



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 września 2022 r.

Poz. 3917

Podpisany przez:

Teresa Bożena Koczka

Data: 9 wrz 2022 14:41:09



ZARZĄDZENIE NR 17/22 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 49.498.983,97 zł i został wykonany na kwotę 54.207.560,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 55.619.997,99 zł i został wykonany na kwotę 44.022.369,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 20.425.554,67 zł i został wykonany na kwotę 11.195.156,32 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 10.172.556,32 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 2021 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2021 rok.

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

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

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

Załącznik do zarządzenia Nr 17/22

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2021 rok

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku, w tym:

1. Dochody w kwocie 60.298.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.916.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 63.218.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.

3. Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, a zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania będzie weksel własny in blanco.

4. Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 100.000,00 zł.

5. Deficyt budżetu ustalono na kwotę (-) 2.920.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

6. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane było w kwocie 6.980.000,00 zł, w tym 1.700.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

7. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano w kwocie 9.900.000,00 zł, w tym 2.400.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 199/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 4.020.282,90 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+) 3.180.731,12 zł.

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021:

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym: 3.000.000,00 zł - środki z RFIL (COVID-19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki;

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów, w tym: "Przedszkole pełne możliwości" - 81.286,59 zł; "Energia kompetencji - energia rozwoju" - 398.994,91 zł oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door" - 220.183,05 zł.

3. Wobec powyższego planowane przychody na rok 2021 zwiększono o kwotę 7.201.014,02 zł (w zał. Nr 4 do uchwały wskazano tytuły przychodów i wysokość środków).

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-) 10.121.014,02 zł (poprzedni deficyt w kwocie (-) 2.920.000,00 zł zwiększono o 7.201.014,02 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągane kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł; wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 700.464,55 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku planowane w kwocie 9.900.000,00 zł na dzień 25.02.2021 roku nie uległo zmianie.

Uchwałą Nr 215/XXIX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 5.633.179,00 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 3.133.179,00 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 2.500.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Koszt wprowadzonego do realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego związanego z budową ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu jest dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym wydatków, wobec czego zwiększenie deficytu było konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadania. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. w kwocie 5.787.380,23 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 4.106.346,58 zł. Przyjmując 60% dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wartość pozyskanych środków stanowić będzie kwotę ok. 2.464.000,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 3.380.000,00 zł poniesione będą w ramach wkładu własnego gminy.

3. Zwiększono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł. Przychody w łącznej kwocie 13.701.014,02 zł stanowić będą:

* 6.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. W uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł, jednakże w chwili obecnej planuje się zwiększenie deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł i zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco. Planuje się, że kwota zwiększonego w tej uchwale kredytu spłacona zostanie w 3 kolejnych latach, tj. w roku 2022 - 1.000.000,00 zł, w roku 2023 - 1.000.000,00 zł i w roku 2024 - 500.000,00 zł, a jednocześnie w tych latach ograniczone zostaną wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe.

* 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-) 12.621.014,02 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-) 10.121.014,02 zł zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych - 5.420.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 6.403.524,50 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 97.024,97 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 700.464,55 zł.

Planowane na 2021 rok rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano na kwotę 9.900.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, zadłużenie też wzrosło i na koniec 2021 roku planowane było w kwocie 12.400.000,00 zł.

Uchwałą Nr 269/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

- 1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+) 556.953,22 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 5.943.046,78 zł.**

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 6.500.000,00 zł, ponieważ zmniejszono o taką kwotę deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego w 2021 roku kredytu długoterminowego.

W 2021 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że gmina otrzymała z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów oraz 3 inwestycje drogowe planowane do realizacji w roku 2021, faktycznie realizowane będą w roku 2022 (budowa ulic: Podlaskiej, Spółdzielczej oraz Armii Krajowej), możliwe jest zmniejszenie tegorocznego deficytu.

Z uwagi na powyższe nie było konieczności zaciągania w 2021 roku kredytu.

3. Zmniejszono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę (-) 6.500.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2021 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). Kwotę przychodów po zmianach w kwocie 7.201.014,02 zł stanowią niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-) 6.121.014,02 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-) 12.621.014,02 zł zmniejszono o 6.500.000,00 zł).

5. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane w kwocie 12.400.000,00 zł, **faktycznie wyniosło 5.900.000,00 zł.**

6. Rozchody budżetu w kwocie 1.080.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet gminy planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

- 1) dochody budżetu gminy w kwocie 49.498.983,97 zł, w tym:** bieżące w wysokości 40.727.306,57 zł oraz majątkowe w wysokości 8.771.677,40 zł.
- 2) wydatki budżetu gminy w kwocie 55.619.997,99 zł, w tym:** bieżące w wysokości 35.194.443,32 zł i majątkowe w wysokości 20.425.554,67 zł.
- 3) przychody w kwocie 7.201.014,02 zł, w tym:**

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów.

4) rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości (-) 6.121.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy** wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.323.524,50 zł;
- 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w kwocie 97.024,97 zł;

- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych udziałem tych środków w kwocie 700.464,55 zł.

Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

- 1) **dochody planowane w wysokości 49.498.983,97 zł wykonano na kwotę 54.207.560,84 zł**, co stanowi 109,518% wykonania planu rocznego;
- 2) **wydatki planowane w wysokości 55.619.997,99 zł wykonano na kwotę 44.022.369,10 zł**, co stanowi 79,15% wykonania planu rocznego.
- 3) **przychody planowano i wykonano w kwocie 7.201.014,02 zł** - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021.

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła (+) 221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2020 roku wynosiło 6.980.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowiły przychody gminy w 2021 roku.

- 4) **rozchody planowano i wykonano na kwotę 1.080.000,00 zł** (spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).
- 5) **planowany deficyt budżetu w kwocie (-) 6.121.014,02 zł nie został wykonany, a wynik budżetu za 2021 rok jest dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką w kwocie 10.185.191,74 zł.**

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 5.900.000,00 zł, w tym:

* 2.500.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

* 3.400.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2022 roku) wynosiły łącznie 1.249.067,66 zł, w tym:

* **426.515,91 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: 174.581,12 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok oraz 251.934,79 zł - pozostałe wydatki bieżące (zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; zakup paliwa do samochodów będących własnością gminy; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2021 roku; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych).

* **539.145,27 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 220.646,03 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku; 289.302,07 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 29.197,17 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, konserwacje sprzętu, wywóz odpadów komunalnych).

* **87.720,44 zł** - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Lempicach, w tym: 38.508,32 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku; 49.107,64 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 104,48 zł na pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej).

* **120.916,86 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 48.658,01 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

zatrudniający oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku; 71.354,11 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 904,74 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej i badania profilaktyczne pracowników).

* **15.950,48 zł** - zobowiązania niewymagalne Żłobka w Ciechanowcu, w tym: 15.860,48 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku i 90,00 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi w zakresie bhp).

* **58.818,70 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 21.667,16 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2021 roku; 36.113,56 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok i 1.037,98 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi telefoniczne i w zakresie bhp).

II - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

W roku 2021:

* **przychody planowano i wykonano w kwocie 7.201.014,02 zł**, w tym: 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnego kredytu (w trakcie roku budżetowego planowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 6.500.000,00 zł, ale ostatecznie zrezygnowano z zaciągnięcia jakichkolwiek kredytu).

* **rozchody planowano i wykonano na kwotę 1.080.000,00 zł** - spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

III - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 49.498.983,97 zł wykonanie za 2021 rok wynosi 54.207.560,84 zł, co stanowi 109,51%, w tym:

* dochody bieżące planowane w wysokości 40.727.306,57 zł wykonano na kwotę 41.113.146,60 zł, co stanowi 100,95%;

* dochody majątkowe planowane w wysokości 8.771.677,40 zł wykonano na kwotę 13.094.414,24 zł, co stanowi 149,28% wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **1.102.451,34 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000,00 zł i wykonano na kwotę **3.195,35 zł** - dzierżawa terenów łowieckich położonych na terenie gminy przez Starostwa Powiatowe: w Siemiatyczach, w Bielsku Podlaskim, w Wysokiem Mazowieckiem oraz przez Nadleśnictwo Rudka.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 132.966,95 zł wykonano na kwotę **133.076,20 zł**, co stanowi 100,08%:

* **132.109,25 zł** - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową;

* **966,95 zł** – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzone barierki na moście we wsi Winna-Chroły (podczas burzy i silnego wiatru oderwane gałęzie drzewa spadły na most).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 226.022,00 zł wykonano na kwotę **129.743,24 zł**, co stanowi 54,40%. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- * **3.767,95 zł** za zarząd i użytkowanie gruntami;
- * **35.972,85 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne;
- * **89.511,39 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową;
- * **491,02 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i rozliczeń z lat ubiegłych;
- * środki z funduszy unijnych w kwocie 106.766,95 zł na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania, tj. w roku 2022.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów w kwocie 132.677,00 zł wykonano na kwotę **3.424,94 zł**, co stanowi 2,58%. Środki otrzymano na podstawie zawartej umowy w dniu 27 maja 2020 roku z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Z uwagi na sytuację pandemiczną, pozostałe środki wpłyną do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania, tj. w roku 2022.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 198.267,00 zł wykonano na kwotę **183.267,00 zł**, co stanowi 92,43% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- * **8.000,00 zł** – opłata za 8 ślubów cywilnych udzielonych poza siedzibą USC;
- * **151.600,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obrona cywilna);
- * **23.667,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w 2021 roku Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań;
- * planowane do pozyskania środki z PFRON w kwocie 17.000,00 zł na dofinansowanie kosztów remontu i przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wpłynęły w styczniu 2022 roku (po realizacji rzeczowej zadania).

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.866,00 zł i wykonano na kwotę **1.864,99 zł**, co stanowi 99,95% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 10.000,00 zł dochody bieżące, wykonano na kwotę **22.181,77 zł**, w tym:

- * **12.181,77 zł** – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzenia powstałe w pomieszczeniu remizy strażackiej we wsi Kozarze (nieumyślne zaproszenie ognia od kominka).
- * **10.000,00 zł** - pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowa Nr DIT-I.3031. 22.2021 zawarta w dniu 09.06.2021 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 9.332.430,00 zł wykonano na kwotę **9.970.923,92 zł**, co stanowi 106,84% wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.672,76 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowych wpłat (podatek realizowany przez urzędy skarbowe, a dane wykazane są zgodnie z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów Publicznych).

* **1.224.108,05 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

* **4.038,00 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

* **64.283,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.

* **24.151,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.

* **19.748,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).

* **1.128.897,93 zł** - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

* **782.370,61 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

* **159.260,03 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.

* **190.814,40 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

* **527.008,46 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe).

* **14.360,40 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru ze złoża położonego we wsi Nowodwory (zgodnie art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym opłata w 60% stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW).

* **322.521,40 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).

* **3.422,80 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe).

* **11.872,23 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

* **59.713,22 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

* **186.558,50 zł** - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W 2021 roku wydano: 44 zezwolenia na sprzedaż piwa, 22 zezwolenia na sprzedaż wina, 24 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851). Część środków w kwocie 97.024,97 zł niewykorzystanych w roku 2020 wprowadzono do budżetu wydatków na rok 2021.

* **141.375,00 zł** – rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej otrzymana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wolno pobierać opłaty targowej, natomiast gminie należy się rekompensata utraconych środków w wysokości dochodów uzyskanych w roku 2019.

* **19.944,73 zł** - otrzymane wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata pobierana jest w momencie sprzedaży alkoholu do sklepu i dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży. Opłata wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50% otrzymanych wpływów (pobór opłaty nie jest zadaniem własnym gminy). Dochody uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi (wydatki - dział 851, rozdz. 85154).

* **4.967.077,00 zł** – otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. W 2021 roku wykonanie z tytułu tego podatku stanowi 108,24% planowanych wartości.

* **117.726,40 zł** – podatek dochodowy od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 100,17%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 90.415,00 zł, w tym:

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

* zaległość w kwocie 2.653,00 zł dotyczy 2 podmiotów i już została uregulowana.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o odroczenie należności podatkowych, z czego 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak materiału dowodowego i odmowę jego dostarczenia oraz wydano 5 decyzji pozytywnych odraczających termin zapłaty podatku (do końca okresu sprawozdawczego należności zostały opłacone).

Do Urzędu wpłynął jeden wniosek w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i został pozostawiony bez rozpatrzenia, ponieważ podatnik w wyznaczonym terminie nie złożył koniecznego materiału dowodowego i nie uzupełnił braków formalnych.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 3 upomnienia na kwotę zaległości 20.355,00 zł. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach wystawiono i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu jeden tytuł wykonawczy na kwotę 14.698,00 zł. Wobec zobowiązanych podatników podejmowano szereg działań informacyjnych, zmierzających do zapłaty podatku, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 115,37% i opłacony był w przez 21 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika nadpłata na kwotę 101,00 zł.

3. Podatek leśny zrealizowano w 100,44%. Podatek leśny płaci 12 podatników. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 179,00 zł i dotyczy dwóch podmiotów. Jednemu podatnikowi (Spółka Akcyjna), wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 170,00 zł i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdyni umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z brakiem majątku ruchomego i innych praw majątkowych, które umożliwiłyby spłatę zaległych należności. Natomiast zadłużenie w kwocie 9,00 zł zostało uregulowane w pierwszych dniach stycznia 2022 roku.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 96,60%. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 16 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Część podatników dokonała wyrejestrowania pojazdów już po ustaleniu planu finansowego, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w stosunku do ustalonego planu.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 394.953,78 zł, w tym:

* 379.575,04 zł - obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej);

* 417,00 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;

* 14.961,74 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

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

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosi 105,79%.

W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w tym:

* 1 dotyczy podatku od środków transportowych - pozostawiono bez rozpatrzenia (podatnik nie złożył koniecznego materiału dowodowego i nie uzupełnił braków w wyznaczonym terminie),

* 9 dotyczy podatku od nieruchomości: 2 wnioski złożono przed upływem terminu płatności podatku (wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania), 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia,

ponieważ podatnik nie złożył materiału dowodowego, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu wcześniejszej zapłaty podatku oraz wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości i 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe (1 podatnik prowadzący dom weselny, 1 podatnik prowadzący warsztat samochodowy) w łącznej wysokości 20.775,00 zł oraz 1 wniosek rozpatrzono w styczniu 2022 roku (wydano decyzję umarzającą zaległość podatkową).

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

Podatnikom nie wywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 274 upomnień na kwotę zaległości 206.971,33 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne - 265 upomnień na kwotę 186.166,73 zł; podatek od środków transportowych – 9 upomnień na kwotę 20.804,60 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach obejmujące należności powyższych podatków wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym łącznie 74 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 35.815,07 zł. W trakcie roku 62 tytuły zostały opłacone na łączną kwotę 32.291,07 zł.

Ponadto wobec zobowiązanych podatników podejmowano szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności (przypomnienia telefoniczne, wysyłanie wypełnionych dowodów wpłaty należności). W okresie sprawozdawczym działania były prowadzone wobec 321 osób, których zaległość nie przekraczała kwoty 160,00 zł (zgodnie z ustawą o egzekucji od tej kwoty można prowadzić windykację).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących wynosił 15.166.304,23 zł i wykonany został na kwotę **15.166.304,23 zł** (100% wykonania). Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa:

* **6.311.411,00 zł** - subwencja oświatowa.

* **730.806,00 zł** - uzupełnienie dochodów gminy. Ww. środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Ciechanowiec, w której dochody podatkowe za rok 2020 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalonej na 2021 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

* **7.755.038,00 zł** - subwencja wyrównawcza.

* **7.927,00 zł** – otrzymana z budżetu państwa refundacja kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

* **42.635,23 zł** - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **318.487,00 zł** - subwencja równoważąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących uchwalono na kwotę 772.196,73 zł i wykonano na kwotę **832.368,85 zł**, co stanowi 107,79% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **43.458,10 zł** - czynsze z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przez: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; ZSOiZ w Ciechanowcu; sklepik uczniowski, Żłobek Miejski w Ciechanowcu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

* **122,00 zł** – opłaty za wydawane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu duplikaty świadectw.

* **1.035,00 zł** – prowizja wypłacana Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem.

* **8.614,68 zł** – środki otrzymane z gminy Grodzisk za naukę ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałego na terenie tamtej gminy (kosz nauki 1 dziecka wynosił 542,69 zł miesięcznie).

* **243.744,00 zł** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

* **70.062,78 zł** – środki otrzymane z gmin: Boguty i Klukowo za pobyt 10 dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin (kosz utrzymania 1 dziecka wynosił 677,63 zł miesięcznie).

* **27.050,27 zł** - dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu, w tym: 15.760,00 zł - opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu; 11.108,27 zł - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola; 182,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

* **52.786,68 zł** – II transza środków otrzymanych z funduszy unijnych na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”.

* **121.852,20 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

* **187.192,70 zł** - wpłaty za wyżywienie uczniów, w tym: 154.155,30 zł - za wyżywienie uczniów SP w Ciechanowcu i 33.037,40 zł – za wyżywienie uczniów SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina, a niskie wykonanie tych dochodów związane jest z zawieszeniem zajęć szkolnych z powodu trwającej pandemii COVID-19).

* **69.642,44 zł** – środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1% planowanych środków.

* **6.808,00 zł** – środki z budżetu państwa na realizację przez 2 szkoły podstawowe programu pn. „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów uchwalono na kwotę 43.000,00 zł i wykonano na kwotę **23.646,78 zł**, co stanowi 54,99% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na organizację punktu zgłoszeń i transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.712.965,55 zł, wykonano na kwotę **1.680.477,71 zł**, co stanowi 98,10% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* **643.518,00 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zadanie zlecone gminie).

* **30.718,06 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.

* **361.924,88 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

* **718,71 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie).

* **413.477,06 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

* **81.408,49 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

* **32.825,00 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie).

* **1.750,00 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **57.350,15 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

* **37.375,55 zł** na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Senior plus”.

* **12.626,22 zł** na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Wspieraj seniora” (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **6.785,59 zł**, w tym:

* **18,51 zł** – wpłaty podopiecznych korzystających z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

* **6.598,71 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 11 osób, w tym 4 osoby zwolniono z opłat z powodu zbyt niskiego dochodu oraz znacznych wydatków ponoszonych na leczenie);

* **168,37 zł** – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5% pobieranych opłat, a pozostałe 95% opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Z usług opiekuńczych skorzystały dwie osoby (1 osoba dorosła oraz 1 dziecko), dla których naliczono odpłatność za świadczone usługi. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w kwocie 267.958,00 zł wykonano na kwotę **248.718,64 zł**, co stanowi 92,82% wykonania planu rocznego, w tym:

* **152.577,00 zł** - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymana na realizację przez Szkołę Podstawową w Łempicach zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

* **93.765,00 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

* **2.376,64 zł** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 10.192.323,71 zł wykonano na kwotę **10.173.723,57 zł**, co stanowi 99,82% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* **6.809.269,72 zł** na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie - program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku).

* **3.075.048,12 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone gminie).

* **321,03 zł** na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” (zadanie zlecone gminie).

* **857,92 zł** na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” (koszty aktualizacji systemu komputerowego). Z dniem 1 lipca 2021 roku wypłatę świadczeń, tj. zadania związane z realizacją rządowego programu pn. „Dobry start” przejmują Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

* **17.803,52 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (zadanie zlecone gminie).

* **11.497,60 zł** - wpływy z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu (wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku od X 2021 roku).

* **7.680,00 zł** – środki budżetu państwa otrzymane na realizację wydatków bieżących związanych z utworzeniem w gminie żłobka.

* **229.283,57 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację wydatków bieżących związanych z utworzeniem w gminie żłobka.

* **21.962,09 zł** - wpływy z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:

- 654,78 zł - odsetki naliczane od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnień;

- 11.139,74 zł – świadczenia alimentacyjne i zaliczki alimentacyjne wyegzekwowane przez komornika (w 2021 roku wyegzekwowano należności od 9 dłużników);

- 1,00 zł – opłata wniesiona za wydanie Karty Dużej Rodziny;

- 10.166,57 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty w całości lub w części oraz wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.423.878,06 zł wykonano na kwotę **1.428.165,32 zł**, co stanowi 99,88% wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.347.497,75 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 88.058,77 zł, a nadpłaty – 22 406,35 zł.

Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10 – krotności kosztów upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może dochodzić roszczeń i wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców.

Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 155 upomnień na łączną kwotę 71.384,17 zł, z których część została opłacona. Do końca okresu sprawozdawczego wystawiono 66 tytułów wykonawczych na kwotę 35.544,55 zł, z których do końca roku wpłacono należne zaległości na łączną kwotę 10.308,21 zł. Wobec zobowiązanych podjęto też szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności, czy rozłożenia na raty, natomiast wpłynęło 8 wniosków o umorzenie należności. Wydano 4 pozytywne decyzje o umorzeniu zaległości na łączną kwotę 1.701,60 zł oraz 4 decyzje dotyczące pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia z uwagi na nie uzupełnienie wniosku o dokumenty potwierdzające faktyczną sytuację materialną zobowiązanych.

* **2.618,86 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **737,30 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.

* **35.553,00 zł** – zwrot z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku podatku VAT w związku ze zrealizowanym w 2020 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”. Zakres rzeczowy projektu obejmował dostawę i montaż 7 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby budynków należących do gminy: SP w Ciechanowcu, byłej SP w Radziszewie Starym, SP w Łempicach, siedziby samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE, Przedszkola, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Z uwagi na fakt, że w podległym zakładzie budżetowym PRK FARE prowadzona jest działalność opodatkowana jak i zwolniona, wobec czego odliczono podatek VAT dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach zarządzanych przez zakład. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do odliczenia podatku zastosowano proporcje wyliczone i stosowane w podległym zakładzie budżetowym, tj. współczynnik w wysokości 79% i współczynnik w wysokości 97%.

* **20.830,41 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2021 roku programu pn. „Czyste powietrze”.

* **2.291,34 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (otrzymane środki przeznaczone na część kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch).

* **11,60 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

* **18.625,06 zł** – środki NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku otrzymane na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych z pokryć dachowych (uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 30.07.2021 roku gminie przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 27.282,42 zł, w tym: w roku 2021 – 18.625,06 zł i w roku 2022 – 8.657,36 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów uchwalony w wysokości 10.000,00 zł wykonano na kwotę **9.612,75 zł**, co stanowi 96,13% - pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Przybyszyn.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 8.771.677,40 zł w 2021 roku wykonano na kwotę 13.094.414,24 zł, co stanowi 149,28% wykonania planu rocznego, w tym:

1. Dz. 600, rozdz. 60016 (własne) – 4.587.473,78 zł (plan 4.602.084,62 zł). Otrzymane środki stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań inwestycyjnych:

- * 366.000,00 zł – na rozbudowę ulicy Armii Krajowej;
- * 66.164,50 zł – na przebudowę drogi we wsi Ciechanowczyk;
- * 317.934,23 zł – na rozbudowę 2 odcinków dróg we wsi Czaje-Wólka;
- * 409.829,62 zł – na przebudowę drogi we wsi Dąbczyn;
- * 259.546,82 zł – na rozbudowę drogi we wsi Przybyszyn;
- * 66.716,19 zł – na przebudowę ulicy Sienkiewicza;
- * 392.124,00 zł – na rozbudowę ulicy ul. Spółdzielczej;
- * 156.669,26 zł – na rozbudowę drogi we wsi Wojtkowice-Glinna.
- * 2.552.489,16 zł na dofinansowanie realizacji budowy drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu.

Nadmienić należy, że w grudniu 2020 roku gmina otrzymała na rachunek bankowy środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.177.569,55 zł, co stanowi 50% całkowitego dofinansowania na realizację w 2021 roku kilku inwestycji drogowych (w tym: 66.416,19 zł – ulica Sienkiewicza; 156.669,26 zł - droga we wsi Wojtkowice-Glinna; 87.115,29 zł - droga w miejscowości Ciechanowczyk; 259.846,82 zł - droga we wsi Przybyszyn; 409.829,63 zł - droga we wsi Dąbczyn; 319.134,22 zł - 2 odcinki dróg we wsi Czaje-Wólka; 120.434,14 zł - ul. Kuczyńska; 392.124,00 zł - ulica Spółdzielcza; 366.000,00 zł - ul. Armii Krajowej).

2. Dz. 600, rozdz. 60016 (Por. z JST) – 165.000,00 zł (plan 165.000,00 zł). Otrzymane środki stanowią dotację celową z budżetu województwa podlaskiego ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gruntowej drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice – Kobusy”.

3. Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... - 11.133,50 zł (plan 10.000,00 zł). W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, wnoszone są z tego tytułu opłaty przez osoby fizyczne. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.

4. Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy ze sprzedaży mienia – 525.461,87 zł (plan 525.462,00 zł). W I półroczu 2021 roku sprzedano: działkę niezabudowaną o powierzchni 0,9227 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę 340.792,37 zł brutto oraz działkę niezabudowaną o powierzchni 0,500 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę 184.669,50 zł brutto.

5. Dz. 700, rozdz. 70005 (własne) – 0,00 zł (plan 684.000,00 zł) - planowane środki unijne na realizację „Przebudowy targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania, tj. w roku 2022.

6. Dz. 700, rozdz. 70095 (własne) – 0,00 zł (plan 40.021,75 zł). Planowane środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” wpłyną w I półroczu roku 2022.

Wartość całego zadania w zakresie wydatków majątkowych stanowi kwotę 177.021,75 zł, z czego 137.000,00 zł wpłynęło na rachunek budżetu w grudniu 2020 roku. W ramach projektu zakupiono samochód typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych, a w roku 2021 nastąpi remont i likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM.

7. Dz. 700, rozdz. 70095 (własne) – 3.000.000,00 zł (plan 0,00 zł). Otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie", która rozpocznie w 2022 roku budowę bloku mieszkalnego w Ciechanowcu (środki zwiększyły nadwyżkę budżetową za rok 2021).

8. Dz. 758, rozdz. 75802 (własne) – 2.456.200,00 zł (plan 0,00 zł). Otrzymane środki z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (środki zwiększyły nadwyżkę budżetową za rok 2021).

9. Dz. 758, rozdz. 75802 (własne) – 21.488,00 zł (plan 21.488,00 zł) - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych z budżetu w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

10. Dz. 801, rozdz. 80101 (własne) – 163.800,00 zł (plan 163.800,00 zł) – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu i Szkołę Podstawową w Łempicach projektu pn. „Laboratoria przyszłości” (zakup drukarek 3D).

11. Dz. 801, rozdz. 80101 (własne) – 0,00 zł (plan 150.000,00 zł) – środki z PFRON na dofinansowanie montażu windy w budynku SP w Ciechanowcu (przy ulicy 11 Listopada) wpłynęły do budżetu po realizacji rzeczowej zadania, tj. w styczniu 2022 roku.

12. Dz. 801, rozdz. 80104 (własne) – 1.837,35 zł (plan 1.838,00 zł). Środki z funduszy unijnych otrzymane w ramach RPOWP i stanowiące ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” (zadanie zrealizowane w roku 2020).

13. Dz. 801, rozdz. 80104 (własne) – 0,00 zł (plan 51.000,00 zł) – środki w kwocie 42.374,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wykonania podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu wpłynęły do budżetu po realizacji zadania, tj. w styczniu 2022 roku.

14. Dz. 801, rozdz. 80113 (własne) – 84.338,00 zł (plan 84.338,00 zł). Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół”.

15. Dz. 852, rozdz. 85203 (własne) – 52.500,00 zł (plan 52.500,00 zł). Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”.

16. Dz. 852, rozdz. 85295 (własne) – 200.000,00 zł (plan 200.000,00 zł). Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Senior+” (utworzono i wyposażono „Klub seniora” we wsi Wojtkowice Stare).

17. Dz. 855, rozdz. 85516 (własne) – 0,00 zł (plan 117.762,86 zł) – środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowane na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół tarasu) wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania w roku 2022.

18. Dz. 855, rozdz. 85516 (własne) – 954.716,89 zł (plan 954.716,89 zł) – otrzymane środki z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Maluch plus” (dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem w gminie żłobka).

19. Dz. 900, rozdz. 90005 (własne) – 39.780,28 zł (plan 39.780,28 zł) – środki z funduszy unijnych stanowiące ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec” (zadanie zrealizowano i rozliczono finansowo w roku 2020).

20. Dz. 900, rozdz. 90015 (własne) – 222.800,00 zł (plan 300.000,00 zł) – otrzymane środki z funduszy unijnych na dofinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe” w gminie. Pozostałe środki w kwocie 24.760,86 zł wpłyną do budżetu w I półroczu 2022 roku.

21. Dz. 900, rozdz. 90015 (por. z JST) – 600.000,00 zł (plan 600.000,00 zł) – środki z budżetu województwa podlaskiego otrzymane w kwietniu 2021 roku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec”.

22. Dz. 921, rozdz. 92109 (własne) – 7.884,57 zł (plan 7.885,00 zł) – środki unijne, które wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku na realizację zadania pn. „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi”.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

IV - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 55.619.997,99 zł wykonanie za 2021 rok wynosi 44.022.369,10 zł, co stanowi 79,15% wykonania rocznego, w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 35.194.443,32 zł, wykonano na kwotę 32.827.212,78 zł, co stanowi 93,27% wykonania rocznego;

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 20.425.554,67 zł, wykonano na kwotę 11.195.156,32 zł, co stanowi 54,81% wykonania planu rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.121.951,34 zł wykonano na kwotę **1.121.598,34 zł**, co stanowi 99,97%. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* **15.385,00 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2% uzyskanych w 2020 roku wpływów z podatku rolnego.

* **1.080.834,64 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone gminie) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 974 wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano pozytywne decyzje, po czym złożono do Wojewody Podlaskiego wnioski o przekazanie koniecznych środków).

* **21.616,70 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (2% łącznej kwoty dotacji) - koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

* **3.762,00 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 218.295,00 zł wykonano na kwotę **109.001,49 zł**, co stanowi 49,94% wykonania planu rocznego, w tym:

* **393,60 zł** wydatkowano na zakup znaków drogowych wraz z niezbędnymi uchwytnymi.

* **70.676,23 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też na terenie Ciechanowca.

* **6.617,66 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kobusy na bieżący remont drogi położonej na terenie sołectwa.

* **30.983,00 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (usuwanie gałęzi i koszenie poboczy dróg, naprawa istniejących i montaż nowych znaków drogowych –

4.983,00 zł; kruszenie gruzu żelbetonowego i kamieni w ilości około 2.000 ton celem wykorzystania do napraw gruntowych dróg gminnych – 26.000,00 zł).

* **331,00 zł** wydatkowano na odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach RFDS (dotyczy budowy drogi we wsi Ciechanowczyk).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 640.450,00 zł i wykonano na kwotę **480.884,89 zł**, co stanowi 75,09% wykonania planu rocznego, w tym:

* **11.745,00 zł** – koszt opracowania dokumentacji przetargowej związanej z projektem unijnym realizowanym pod nazwą „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”.

* **18.291,18 zł** – koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* **47.234,19 zł** - zakup energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna);

* **75.817,59 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 11.254,50 zł – opracowanie 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w II półroczu 2020 roku i w I kwartale 2021 roku; 3.690,00 zł – wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont świetlicy we wsi Malec; 18.487,00 zł – koszty podziału i rozgraniczenia nieruchomości; 6.006,09 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenie operatów szacunkowych; 18.942,00 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu pn. „Środowisko, energia i zmiany klimatu”; 9.470,00 zł – wyznaczenie punktów dróg gminnych we wsi Nowodwory; 2.460,00 zł – aktualizacja geoinformatycznych programów komputerowych; 3.397,50 zł – wykonanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z uruchomieniem Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare; 2.110,50 zł – pozostałe usługi bieżące (wymiana wodomierza w budynku byłej SP we wsi Koce-Schaby; sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów; opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk).

* **30.856,74 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 1.321,20 zł – za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy; 29.335,54 zł – za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”); 200,00 zł – opłaty sądowe związane z przejęciem przez gminę gruntów pod poszerzenie pasów drogowych.

* **56.630,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości, w tym:

- 27.377,00 zł za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku dokonano na podstawie danych geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem),
- 29.253,00 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina.

* **271,00 zł** – podatek leśny za 2021 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).

* **112.622,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów, w tym podatek od sprzedanych gruntów położonych przy ul. Wojska Polskiego stanowi kwotę 98.257,10 zł.

* **2.104,44 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

* **125.312,67 zł** – realizacja unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu door-to-door”, w tym:

- 98.889,58 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu;

- 18.486,87 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, olej napędowy do samochodu, meble biurowe, pieczątki, aparaty telefoniczne, zestaw komputerowy, drukarka, apteczka i gaśnica);
- 497,22 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
- 3.551,50 zł - rejestracja i ubezpieczenie samochodu zakupionego na potrzeby projektu;
- 3.487,50 zł - odpis na ZFŚS (dotyczy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu);
- 400,00 zł - szkolenia pracowników.

Dział 710 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 41.000,00 zł wykonano na kwotę 40.930,00 zł, co stanowi 99,83% wykonania. W ramach wydatkowanych środków własnych gminy wykonano remont ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Ciechanowcu, w tym: 500,00 zł – mapa do celów projektowych; 2.300,00 zł – dokumentacja projektowa; 37.515,00 zł - roboty remontowe (wymiana ogrodzenia wraz z podmurówką i montażem bramy); 615,00 zł - nadzór inwestorski.

Dział 720 - Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 148.200,00 zł wykonano na kwotę 2.878,41 zł, co stanowi 1,94% wykonania planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu unijnego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Poniesione wydatki dotyczą kosztów szkolenia nauczycieli w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach. W szkoleniach wzięło udział 8 nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2022 roku - zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (trwają procedury przetargowe związane z zakupem), jak też szkolenia dla 10 nauczycieli nauczania przedmiotowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 4.115.406,46 zł wykonano na kwotę **3.387.962,19 zł**, co stanowi 82,33% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 246.188,73 zł (151.600,00 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:

* **195.250,17 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 7.680,00 zł.

* **10.727,14 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **894,89 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, statuetki i wiązanki okolicznościowe zakupione na jubileusz 50-lecia pożycia w związku małżeńskim).

* **9.316,53 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 5.210,40 zł; organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego par z terenu gminy – 4.068,00 zł; usługi pocztowe 38,13 zł.

* **30.000,00 zł** – wydatkowano ze środków budżetu państwa na renowację, konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Na dofinansowanie funkcjonowania w 2021 roku Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Zamiejscowego Wydziału Geodezji wydatkowano 10.000,00 zł. Przekazana dotacja stanowi pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu i dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie.

3. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 199.440,66 zł, w tym:

* **138.329,45 zł** – diety wypłacone dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.

* **48.675,84 zł** - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.

* **2.833,90 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **1.675,49 zł** - zakup materiałów biurowych, pieczętek, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji.

* **7.925,98 zł** – usługi pozostałe, w tym: 4.700,00 zł – koszty organizacji uroczystej sesji z okazji Dnia Samorządowca oraz spotkania opłatkowego radnych, kierowników jednostek i przedstawicieli władz samorządowych; 2.080,85 zł – aktualizacja elektronicznego systemu do obsługi posiedzeń rady miejskiej; 984,00 zł – koszty dostępu do programu tworzenia i obsługi aktów prawnych; 161,13 zł – przedłużenie certyfikatu podpisu kwalifikowalnego przewodniczącego rady.

4. Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 2.567.391,26 zł, w tym:

* **5.913,89 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup: wody i okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym, artykułów bhp).

* **1.897.690,69 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 54.400,00 zł; 2 odprawy emerytalne na kwotę 47.520,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika przechodzącego na emeryturę – 3.318,70 zł.

* **107.257,82 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **38.792,00 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).

* **4.006,60 zł** – koszty zawartych umów – zleceń na pomoc rolnikom z terenu Gminy Ciechanowiec w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej.

* **146.160,15 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 57.066,16 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 14.904,22 zł – materiały biurowe; 13.327,90 zł – tonery do drukarek i kserokopiarek; 19.348,08 zł - olej napędowy i części do drobnych napraw samochodów służbowych będących na stanie Urzędu; 2.863,30 zł – akcesoria komputerowe i podzespoły niezbędne do konserwacji drukarek i kserokopiarek; 15.322,00 zł – meble biurowe; 6.653,51 zł - środki czystości; 3.772,41 zł - pocztowe książki nadawcze, druki i pieczętki; 4.713,53 zł - artykuły przemysłowe (żarówki, drukarki, karty sieciowe, firanki, dekoracje świąteczne, wyposażenie apteczki zakładowej); 2.277,98 zł - maszty do gabinetu burmistrza i flagi; 1.436,25 zł - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 1.681,68 zł – prenumerata czasopism i wydawnictw; 2.401,99 zł – opony zimowe i kołpaki do samochodów będących na stanie Urzędu; 391,14 zł - program antywirusowy.

* **27.167,29 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* **72.963,45 zł** – konserwacja sprzętu oraz usługi remontowe, w tym: 5.682,00 zł - remont samochodu osobowego „Skoda”; 5.591,58 zł - remont murów oporowych przy budynku Urzędu (od ulicy Mickiewicza); 3.836,37 zł – remont systemu alarmowego w budynku Urzędu; 553,50 zł - konserwacje sprzętu (drukarki, kserokopiarki); 57.300,00 zł – wykonanie dokumentacji i remont łazienki na parterze budynku Urzędu (przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.037,00 zł);

* **1.708,50 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

* **165.766,80 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 36.900,00 zł - obsługa prawna Urzędu; 1.771,20 zł - koszty monitorowania systemu alarmowego; 63.119,24 zł - przesyłki pocztowe i kurierskie; 2.605,49 zł - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków; 879,99 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów (drobne naprawy, wymiana oleju i opon); 31.367,52 zł - serwis, aktualizacja i licencje do programów komputerowych; 5.904,00 zł - dostęp do aplikacji „LUPE”; 450,00 zł - abonament radiowy za 2021 rok; 1.200,00 zł - usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie bhp; 517,83 zł - opłata za przedłużenie certyfikatów podpisów kwalifikowanych; 1.070,00 zł – naprawa mebli biurowych; 613,76 zł - odnowienie serwera i domeny internetowej „ciechanowiec.pl”; 667,77 zł - przegląd budynku Urzędu, gaśnic i sprzętu; 5.119,00 zł – udział Burmistrza w Europejskim Kongresie Samorządów oraz w forum ZGWWP i Miasteczek Polskich; 11.924,44 zł – koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach podległych gminie; 1.656,56 zł – drobne usługi pozostałe (dorobienie kluczy, bindowanie

dokumentów, pranie flag, wymiana podzespołów w drukarkach, wykonanie naklejek na samochód służbowy).

* **14.001,86 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet WIFI4EU, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Burmistrza Ciechanowca) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **672,48 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

* **21.076,63 zł** - opłaty i składki, w tym: 9.446,65 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia Urzędu; 3.014,20 zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego; 849,40 zł - składka członkowska do Związku Samorządów Polskich; 7.113,36 zł - składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”; 197,50 zł – rejestracja samochodu oraz 455,52 zł – opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM).

* **57.360,11 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **25,96 zł** – koszty odsetek od nieterminowej wpłaty za usługi pocztowe.

* **4.967,90 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

* **1.859,13 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników UM.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 341.274,54 zł, w tym:

* **87.076,84 zł** - wypłata zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

* **116.473,79 zł** - płace i pochodne od płac 2 pracowników zajmujących się wymiarem podatków.

* **9.031,14 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **22.195,00 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

* **33.202,41 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.015,60 zł - kwiaty i wiązanki okolicznościowe; 5.818,94 zł – druki podatkowych nakazów płatniczych oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych; 9.773,23 zł – puchary, statuetki, książki, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, turnieje i konkursy szkolne) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 1.128,58 zł – materiały do napraw; 6.737,15 – materiały promujące gminę (smycze reklamowe, stroje dla KGW, teczki i okładki z wytłoczonym herbem Ciechanowca); 384,00 zł – czasopisma i literatura podatkowa; 122,50 zł – nawozy do pielęgnacji kwiatów; 947,10 zł - maszt flagowy do wsi Czaje-Wólka; 3.044,97 zł – artykuły przemysłowe (tabliczki do parków miejskich "sprzątnij po psie", klamki, świetlówki, kable, tabliczki kierujące do toalety miejskiej); 599,00 zł – pojemnik do zbierania nakrętek; 631,34 zł – kamera i zasilacz zakupione do monitorowania terenu przed toaletą miejską.

* **2.353,48 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* **68.225,89 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.330,00 zł – usługi bankowe „Internet Banking”; 3.910,52 zł - wywóz nieczystości z targowicy miejskiej oraz koszty dzierżawy pojemników na odpady; 23.499,60 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków; 4.060,08 zł - druk biuletynu pn. „Wieści Ciechanowieckie”; 13.965,31 zł - przesyłki pocztowe związane z wymiarem podatków; 396,45 zł – drobne usługi (pranie flag, dorobienie kluczy, ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej); 7.390,00 zł - usługi gastronomiczne (z okazji Dnia Samorządowca oraz spotkania opłatkowego sołtysów, kierowników jednostek i władz samorządowych); 9.667,80 zł – sporządzenie aktu notarialnego związanego z przekształceniem podległego samorządowego zakładu budżetowego w spółkę; 1.845,00 zł – koszty sporządzenia opinii biegłej sądowej w sprawie zachowania bezstronności i umożliwienia uczciwej konkurencji przy sporządzaniu w 2018 roku dokumentacji przetargowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych (toczące się postępowania CBA).

* **2.715,99 zł** – odsetki, koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

6. Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań wydatkowano 23.667,00 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie), w tym:

* **23.102,00 zł** – wynagrodzenie wypłacone dla członków Gminnego Biura Spisowego,

* **565,00 zł** - zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.866,00 zł wykonano na kwotę 1.864,99 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu rocznego - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone została wykorzystana na wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 354.123,00 zł wykonano na kwotę **282.779,32 zł**, co stanowi 79,86% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) Funkcjonowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 282.779,32 zł, z czego:

* **44.917,14 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

* **86.282,70 zł** - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji 7 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości wozów strażackich i sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).

* **83.229,05 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy, w tym: 8.600,47 zł - opał i olej napędowy do nagrzewnic; 25.865,06 zł - paliwo i oleje do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 1.428,39 zł – akumulatory wymienione w samochodach pożarniczych; 6.208,50 zł – części do aparatów powietrznych, piły spalinowej, agregatu i filtry olejowe; 1.789,65 zł – węże pożarnicze; 10.381,00 zł – umundurowanie dla strażaków OSP Kozarze i Winną-Poświętna; 5.850,00 zł – opony do samochodu OSP Tworkowice; 3.499,99 zł – 2 przenośne radiotelefony dla OSP Bujenka; 2.150,30 zł – artykuły malarskie i materiały budowlane do odnowienia ścian w remizie OSP Kozarze; 2.968,00 zł – urządzenie wysokociśnieniowe (karcher) dla OSP Ciechanowiec; 2.977,69 zł – art. spożywcze, worki na piasek, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, środki czystości; 11.510,00 zł – przewody hydrauliczne do zestawu ratownictwa drogowego i opryskiwacz spalinowy (w ramach realizacji projektu realizowanego wspólnie z samorządem Województwa Podlaskiego, w tym pomoc finansowa – 10.000,00 zł , środki własne gminy – 1.510,00 zł).

* **15.866,60 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

* **4.871,18 zł** – remont: samochodu strażackiego OSP we wsi Koce-Basie, gaśnic i nagrzewnicy będącej na stanie OSP w Kozarzach.

* **15.123,00 zł** – remont w budynku remizy OSP we wsi Koce-Basie (ze środków Funduszu Sołeckiego);

* **7.940,50 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.

* **17.760,57 zł** - usługi bieżące, w tym: 3.542,40 zł - monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 2.428,00 zł - badania techniczne samochodów strażackich; 3.052,42 zł - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 3.331,22 zł – drobne naprawy pojazdów strażackich i sprzętu; 4.997,65 zł – przegląd gaśnic i narzędzi hydraulicznych; 408,88 zł – przesyłki kurierskie i pocztowe.

* **664,08 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

* **6.124,50 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 125.000,00 zł wykonano na kwotę **89.655,83 zł**, co stanowi 71,72% wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 10.499.910,23 zł wykonano na kwotę **10.254.154,99 zł**, co stanowi 97,66% wykonania planu rocznego. **Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":**

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 7.326.022,85 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 5.975.202,19 zł, z tego:

* **181.306,85 zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup wody pitnej.

* **4.707.890,07 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (45,44 etatu), administracji (3 etaty) i obsługi (17 etatów), w tym: dodatki uzupełniające nauczycieli – 302.647,45 zł, 3 odprawy emerytalne – 43.312,56 zł, 10 nagród jubileuszowych – 85.134,79 zł oraz jedna odprawa pośmiertna i ekwiwalent za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika – 7.760,00 zł.

* **283.340,70 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **214.854,16 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada – 156.900,97 zł; środki czystości – 2.561,77 zł; artykuły przemysłowe i artykuły gospodarcze do drobnych napraw – 11.967,76 zł; materiały biurowe i papier ksero – 8.781,08 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 1.284,05 zł; kosiarka spalinowa – 2.679,00 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady oraz paliwo do kosiarki – 6.718,38 zł; stojaki na rowery – 3.204,00 zł; wyposażenie do kuchni (stoły, lamy, garnki, pojemniki, patelnie elektryczne, kuchnie gazowe) – 20.757,15 zł.

* **165.456,80 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **157.763,72 zł** - remonty i konserwacje, w tym: utwardzenie kostką brukową części terenu wokół szkoły (od ulicy 11 Listopada) – 109.470,00 zł; remont pomieszczeń kuchennych – 38.325,16 zł; konserwacja windy (w budynku przy ul. Sosnowej) i platformy schodowej (w budynku przy ul. 11 Listopada) – 4.870,80 zł; remont: samochodu dowożącego obiady, gaśnic i kserokopiarki, instalacji elektrycznej w szkole i oświetlenia w podpiwniczeniu hali sportowej – 5.097,76 zł.

* **1.035,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **44.460,02 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 2.100,15 zł; odprowadzanie ścieków – 6.621,94 zł; wywóz odpadów komunalnych – 4.856,04 zł; monitoring obiektów – 3.690,00 zł; usługi projektowe i materiały geodezyjne (utwardzenie terenu szkoły) – 1.688,20 zł; okresowe badanie techniczne budynków, samochodu i przegląd gaśnic – 7.286,95 zł; roczny abonament za dostęp do portalu, abonament za dziennik elektroniczny, abonament za dostęp do modułów e-Świadectwa, aktualizacja programu księgowo-kadrowo-płacowego – 13.580,15 zł; obsługa w zakresie bhp - 900,00 zł; drobne usługi (najem ciągnika i koparki użytych podczas prac porządkowych terenu szkoły, wykonanie pieczętki, wpisowe do programu SKS – 3.736,59 zł.

* **8.123,46 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.

* **5.676,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynków, samochodu i sprzętu elektronicznego).

* **179.639,84 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **25.655,57 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

2) Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 208.501,28 zł, z tego: dodatki wiejskie – 7.870,11 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 185.483,57 zł (w tym: dodatki uzupełniające na kwotę 13.975,90 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 15.147,60 zł.

3) Dowożenie uczniów do szkół – 172.939,33 zł (w okresie sprawozdawczym dowożono 173 uczniów szkoły podstawowej). Dowóz uczniów odbywał się na podstawie umowy zawartej z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA SA. z siedzibą w Białymstoku.

W związku z okresowym zawieszaniem zajęć dla poszczególnych grup wiekowych uczniów wynikającym z trwającej pandemii COVID-19, opłaty za dowożenie wnoszono za uczniów, którzy kontynuowali naukę w formie stacjonarnej.

4) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 2.428,88 zł** (warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego).

5) **Prowadzenie stołówki przy SP w Ciechanowcu – 147.580,24 zł, w tym:**

* **51.620,53 zł** - płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi kuchni.

* **2.996,80 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **44.848,91 zł** - koszty zakupu artykułów żywnościowych koniecznych do przygotowania obiadów (z uwagi na uruchomienie od września 2021 roku szkolnej kuchni).

* **48.114,00 zł** - koszty zakupu obiadów dla uczniów (z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i zawieszenie zajęć szkolnych, stołówka szkolna funkcjonowała w ograniczonym zakresie).

6) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 331.300,00 zł**, w tym: dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające – 318.300,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13” – 13.000,00 zł.

W 2021 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 17 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego, 2 uczniów z niepełnosprawnością ruchową i z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego; 2 uczniów z autyzmem, 2 uczniów słabo widzących, 1 uczeń słabo słyszący, 4 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, 2 uczniów z zespołem Aspergera.

7) **Na zakup ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano 62.396,24 zł.**

8) **Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 14.414,00 zł** (środki własne gminy).

9) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) przekazano 119.357,13 zł.**

10) **Na organizację jednodniowej wycieczki dla uczniów wydatkowano 6.250,00 zł** (projekt realizowano przy pomocy środków budżetu państwa w kwocie 5.000,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 1.250,00 zł). Wycieczka do Białegostoku obejmowała zwiedzanie: Muzeum Pamięci Sybiru, Białostocki Teatr lalek i Kościół Św. Rocha.

11) **Na realizację projektu unijnego pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” wydatkowano 285.653,56 zł, w tym:**

* **40.297,88 zł** – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: 10 laptopów i 3 roboty edukacyjne.

* **8.800,00 zł** – koszt przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego ECDL w ramach szkolenia nauczycieli z zakresu TIK.

* **236.555,68 zł** – koszt szkoleń nauczycieli 2 szkół podstawowych w zakresie: „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w pracy nauczyciela” – 63 nauczycieli oraz „Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania” – 23 nauczycieli. Ponadto przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów obydwu szkół.

2. Szkoła Podstawowa w Lempicach wydatkowała 1.127.082,60 zł, w tym:

1) **Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 824.467,15 zł, z tego:**

* **24.068,95 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **643.768,74 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (7,22 etatu) i obsługi (2 etaty), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 35.342,47 zł.

* **35.899,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **12.326,58 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy (do czasu uruchomienia pomp ciepła) – 4.138,34 zł; środki czystości – 1.794,75 zł; materiały biurowe, tonery, druki oraz prenumerata czasopism – 5.191,30 zł; drobne wyposażenie (kłódki, artykuły hydrauliczne, zasilacz do laptopa) – 1.202,19 zł.

* **56.519,80 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **2.891,01 zł** - remonty i konserwacje, w tym: 1.230,00 zł - remont kopiarki; 1.661,01 zł – remonty instalacji elektrycznej i instalacji hydraulicznej.

* **400,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **8.379,22 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości płynnych i stałych odpadów komunalnych – 779,10 zł; monitoring obiektu szkoły – 1.771,20 zł; aktualizacje programów komputerowych – 2.462,57 zł; przegląd budynku, gaśnic i hydrantów – 940,95 zł; usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp – 1.190,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej i gniazda do komputera – 1.011,00 zł; przesyłki i inne drobne usługi – 224,40 zł.

* **1.565,72 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.238,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynków, samochodu i sprzętu elektronicznego).

* **32.357,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **5.052,83 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

2) **Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 178.763,95 zł**, z tego: dodatki wiejskie na kwotę 9.301,86 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, płace i pochodne od płac nauczycieli wraz z dodatkiem jednorazowym (2,11 etatu) – 165.962,29 zł; zakup książek do biblioteki dla dzieci przedszkolnych oraz klocków3 i innych pomocy dydaktycznych – 3.499,80 zł.

3) Środki planowane w kwocie 1.500,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe w 2021 roku nie zostały wykorzystane.

4) **Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 46.245,00 zł** (z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19 stołówka funkcjonowała w ograniczonym zakresie).

5) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano 68.100,00 zł** (płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi (1,11 etatu), jednorazowe dodatki uzupełniające – 48.100,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 3.500,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych (podłoga interaktywna, rzutnik i gry) – 16.500,00 zł.

W 2021 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla jednego ucznia niepełnosprawnego (autyzm wczesnodziecięcy).

6) **Na zakup ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych wydatkowano 7.246,20 zł.**

7) **Na organizację jednodniowej wycieczki dla uczniów wydatkowano 2.260,30 zł** (projekt realizowano przy pomocy środków budżetu państwa w kwocie 1.808,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 452,30 zł). Wycieczka obejmowała: zwiedzanie Białowieskiego Parku Narodowego i Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 1.656.256,67 zł, w tym:

1) **Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 1.396.238,33 zł, z tego:**

* **38.237,92 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **1.116.845,05 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (10,46 etatu) i obsługi (7 etatów), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 35.862,24 zł; 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi na kwotę 15.337,20 zł; 1 odprawa emerytalna – 16.765,38 zł.

* **56.323,80 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **81.012,30 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 63.767,06 zł; prenumerata poradników – 485,91 zł; artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych, benzyna do kosiarki -

4.905,75 zł; materiały biurowe i tonery – 3.410,61 zł; wyposażenie (lodówka do stołówki i stoły stalowe, krzesło biurowe) – 4.240,82+890 zł; środki czystości i dezynfekcyjne – 2.893,15 zł.

* **4.678,00 zł** – artykuły spożywcze do przygotowania śniadań i podwieczorków.

* **10.319,51 zł** – zakup energii, wody i gazu.

* **230,00 zł** – wymiana pakietu szybowego w oknie budynku szkoły i remont odkurzacza.

* **410,00 zł** - badania okresowe pracownika.

* **36.157,52 zł** - usługi pozostałe, w tym: roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe – 410,40 zł; wywóz ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.540,89 zł; drobne naprawy sprzętu – 745,86 zł; aktualizacja programów komputerowych – 2.112,21 zł; usługi prowadzenia zadań bhp – 1.080,00 zł; monitoring budynku przedszkola – 1.623,60 zł; przeglądy techniczne (budynku, gaśnic, przewodów kominowych, hydrantów, kotła c.o.) – 1.864,44 zł; wypis z rejestru gruntu – 166,10 zł; zakup obiadów i szkolenia nauczycieli w ramach realizacji projektu unijnego – 18.614,02 zł.

* **1.254,57 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **943,00 zł** - ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu elektronicznego.

* **45.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **4.826,66 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

W 2021 roku zakończono realizację projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”, w ramach którego sfinansowano: wynagrodzenie jednego nauczyciela i dwóch pracowników obsługi; zakup oleju opałowego, środków czystości i wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych; zakup obiadów oraz produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki; zakup wody i energii; kursy i szkolenia nauczycieli. Realizacja projektu miała na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 9 dzieci w wieku przedszkolnym i realizację dodatkowych zajęć. W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano łącznie 189.105,59 zł, w tym: środki z funduszy unijnych – 134.073,59 zł i środki własne gminy w kwocie 55.032,00 zł.

2) Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola wydatkowano 570,00 zł.

3) Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki wydatkowano 30.721,46 zł (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz na **zakup obiadów** dla dzieci uczęszczających do przedszkola **wydatkowano 120.755,30 zł.**

4) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci wydatkowano 107.971,58 zł, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli – 5.000,00 zł; wynagrodzenia i pochodne od płac – 95.000,00 zł (w tym jednorazowe dodatki uzupełniające stanowią kwotę 7.164,34 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 5.000,00 zł; zakup drobnego wyposażenia do sali terapeutycznej – 1.000,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 1.971,58 zł (układanki, gry planszowe i zabawki edukacyjne).

W 2021 roku Przedszkole w Ciechanowcu zorganizowało zajęcia dla dwojga dzieci niepełnosprawnych (zdiagnozowany autyzm i niepełnosprawność ruchowa).

4. Na koszty wychowania przedszkolnego 2 dzieci uczęszczających do Przedszkola w Grodzisku bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 11.839,20 zł (koszt utrzymania 1 dziecka wynosił 1.194,36 zł).

5. Na koszty przejazdu do szkół 3 niepełnosprawnych uczniów bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 19.612,32 zł. Rozliczenia dokonano na podstawie zwartych umów o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego zgodnie z Uchwałą Nr 161/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec.

6. Na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 113.341,35,00 zł (środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa).

W ramach projektu realizowanego bezpośrednio z budżetu gminy poniesiono koszty tzw. pośrednie w kwocie 67.129,51 zł, w tym: pełnienie funkcji: kierownika projektu – 16.129,51 zł, koordynatora projektu

– 13.000,00 zł, księgowego ds. obsługi administracyjno-finansowej projektu - 8.000,00 zł; usługi promocyjne projektu (wydanie ulotek informacyjnych, dokumentacja zdjęciowa, redagowanie tekstów, wykonanie plakatów) – 30.000,00 zł.

Ponadto po zakończeniu projektu zwrócono (w formie wydatku) niewykorzystane środki unijne otrzymane w roku 2020 w kwocie 46.211,84 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków bieżących wynosił 137.024,97 zł i wykonano na kwotę **74.649,99 zł**, co stanowi 54,48% wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 97.024,97 zł niewykorzystane w 2020 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2020. Wydatki tego działu stanowią:

- 1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 2.765,00 zł** - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach poniesionych wydatków prowadzone było poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna dla osób fizycznych oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się raz w miesiącu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (poddasze). W 2021 roku z pomocy skorzystało 35 osób (indywidualnie).
- 2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 49.788,19 zł, w tym:**
 - * **23.700,00 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - * **3.979,08 zł** - zakupy, w tym: 754,30 zł – artykuły spożywcze zakupione na akcję „Sprzątanie świata” i dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w ramach realizacji programu „Na sportowo i zdrowo”; 1.230,00 zł - zakup 500 poradników pn. „Otwórzmy się na pomoc” (poradniki przekazano mieszkańcom Ciechanowca); 1.802,78,00 zł – elementy odblaskowe, nagrody i artykuły papiernicze na konkursy organizowane dla uczniów szkół gminnych; 192,00 zł - zakup kwiatów ogrodowych w ramach programu ekologicznego.
 - * **21.409,11 zł** - usługi pozostałe, w tym: 7.560,00 zł - prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (udzielono łącznie 89 konsultacji); 4.755,10 zł – koszty sądowe dotyczące przeprowadzenia badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 15 osób, wobec których gminna komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 2.770,01 zł – koszty dostępu do interaktywnej gry online pn. „Otwórzmy się na pomoc” (dla dzieci i młodzieży wraz z poradami dla rodziców); 1.124,00 zł - zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Korycinach dla 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 5.200,00 zł – montaż klimatyzacji w pomieszczeniu hali sportowej, gdzie spotykają się różne grupy społeczne w ramach pogadanek, terapii i aktywnego spędzania wolnego czasu.
 - * **700,00 zł** - opłata sądowa dotycząca złożonych wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 7 osób.
- 3) **organizacja szczepień ludności na kwotę 22.096,80 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykorzystano na zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora, namiotu do promocji szczepień, materiałów biurowych oraz wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z organizacją szczepień).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 2.714.965,55 zł wykonano na kwotę **2.648.912,10 zł**, co stanowi 97,57% wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób z terenu gminy Ciechanowiec wydatkowano ze środków własnych gminy 299.065,10 zł**, w tym: 2 osoby w DPS w Kozarzach; 1 osoba w DPS w Tykocinie; 2 osoby w DPS w Jałowie; 1 osoba w DPS w Brańsku; 1 osoba w DPS w Czarnowie; 1 osoba w DPS w Wirowie oraz 1 osoba w DPS w Siemiatyczach.

Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej ustalona jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkaniowiec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt jednej osoby wynosi od 1.901,58 zł do 4.248,200 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych.

2. **Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano 643.518,00 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 10 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.

3. **Na dopłatę za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wydatkowano ze środków własnych gminy 19.556,44 zł**. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 1.094,85 zł do 1.730,20 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

4. **Na zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano ze środków własnych gminy 500,00 zł**. Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i Policji. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest: pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

5. **Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby**, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia **wydatkowano 30.718,06 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2021 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 56 osób.

6. **Na zasiłki ze środków własnych gminy wydatkowano 40.000,00 zł**, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 103 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30,00 zł do 400,00 zł) oraz pokryto koszt zorganizowania pogrzebu osoby samotnej za kwotę 2.500,00 zł.

7. **Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 361.924,88 zł** (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 109 rodzin. Łącznie udzielono 871 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 20,00 zł do 1.584,00 zł.

8. **Na wypłatę ze środków gminy dodatków mieszkaniowych wydatkowano 27.917,67 zł**. W 2021 roku wydano 30 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 13 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 103 dodatki, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 29 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 5 dodatki.

9. **Na wypłatę dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa wydatkowano 718,71 zł**. Dodatki energetyczne przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2021 roku wydano w tej sprawie 7 decyzji. Wysokość dodatku wynosi miesięcznie: 12,09 zł dla rodziny jednoosobowej; 16,79 zł do czterech osób w rodzinie oraz 20,15 zł powyżej pięciu osób w rodzinie.

10. **Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 413.477,06 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznano dla 56 osób. Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i o niskich dochodach. Łącznie wypłacono 716 świadczeń w kwotach od 39,79 zł do 645,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

11. **Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 556.408,84 zł** (w tym 81.408,49 zł stanowią środki z budżetu państwa), z tego:

* **446.772,77 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników Ośrodka, w tym: wypłata ze środków budżetu państwa dodatków specjalnych na łączną kwotę 10.408,49 zł.

* **31.788,25 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.

* **24.993,02 zł** - zakupy, w tym: 1.586,96 zł – materiały biurowe (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory); 1.244,85 zł – druki; 2.296,90 zł – publikacje książkowe i prenumerata czasopism; 16.886,67 zł – zakup nowego oprogramowania (programy: „Księgowość budżetowa”, „Kadry i płace”, program antywirusowy, podpis kwalifikowany); 2.977,64 zł - drobne wyposażenie (zasilacze UPS, świetlówki, czajnik, akcesoria do sprzętu komputerowego).

* **120,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **32.557,42 zł** - zakup usług, w tym: 11.509,31 zł – usługi pocztowe; 5.746,85 zł – przedłużenie licencji na programy do obsługi: dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, społecznych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego; 13.899,00 zł – usługi informatyczne; 322,26 zł – przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych oraz 1.080,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp.

* **1.834,12 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

* **16.401,76 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **400,00 zł** - podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.

* **1.541,50 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

12. **Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 87.632,51 zł** (w tym 32.825,00 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

* **49.903,11 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (środki własne gminy).

* **4.904,40 zł** - wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 1 samotnej osoby (środki własne gminy);

* **32.825,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec jednej osoby dorosłej oraz jednego dziecka z niepełnosprawnością (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie).

13. **Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano łącznie 72.320,50 zł** (w tym kwota 57.350,15 zł stanowi środki z budżetu państwa).

Pomocą „dożywiania” objęto ogółem 72 osoby na łączną kwotę 38.820,50 zł. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu są placówki edukacyjno – oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach, w których uczą się dzieci i młodzież. Natomiast w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 73 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 33.500,00 zł, a koszt jednego świadczenia wynosił od 50,00 zł do 400,00 zł.

14. **Na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 79.371,56 zł** (w tym środki budżetu państwa – 37.375,55 zł i środki własne gminy – 41.996,01 zł). Klub Seniora funkcjonuje od 14.06.2021 roku w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu jako ośrodek wsparcia dla 30 osób powyżej 60 roku życia, którzy są nieaktywni zawodowo. W 2021 roku poniesiono wydatki bieżące w kwotach:

* **29.250,00 zł** – wynagrodzenie kierownika klubu i osób zatrudnionych do przeprowadzenia zajęć manualnych oraz zajęć z zakresu propagowania zdrowego stylu życia.

* **17.195,40 zł** - zakupy, w tym: 4.137,90 zł – materiały biurowe i do przeprowadzenia zajęć; 5.270,55 zł – środki czystości i dezynfekcyjne; 7.786,95 zł - drobne wyposażenie (stół, obrusy, kosze na śmieci, zastawa stołowa, sztućce).

* **32.813,10 zł** - usługi, w tym: 11.749,00 zł – koszty zorganizowania i przeprowadzenia zajęć: tanecznych, z zakresu zdrowia, rehabilitacji i wpływu aktywności fizycznej na zdrowie oraz spotkań z lekarzem rodzinnym w celu udzielenia porad i konsultacji zgodnie z potrzebami uczestników Klubu; 21.064,10 zł – koszty organizowania wycieczek dla seniorów do Zuzeli, „Zielonego Zakątka” w Korycinach, Wigrów oraz koszty organizowania imprez okolicznościowych (między innymi: otwarcie Klubu Seniora, andrzejki, spotkanie opłatkowe).

* **113,06 zł** – ubezpieczenie uczestników wycieczek.

15. Na realizację rządowego programu pn. „Wspieraj Seniora” wydatkowano 15.782,77 zł (w tym środki budżetu państwa – 12.626,22 zł i środki własne gminy – 3.156,55 zł).

Środki z programu przeznaczono na organizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostawali w domu i nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wydatkowane środki finansowe wykorzystano na:

* **12.855,17 zł** – wynagrodzenia i dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu,

* **2.927,60 zł** – zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz ochrony osobistej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 283.958,00 zł wykonano na kwotę **270.606,64 zł**, co stanowi 95,30% wykonania planu rocznego, w tym:

* **169.530,00 zł** - dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego została wykorzystana na realizację przez Szkołę Podstawową w Łempicach zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty pobytu 20 uczniów i 4 opiekunów w Grecji – zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, bilety lotnicze i przejazdy autokarem, bilety do muzeum oraz ubezpieczenie uczestników projektu).

* **98.700,00 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 93.765,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4.935,00 zł i obejmują wypłacone zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Podstawą do wypłaty świadczeń jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 528,00 zł miesięcznie. W 2021 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 120,00 zł do 160,00 zł miesięcznie. Ponadto przyznano cztery zasiłki szkolne po 620,00 zł na dziecko (w związku ze zdarzeniem losowym – śmiercią rodziców).

* **2.376,64 zł** – środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 7 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 10.387.323,71 zł, a wykonano na kwotę **10.296.597,08 zł**, co stanowi 99,13% wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” wydatkowano 6.809.269,72 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

* 6.751.719,19 zł - świadczenia wychowawcze wypłacone na 1.106 dzieci;

* 57.550,53 zł - koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika zatrudnionego do obsługi tych zadań; zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków oraz usługi informatyczne).

2. Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 3.085.941,02 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom), w tym:

* 2.986.004,63 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalny zasiłek opiekuńczy, składki emerytalno - rentowe odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 37 rodzin, świadczenie rodzicielskie wypłacane przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, świadczenie alimentacyjne dla 26 rodzin.

* 89.043,49 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.

* 10.892,90 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Nadmieniam, że odpowiednie środki wprowadzono w tym rozdziale w planie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Nienależne świadczenia to m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami w całości przekazywane są do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Gmina ponosi koszty egzekucji komorniczej.

3. Na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 321,03 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) na zakup materiałów biurowych.

Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie można uzyskać zniżki na różne towary i usługi. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie.

4. Na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wydatkowano 857,92 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Poniesione wydatki obejmują koszty usług informatycznych. Z dniem 1 lipca 2021 roku zadania związane z realizacją rządowego programu pn. „Dobry start” przejmują Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

5. Na dopłatę do utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 17.331,81 zł (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gmin we współfinansowaniu kosztów utrzymania dziecka będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10%, w drugim roku - 30 %, natomiast w trzecim i każdym kolejnym roku - 50%. Gmina ponosi odpłatność w wysokości od 74,60 zł do 565,50 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

6. Na składkę zdrowotną wydatkowano 17.803,52 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Składkę opłaca się za 8 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 1 osobę uprawnioną do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

7. Na realizację zadania związanego z utworzeniem żłobka wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy 200.761,43 zł, w tym:

* **175.600,71 zł** (środki z funduszy unijnych) - przekazana dotacja bieżąca dla partnera projektu Fundacji ORZEŁ w Białymstoku. Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określono w porozumieniu partnerskim z dnia 02.02.2021 roku pomiędzy Gminą, a Fundacją. Wg informacji przekazanej przez Fundację przekazane środki wykorzystano na działania związane z koordynacją i zarządzaniem projektem, przygotowaniem dokumentacji projektowej i aktualizacją wniosków o dofinansowanie, przygotowaniem harmonogramów płatności i pism związanych z projektem oraz sporządzaniem sprawozdań w systemie SL2014. Ponadto zakupiono i przekazano do Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu za kwotę 38.040,00 zł: zestaw pomocy dydaktycznych; wyposażenie sal pobytu dziennego dla dzieci (stoły, krzesła do karmienia dzieci, łóżeczka, materace, szafy, komplety pościeli, regały, przewijaki, tablice korkowe, gaśnice, apteczka,

maty piankowe); wyposażenie łazienek (podajnik ręczników papierowych, pojemnik na papier toaletowy, szafka na nocniki, dozowniki mydła w płynie, nocniki) oraz wyposażenie placu zabaw za kwotę 6.800,00 zł (piaskownica, huśtawka, zjeżdżalnia, domek, 2 stoły piknikowe).

* **25.160,72 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup materiałów higienicznych oraz doposażenie dodatkowej sali nie objętej projektem unijnym (kojce, puffy, wkłady wodoodporne do łóżeczek, materace, komplety pościeli, łóżeczka, regały, przewijaki, pieluchy jednorazowe, gaśnice, apteczka, maty piankowe, oczyszczacze powietrza, koce, nocniki, klocki i gry edukacyjne).

7. Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu wydatkowano 164.310,63 zł (w tym: 40.041,52 zł – środki z funduszy unijnych; 7.680,00 zł - środki z budżetu państwa; 116.589,11 zł – środki własne gminy), z tego:

* **119.700,81 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 pracowników Ośrodka (dyrektor, 5 opiekunek, 3 młodsze opiekunki, woźna, intendent ¼ etatu, pielęgniarka ¼ etatu).

* **19.241,53 zł** - zakupy, w tym: 2.144,91 zł – materiały biurowe (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory); 897,66 zł – środki czystości; 1.610,52 zł – artykuły higieniczne; 8.979,00 zł – zakup nowego oprogramowania finansowo-księgowego; 5.525,65 zł - drobne wyposażenie (wieszaki, pojemniki na zabawki, basen piankowy, dywan, puffy, drabina, tablice informacyjne); 83,79 zł – woda do picia dla dzieci.

* **1.205,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **19.787,29 zł** - zakup usług, w tym: 7.553,00 zł – zakup wyżywienia dla dzieci; 2.386,20 zł – wdrożenie programu księgowego i usługi informatyczne; 391,79 zł – usługi pocztowe; 336,30 zł – gospodarowanie odpadami komunalnymi; 270,00 zł – usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp oraz 8.850,00 zł – koszty wynajmu pomieszczeń w budynku SP w Ciechanowcu.

* **180,00 zł** – dodatkowe ubezpieczenie personelu zatrudnionego w Żłobku.

* **4.196,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 2.919.814,06 zł, a wykonanie wynosi **2.705.949,78 zł**, co stanowi 92,68% wykonania planu rocznego, w tym:

* **4.920,02 zł** – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

* **1.992.509,78 zł** - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.272.12.2020 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 10.12.2020 roku).

Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony jest od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 120.447,48 zł do 182.399,82 zł (w miesiącach letnich obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

Nadmienia się, że w 2021 roku wydatki związane z gospodarką odpadami były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 648.145,59 zł (wyższe koszty pokryto ze środków gminy).

* **832,40 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **5.100,00 zł** – koszty opieki nad bezdomnymi psami w gminnym przytulisku (karmienie, pojenie, sprzątanie kojców).

* **16.556,59 zł** – zakupy, w tym: 885,60 zł – zakup 3 betonowych koszy ulicznych; 1.468,97 zł - karma dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku; 4.302,02 zł – zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt (teleskopowy chwytak na psy, rękawice ochronne, klatki pułapki, transporter dla dużych psów, kagańce, smycze i obroże); 9.900,00 zł – zakup do przytuliska 5 kojców o konstrukcji stalowej.

* **630,54 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* **181.383,35 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 70.000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec;
- 98.145,69 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec;
- 728,00 zł - usługi weterynaryjne polegające na leczeniu, sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu, zaszczepianiu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji;
- 12.039,10 zł – przygotowania mieszanki piaskosoli z około 150 ton piasku i około 10 ton soli (ma potrzeby zimowego utrzymania dróg i ulic);
- 470,56 zł – koszt dostawy betonowych koszy ulicznych.

* **6.075,00 zł** - zakup: sadzonek krzewów i kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego.

* **739,98 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

* **349,00 zł** – koszt dostawy zakupionych sadzonek.

* **22.567,91 zł** - realizacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu pn. „Czyste powietrze” (koszty przeprowadzenia spotkań informujących o zasadach programu, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia stanowiska Punktu Konsultacyjnego Programu, druk ulotek informacyjnych).

* **24.095,75 zł** - zakup kloszy do latarni ulicznych oraz iluminacji świetlnych stanowiących świąteczną dekorację miasta.

* **314.527,01 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **47.232,00 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

* **39.778,74 zł** – usługi pozostałe, w tym: 1.731,34 zł – koszt przyłączenia oświetlenia w ulicy Uszyńskiej i Szerokiej; 1.845,00 zł – montaż gniazd elektrycznych niezbędnych do podłączenia dekoracji oświetlenia ulicznego; 102,40 zł – transport kloszy; 9.840,00 zł – audyt energetyczny systemu oświetlenia ulicznego; 12.300,00 zł – opracowanie wniosku aplikacyjnego związanego z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego; 10.000,00 zł – wymiana kabla zasilającego oświetlenie uliczne na odcinku ok. 100 m w ulicy Mogilnej; 360,00 zł – wymiana uszkodzonego zegara oświetlenia drogowego we wsi Dąbczyn; 3.600,00 zł – koszt udziału radcy prawnego gminy w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą, w związku z wniesionym odwołaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec” (wydatek zostanie zwrócony przez wnoszące odwołanie w 2022 roku).

* **48.651,71 zł** – koszt usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Ciechanowiec. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 18.625,06 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 30.026,65 zł. W ramach zadania odebrano od właścicieli nieruchomości i przekazano do utylizacji 122,24 ton wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.096.155,00 zł wykonano na kwotę **1.019.307,82 zł**, co stanowi 92,99% wykonania planu rocznego, w tym:

* **520.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2021 rok stanowi odrębny dokument).

* **33.053,60 zł** - zakup materiałów, w tym: olej opałowy do świetlic wiejskich (Pobikry – 16.840,55 zł, Czaje-Wólka – 3.377,09 zł, Wojtkowice Stare – 10.551,08 zł); części do naprawy pompy ciepła w świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle – 455,10 zł; materiały do naprawy kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry – 860,80 zł; materiały budowlane do remontu w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sieńczuch – 968,98 zł.

* **19.287,03 zł** – zakup dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przybyszynie: pieca konwekcyjno-parowego wraz z akcesoriami, 12 kompletów strojów ludowych oraz tableta z funkcją Wi-Fi. Zakupu dokonano

w ramach realizacji zadania pn. „Tradycja może być nowoczesna”. Wydatkowane środki stanowią pomoc finansową od Województwa Podlaskiego w kwocie 9.612,75 zł, a środki w kwocie 9.674,28 zł stanowią wkład własny gminy.

* **27.543,68 zł** - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **19.628,30 zł** – remonty w budynkach świetlic, w tym: 2.150,00 zł - remont w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sieńczuch (naprawa pęknięć i ubytków na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, montaż zadaszenia schodów zewnętrznych, montaż opraw oświetleniowych, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi); 17.478,30 zł – wymiana i montaż stolarki okiennej (10 okien) w budynku świetlicy we wsi Wojtkowice Stare.

* **12.000,00 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na remont w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Sieńczuch (naprawa pęknięć i ubytków na ścianach i sufitach, malowanie ścian i sufitów, montaż zadaszenia schodów zewnętrznych, montaż opraw oświetleniowych, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi).

* **7.795,21 zł** – usługi pozostałe, w tym: 3.173,40 zł – regulacja instalacji c.o., przegląd i naprawa pomp ciepła w świetlicach: we wsi Radziszewo-Króle i w Pobikrach; 2.398,50 zł – przeglądy elektryczne; 1.250,00 zł – przeglądy 5-letnie budynków świetlic; 912,96 zł – wywóz odpadów komunalnych; 60,35 zł – naprawa zasuwy wodociągowej w świetlicy wiejskiej we wsi Kosiorki.

* **380.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2021 rok stanowi odrębny dokument).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 80.000,00 zł wykonano na kwotę **39.479,00 zł**, co stanowi 49,35% wykonania - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem środki zostały wykorzystane na: nagrody dla zawodników – 10.000,00 zł; wynagrodzenie dla kadry szkoleniowej – 13.000,00 zł; wynagrodzenie Koordynatora Akademii Piłkarskiej – 4.000,00 zł; koszty dojazdu na mecze – 1.850,00 zł; zakup sportowych strojów dla dzieci – 7.500,00 zł; zakup bramek piłkarskich – 3.129,00 zł.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosił 20.425.554,67 zł i w 2021 roku zrealizowany został na kwotę 11.195.156,32 zł, co stanowi 54,81% wykonania, w tym:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 64.000,00 zł (środki własne gminy). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową.

2. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowice-Glinna – 699.735,43 zł (w tym: środki budżetu państwa – 313.338,52 zł; środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 386.196,91 zł; środki własne gminy – 200,00 zł). Zakres przedmiotowy obejmował przebudowę drogi o łącznej długości około 667 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnikiem z kostki brukowej. Szerokość pasa drogi wynosi 9 m. W drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe.

3. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka) – 368.626,17 zł (w tym: środki budżetu państwa – 133.132,38 zł; środki własne gminy – 235.493,79 zł). Zakres przedmiotowy zadania obejmował: przebudowę i budowę drogi o łącznej długości 265 mb i szerokości 3,5 m z kostki betonowej, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej, budowę zjazdów indywidualnych oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej i sieci oświetlenia drogowego.

4. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk – 256.696,31 zł (w tym: środki budżetu państwa – 153.279,79 zł; środki własne gminy – 103.416,52 zł). W ramach wydatkowanych środków rozbudowano drogę o łącznej długości około 350 mb oraz wykonano pobocza o szerokości 0,5 m z kruszywa naturalnego i odwodnienie wód opadowych.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej we wsi Przybyszyn – 895.872,87 zł (w tym: środki budżetu państwa – 519.393,64 zł; środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 371.474,23 zł; środki własne gminy – 5.005,00 zł). W ramach zadania opracowano dokumentację na budowę kanału technologicznego oraz rozbudowano drogę o łącznej długości 1.077,75 mb i nawierzchni z betonu asfaltowego. Pod drogą i zjazdami wykonano przepusty. W drodze znajdują się przebudowane przewody podziemne telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu – 31.000,00 zł (w tym: środki budżetu państwa – 600,00 zł; środki własne gminy – 30.400,00 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej oraz wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 80 mb.

Zadanie rzeczowo zrealizowane będzie w 2022 roku, a zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki rowerowej po prawej stronie na całej długości, tj. 1.100 mb i chodnika z kostki brukowej. Przebudowie ulegnie 5 skrzyżowań. Odwodnienie drogi planuje się poprzez budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Mickiewicza i ulicy Wojska Polskiego. W budowanej drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będą przebudowane lub zabezpieczone.

7. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn – 1.374.093,76 zł (w tym: środki budżetu państwa – 819.659,25 zł; środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 548.478,51 zł; środki własne gminy – 5.956,00 zł). Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji związanej z budową kanału technologicznego; przebudowę odcinka o długości 1.497 mb o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Początek trasy w nawiązaniu do drogi powiatowej (skrzyżowanie) Nr 2095B Ciechanowiec - Tworkowice i z końcem w nawiązaniu do drogi gminnej nr 108993B, która w swym przebiegu łączy się z drogą powiatową Nr 2094B relacji Ciechanowiec - Kosiorki. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów. W wyniku rozbudowy droga będzie posiadała przekrój jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy o szerokości pasa 2,50 m.

8. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 947,5 mb” – 733.658,56 zł (w tym: środki budżetu państwa – 404.749,33 zł; środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 284.411,10 zł; środki własne gminy – 44.498,13 zł). W ramach zadania: dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej oraz dokonano zgłoszenia wodno-prawnego. Planowany do rozbudowy odcinek drogi wymagał poszerzenia. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i zjazdów z kruszywa naturalnego.

9. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 797,5 mb – 401.580,93 zł (w tym: środki budżetu państwa – 232.319,12 zł; środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 168.261,81 zł; środki własne gminy – 1.000,00 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego, zjazdów, oznakowania pionowego. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody.

10. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu – 264.140,78 zł (w tym: środki budżetu państwa – 119.834,14 zł; środki własne gminy – 144.306,64 zł). W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz uzgodniono dokumentację w zakresie branży telekomunikacyjnej. Zakres rzeczowy dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości 150 mb, przebudowy odcinka ulicy o długości 145 mb i nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej, a także wykonanie oświetlenia ulicznego - 4 słupy z oprawami LED.

11. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa drogi gminnej w ulicy Spółdzielczej – 20.000,00 zł (w tym: środki budżetu państwa – 600 zł; środki własne gminy – 19.400,00 zł). Wydatkowano kwotę 19.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej (zmiana zagospodarowania terenu) i zakup tablic informacyjnych za kwotę 1.000,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2022 roku. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę odcinka ulicy o długości około 600 mb z nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

12. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa drogi gminnej w ulicy Armii Krajowej – 13.000,00 zł (w tym: środki budżetu państwa – 600,00 zł; środki własne gminy – 12.400,00 zł). Wydatkowano 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej (zmiana zagospodarowania terenu) i zakup tablic informacyjnych za kwotę 1.000,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2022 roku. Zakres rzeczowy przewiduje przebudowę odcinka ulicy o długości około 400 mb z nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

13. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice – Kobusy – 454.174,85 zł (w tym: 29. 560,40 zł – środki własne gminy; 165.000,00 zł – środki budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR; środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 259.614,45 zł). Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji technicznej, przebudowę nawierzchni z kruszywa naturalnego na łącznej długości około 1.080 mb na odcinku istniejącej drogi gruntowej wraz z wykonaniem zjazdów na nieruchomości przyległe do drogi oraz udrożnieniem istniejących rowów i przepustów.

14. Dz. 600, rozdz. 60016 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec – 0,00 zł (plan 230.600,00 zł, w tym: środki budżetu państwa – 101.600,00 zł; środki własne gminy – 129.000,00 zł). Zadania nie zrealizowano, ponieważ wybrany w wyniku zapytania ofertowego wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

15. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg – 0,00 zł (plan 303.000,00 zł - środki własne gminy). W 2021 roku planowano wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę lub rozbudowę dróg gminnych, w tym ulice w Ciechanowcu: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ulicy Uszyńskiego; Ogrodowa; na odcinku Ralkowa – Uszyńska; Świerkowa (odcinek boczny) oraz drogi gminne: na odcinku Przybyszyn – Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne" (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Nowodwory w kwocie 13.026 zł); Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi), oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Poświętna (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od strony tzw. „gościńca wińskiego”).

Zadania nie zrealizowano, ponieważ wykonawca z którym podpisano umowę, nie opracował oraz nie przedłożył zlecającemu przedmiotowej dokumentacji. Wobec powyższego wszczęto procedurę naliczania kar umownych, zgodnie z zapisami zawartymi w umowach.

16. Dz. 700, rozdz. 70005 – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych – 0,00 zł (plan 1.100.000,00 zł, w tym: 684.000 zł – środki unijne i 416.000 zł – środki własne gminy). W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została podpisana umowa z Wykonawcą. Zakres rzeczowy projektu zrealizowany będzie w 2022 roku i obejmuje m.in. budowę wiat handlowych, utwardzenie powierzchni, wykonanie instalacji elektrycznej.

17. Dz. 700, rozdz. 70005 – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego – 50.015,00 zł (plan 93.000,00 zł - środki własne gminy). Poniesione częściowe koszty dotyczą wykonania dokumentacji na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu z mieszkaniami rozmieszczonymi na trzech piętrach. Pełne opracowanie, przekazanie dokumentacji i końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I półroczu 2022 roku.

18. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 15.800,40 zł (plan 100.000,00 zł - środki własne gminy). W 2021 roku poniesiono koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: ulicy Wąskiej w Ciechanowcu za kwotę 5.936,70 zł oraz przebudowanej drogi gminnej we wsi Zadobrze za kwotę 9.863,70 zł.

19. Dz. 700, rozdz. 70095 – Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu (door-to-door) – 191.936,08 zł (plan 192.053,75 zł, w tym: 15.032,00 zł środki własne gminy i 177.021,75 zł – środki z funduszy unijnych). W ramach wydatkowanych środków zakupiono za 152.031,18 zł samochód typu bus „Volkswagen Caravelle 6.1” dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych i zajęć edukacyjnych czy kulturalnych).

Ponadto dokonano likwidacji barier w budynku wielorodzinnym, który znajduje się przy ulicy Kościuszki 16 za kwotę 39.905,00 zł (środki z funduszy unijnych). W budynku mieszka 7 rodzin, z czego 3 osoby są niepełnosprawne, a 1 osoba posiada ograniczoną sprawność ruchową (balkonik). Zakres remontu obejmował usprawnienia wewnątrz budynku: wprowadzenie dwustronnych uchwytów na klatkach schodowych, wymianę drzwi wejściowych, przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostęp do miejsca gromadzenia odpadów.

20. Dz. 750, rozdz. 75023 – Zakup samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego – 182.770,00 zł (środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego: samochód osobowy marki „TOYOTA RAV4” za kwotę 159.570,00 zł oraz urządzenie sieciowe UTM konieczne do prawidłowego zabezpieczenia danych przetwarzanych w UM za kwotę 23.200,00 zł.

21. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie i montaż windy w SP w Ciechanowcu – 19.803,00 zł – środki własne gminy (plan 591.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł – środki z PFRON; środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 421.000,00 zł i 20.000,00 zł – środki własne gminy). Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie koniecznej dokumentacji technicznej. Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła w I kwartale 2022 roku poprzez wykonanie i montaż windy w budynku SP w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada.

22. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach – 44.280,00 zł (środki własne gminy). Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

23. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie parkingu na terenie przyległym do SP w Łempicach – 33.793,20 zł (środki własne gminy). W ramach zadania dokonano poprawy odwodnienia poprzez montaż nowego przepustu oraz utwardzono nawierzchnię terenu.

24. Dz. 801, rozdz. 80101 – Zakup do SP w Ciechanowcu i do SP w Łempicach wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. „Laboratoria przyszłości” za kwotę 129.298,00 zł - środki budżetu państwa (plan 163.800,00 zł – środki budżetu państwa). W wydatkowanych środków zakupiono drukarki 3D oraz wyposażenie do pracowni robotyki i audio-video. Pozostałe środki w kwocie 34.502,00 zł SP w Ciechanowcu wykorzysta w I półroczu 2022 roku.

25. Dz. 801, rozdz. 80104 – Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu – 225.374,00 zł (w tym: 42.374,00 – środki PFRON i 183.000,00 zł – środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków wykonano balustrady na tarasie, wyłożono taras płytkami ceramicznymi, dokonano wymiany ogrodzenia terenu przedszkola na panelowe oraz dokonano montażu pionowej platformy dla niepełnosprawnych.

26. Dz. 801, rozdz. 80104 – Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola – 205.788,57 zł (środki własne gminy z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wydatek ujęty w programie przeciwdziałania alkoholizmowi). Zadanie obejmowało: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; wykonanie rzeczowe polegające na budowie wiaty na śmietnik, utwardzenie kostką brukową betonową nawierzchni dojeżdż i dojazdów oraz miejsc postojowych włącznie z wydzieleniem miejsca dla niepełnosprawnych; wymianie części ogrodzenia, wymianie bramy wjazdowej na przesuwną, wykonaniu trawników, wymianie urządzeń na placu zabaw (piaskownica, pomost drewniany z mostkiem wiszącym, huśtawka podwójna, ścianka wspinaczkowa, stojak dla rowerów).

Zagospodarowanie placu poprawiło bezpieczeństwo dzieci i personelu, ale też umożliwiło przebywanie na świeżym powietrzu i „rozproszenie dzieci”, co z kolei pozwoliło na znaczne ograniczenie kontaktu między dziećmi i zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

27. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare – 636.743,49 zł (w tym: 200.000,00 zł - środki budżetu państwa; 269.653,00 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i 167.090,49 zł – środki własne gminy). Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ponadto wykonano roboty remontowo-budowlane polegające na ułożeniu nowego pokrycia dachowego, rozbiórkę części ścianek wewnętrznych i budowę nowych wydzielających sanitariaty, w tym dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części adaptowanej na Klub Seniora, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie, rozbiórkę pieców kaflowych z wykonaniem nowej instalacji centralnego ogrzewania z montażem nowego kotła na olej opałowy, montaż nowych urządzeń sanitarnych, wymianę instalacji elektrycznej z montażem nowego oświetlenia, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż klimatyzacji. Dokonano też zakupu wyposażenia kuchni i pomieszczeń.

28. Dz. 855, rozdz. 85516 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu – 1.290.829,78 zł (w tym: 45.202,90 zł – środki własne gminy; 290.909,99 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i 954.716,89 zł - środki budżetu państwa w ramach programu pn. „Maluch plus”). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację koncepcyjno – kosztorysową oraz pełną dokumentację techniczną stanowiącą podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto dokonano adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu polegającą na ich przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wykonano i wyposażono zewnętrzny plac zabaw. Dokonano też zakupu pierwszego wyposażenia włącznie z zakupem rolet i moskitier, pomocy edukacyjnych i koniecznego sprzętu.

29. Dz. 900, rozdz. 90015 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Uszyńskiej i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe – 884.038,14 zł (w tym: 36.477,28 zł – środki własne gminy; 247.560,86 zł - środki unijne oraz 600.000,00 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę oświetlenia we wsi Wojtkowice-Dady oraz w ulicy Sosnowej i ulicy Czyżewskiej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Uszyńskiej na łącznej długości 700 mb (montaż 17 słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED); we wsi Wojtkowice-Dady na długości około 1.100 mb wraz z montażem 28 słupów i opraw; dostawę wraz z montażem opraw w ulicach: Świerkowa, Kozarska, Dworska, Kościuszki, Kilińskiego, Wierzbowa, Pińczowska, Plac Ks. Kluka, Szkolna, Wojska Polskiego i 11-go Listopada (wymieniono 426 opraw na energooszczędne typu LED, zamontowano 13 zegarów astronomicznych, wymieniono 418 wysięgników, zabezpieczeń i przewodów zasilających).

30. Dz. 900, rozdz. 90017 – Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego i koparki – 643.687,00 zł (środki własne gminy). Zakupiono i przekazano dla podległego samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu koparkę kołową typu „I&K MH 3,5” – rok produkcji 2003 o wartości 121.770,00 zł oraz wóz asenizacyjny „DAF LF290 FA” z dwufunkcyjną beczka o wartości 626.070,00 zł. W podległym zakładzie budżetowym PRK FARE prowadzona była działalność gospodarcza opodatkowana, jak też zwolniona z podatku, wobec czego odliczono podatek VAT dotyczący zakupu ww. pojazdów. Do odliczenia kwoty podatku VAT zastosowano proporcje wyliczone i stosowane w podległym gminie zakładzie, tj. przewspółczynnik w wysokości 76% i współczynnik w wysokości 98%. Odliczony podatek VAT wynosił łącznie 104.153,00 zł.

Zakupu dokonano przy wsparciu środków Funduszu Sołeckiego 23 sołectw za łączną kwotę 293.488,00 zł. Do dofinansowania tego przedsięwzięcia przystąpiły następujące sołectwa:

- 1) Antonin w kwocie 12.179,00 zł;
- 2) Ciechanowczyk w kwocie 10.405,00 zł;
- 3) Czaje-Bagno w kwocie 11.937,00 zł;
- 4) Czaje-Wólka w kwocie 11.937,00 zł;
- 5) Dąbczyn w kwocie 8.913,00 zł;
- 6) Koce-Piskuły w kwocie 11.211,00 zł;
- 7) Koce-Schaby w kwocie 13.187,00 zł;
- 8) Kosiorzki i Gaj w kwocie 12.865,00 zł;

- 9) Kułaki w kwocie 11.413,00 zł;
- 10) Łempice w kwocie 15.486,00 zł;
- 11) Malec w kwocie 13.107,00 zł;
- 12) Pobikry w kwocie 17.180,00 zł;
- 13) Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie 16.293,00 zł;
- 14) Radziszewo-Króle w kwocie 14.276,00 zł;
- 15) Radziszewo Stare i Sobiechowo w kwocie 11.937,00 zł;
- 16) Skórzec w kwocie 18.188,00 zł;
- 17) Tworkowice w kwocie 15.123,00 zł;
- 18) Winna-Chroły w kwocie 11.090,00 zł;
- 19) Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 11.453,00 zł;
- 20) Winna-Wypychy w kwocie 11.373,00 zł;
- 21) Wojtkowice-Dady w kwocie 10.445,00 zł;
- 22) Wojtkowice Stare w kwocie 12.824,00 zł;
- 23) Zadobrze w kwocie 10.666,00 zł.

31. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) – 0,00 zł (plan 50.000,00 zł – środki własne gminy). Zadanie realizowane będzie w 2022 roku i obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu oraz wykonanie nad zalewem oraz obszarach przyległych strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej (oświetlenie, ścieżki, kładki i bulwary).

32. Dz. 926, rozdz. 92601 – Modernizacja stadionu miejskiego w Ciechanowcu – 41.820,00 zł (środki własne gminy). Środki wykorzystano na wykonanie dokumentacji technicznej, która obejmuje między innymi: rozbudowę z nadbudową budynku sanitarno-szatniowego, rozbudowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, przebudowę i rozbudowę bieżni lekkoatletycznej okólnej 400 m oraz prostej sześciotorowej o dystansie 100 m; budowę trybun wraz z zadaszeniem, wykonanie zadaszeń dla zawodników rezerwowych i trenerów, wykonanie ogrodzenia płyty boiska oraz całego terenu sportowego wraz z bramą wjazdową, wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę boiska oraz instalacji odwadniającej teren, wykonanie oświetlenia boiska sportowego, wykonanie kanalizacji kablowej pod nagłośnienie obiektu i monitoring, montaż małej architektury oraz budowę nowych przyłączy: wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznych.

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2021 roku z budżetu gminy przekazano celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.022.000,00 zł, w tym:

- 1) **Dotacja celowa w kwocie 956.000,00 zł** została przekazana dla Powiatu Wysokomazowieckiego i stanowiła pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Uchwałą Nr 184/XXV/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku z budżetu gminy pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 960.000,00 zł i upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Zadanie inwestycyjne polegało na przebudowie dróg powiatowych: Nr 2107B na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno asfaltowej na łącznej długości 2,471 km za kwotę łączną 3.375.501,39 zł; na odcinku Ciechanowiec - Kozarze oraz ulica Pałacowa w Ciechanowcu o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 896,0 mb i chodników z kostki brukowej za kwotę łączną 1.854.409,49 zł.

- 2) **Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazano 6.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego** na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. Porozumienie Nr 1/2021 z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w dniu 22 czerwca 2021 roku). Środki zostały przekazane z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w lipcu 2021 roku.

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy otrzymane środki wykorzystano na zakup samochodu marki „Toyota Corolla” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 109.899,88 zł.

- 3) **Dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przekazano dotację celową w kwocie 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania w zakresie ochrony zdrowia. Zgodnie z przedłożonym przez Dyrektora Szpitala rozliczeniem otrzymane środki wykorzystano na zakup 3 urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych do sal szpitalnych. Wartość ogólna zakupionego sprzętu wynosiła 33.839,99 zł.
- 4) **Dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu przekazano dotację celową w kwocie 30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie przeprowadzenia badań konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 09 listopada 1966 roku pod Nr A-28.

Uchwałą Nr 239/XXXII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 sierpnia 2021 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku z budżetu gminy dotacji na badania konserwatorskie zabytkowego Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

W ramach przekazanych środków przeprowadzono badania konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (szczegółowe rozpoznanie historycznych nawarstwień, właściwości i stanu zachowania elementów wnętrza, polichromii i monochromii sklepienia). Wartość ogólna wykonanych prac wynosiła 109.899,88 zł.

- 5) Planowana dotacja celowa do kwoty 20.000,00 zł na remont konserwatorski zabytkowej Cerkwi wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków w dniu 11 maja 1981 roku pod Nr A-138 nie została przekazana, ponieważ proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu nie uzupełnił wniosku o konieczne dan, które zostały określone 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.

Wydatek majątkowy w kwocie 600,00 zł stanowi zwrot do budżetu państwa części dotacji otrzymanej w roku 2020 na przebudowę ulicy Kuczyńskiej (zwrotu dokonano z uwagi na nieterminowy zakup tablic informacyjnych, wobec czego przy rozliczeniu zadania uznano ten wydatek za koszt niewkalkulowalny).

V - WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków 30 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 393.945,00 zł i w 2021 roku zrealizowano je na kwotę 327.228,66 zł (83,06% wykonania), w tym:

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **12.179,00 zł (plan – 12.179,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 2) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **10.405,00 zł (plan – 10.405,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **11.937,00 zł (plan – 11.937,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **11.937,00 zł (plan – 11.937,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 5) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **8.913,00 zł (plan – 8.913,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **885,66 zł (plan – 11.655,00 zł)**. Wydatki dotyczą remontu drogi na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

- 7) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **15.123,00 zł (plan – 15.123,00 zł)**. Wydatki dotyczą remontu remizy strażackiej polegających na naprawie pęknięć i ubytków na ścianach i sufitach, zmyciu i zagruntowaniu ścian i sufitów pod malowanie, dwukrotne malowanie oraz wymianę i montaż 3 drzwi wewnętrznych.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuly w kwocie **11.211,00 zł (plan – 11.211,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **13.187,00 zł (plan – 13.187,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 10) Wydatki sołectwa wsi Kosiorzki i Gaj w kwocie **12.865,00 zł (plan – 12.865,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **0 zł (plan – 23.189,00 zł)** – planowane środki na remont dróg i montaż elementów placu zabaw na terenie przyległym do remizy oraz na wymianę opraw oświetlenia ulicznego nie zostały wykorzystane.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **11.413,00 zł (plan – 11.413,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **15.486,00 zł (plan – 15.486,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **13.107,00 zł (plan – 13.107,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **0 zł (plan – 13.026,00 zł)** – planowane środki na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi położonej na terenie sołectwa nie zostały wykorzystane (projektant nie zrealizował podpisanej umowy).
- 16) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **17.180,00 zł (plan – 17.180,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie **16.293,00 zł (plan – 16.293,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **14.276,00 zł (plan – 14.276,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **12.000,00 zł (plan – 14.155,00 zł)** – planowane środki wykorzystano na remonty świetlicy wiejskiej polegające na naprawie pęknięć i ubytków na ścianach i sufitach, malowaniu dwukrotnym ścian i sufitów, montaż zadaszenia schodów zewnętrznych, montaż opraw oświetleniowych sufitowych, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami ceramicznymi. Pozostałe środki w kwocie 2.155,00 zł planowane na zakup piecyka nie zostały wykorzystane.
- 20) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **11.937,00 zł (plan – 11.937,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 21) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **18.188,00 zł (plan – 18.188,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **0 zł (plan – 12.945,00 zł)** – środki planowane na wykonanie dokumentacji (dotyczy zjazdu z drogi gminnej) oraz remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa nie wykorzystano.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **15.123,00 zł (plan – 15.123,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **11.090,00 zł (plan – 11.090,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 25) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **11.453,00 zł (plan – 11.453,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

- 26) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **11.373,00 zł (plan – 11.373,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 27) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Dady w kwocie **10.445,00 zł (plan – 10.445,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 28) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **5.732,00 zł (plan – 10.364,00 zł)** – wydatek dotyczy remontu gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa, pozostałe planowane środki nie zostały wykorzystane.
- 29) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **12.824,00 zł (plan – 12.824,00 zł)** - środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 30) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **10.666,00 zł (plan – 10.666,00 zł)** – środki wydatkowano na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie miasta Ciechanowiec do dnia 31 grudnia 2021 roku działał jeden podległy samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład funkcjonował w oparciu o plan finansowy.

Uchwałą Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku podległy samorządowy zakład budżetowy z dniem 31 grudnia 2021 roku został zlikwidowany i przekształcony w Spółkę z o.o., której udziałowcem w 100% jest Gmina Ciechanowiec. Mienie będące w użytkowaniu zakładu, należności i zobowiązania przejęła z dniem 01 stycznia 2022 roku nowo powstała Spółka.

Plan przychodów na 2021 rok wynosił 2.853.840,00 zł i został wykonany na kwotę 2.483.710,84 zł, co stanowi 87,03% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.718,02 zł** - wpływy z kosztów upomnień.
- * **85.911,05 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.
- * **799.719,78 zł** - wpływy ze sprzedaży wody.
- * **33.759,00 zł** - wpływy z opłaty stałej naliczanej przy sprzedaży wody.
- * **94.441,00 zł** - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.
- * **665.988,04 zł** - wpływy za odbiór ścieków kanalizacyjnych.
- * **41.080,09 zł** - wpływy z opłaty stałej naliczanej za odprowadzania ścieki.
- * **316.421,11 zł** - wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych (z szamb).
- * **77.196,22 zł** – za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- * **12.225,96 zł** - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
- * **128.960,74 zł** – za remonty i profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
- * **860,60 zł** – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
- * **182.782,90 zł** – za sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych (na zlecenie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu).
- * **8.180,94 zł** – pozostałe przychody (za sprzedany złom; za naprawę oświetlenia ulicznego; zwrot za energię elektryczną zużytą przez najemców lokali mieszkalnych; koszenie trawników, itp).
- * **2.020,75 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody czy odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych.
- * **18.804,64 zł** – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela (przepalone kable elektryczne podczas burzy).
- * **13.640,00 zł** - otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie szkoleń pracowników zatrudnionych w zakładzie.

Koszty planowane w wysokości 2.783.840,00 zł, wykonano na kwotę 2.452.838,05 zł, co stanowi 88,11% wykonania planu rocznego, w tym:

* **5.488,56 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (zakup wody do picia, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej).

* **1.294.598,97 zł** - płace i pochodne od płac pracowników (26 osób), w tym: 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.052,54 zł, 1 odprawa rentowa na kwotę 21.160,00 zł, 2 odprawy emerytalne na kwotę 42.689,22 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 7.613,96 zł.

* **79.834,58 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – naliczone za rok 2021.

* **7.198,00 zł** - wpłaty na PFRON.

* **2.000,00 zł** – umowa o dzieło związana z usługami informatycznymi.

* **424.536,31 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 67.433,10 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 43.200,76 zł - materiały niezbędne do eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; 11.743,90 zł - materiały do odśnieżania miasta i gminy; 1.096,08 zł - środki czystości; 57.888,61 zł - części zamienne do drobnych napraw środków transportowych; 8.947,68 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 13.990,59 zł – materiały do remontu warsztatu; 3.374,13 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych i użytkowych; 25.864,23 zł - materiały do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków; 13.723,33 zł – materiały do wykonania prac drogowych (oznakowanie pionowe, korytka odwodnieniowe); 6.098,49 zł – materiały do oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni (głowice do kosiarek spalinowych, szczotki, grabie); 6.879,97 zł – pozostałe materiały do prac zleconych; 146.417,42 zł – paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów i kosiarek będących na stanie zakładu; 9.679,41 zł – węgiel do stacji wodociągowej i oczyszczalni ścieków; 7.721,05 zł – druki, materiały biurowe i tonery; 477,56 zł – woda butelkowana zakupiona dla ludności wsi Radziszewo-Sieńczych (zalecenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem - dla kobiet w ciąży i dzieci do lat 3).

* **172.501,89 zł** - zakup energii elektrycznej do: stacji uzdatniania wody, hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczych, oczyszczalni ścieków oraz do lokali będących w zasobie ADM.

* **29.580,92 zł** – usługi remontowe, w tym: 2.896,40 zł – remont środków transportowych i sprzętu; 8.441,60 zł – naprawa szafy sterującej na Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu; 13.145,84 zł – remont pompy zatapialnej i przepompowni ścieków; 5.000,00 zł – prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach warsztatu; 97,08 zł - konserwacja gaśnic.

* **1.380,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

* **92.584,04 zł** - usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością zakładu, w tym: 9.281,05 zł – usługi pocztowe i kurierskie; 5.935,51 zł - badanie wody; 4.741,22 zł - badanie ścieków i gleby; 3.303,12 zł - monitoring stacji wodociągowej i hydroforni; 15.269,50 zł – licencje i nadzór autorski nad programami komputerowymi oraz usługi informatyczne; 8.016,73 zł – wywóz zawartości piaskowników i kratek na oczyszczalni ścieków; 654,71 zł – przeglądy okresowe środków transportowych; 984,00 zł – inwentaryzacja przyłączy i sieci wodociągowych; 8.598,03 zł – wykonanie przecisku pod jezdnią celem wykonania przyłącza wodociągowego; 1.908,82 zł – naprawa i wymiana kół; 250,00 zł – badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych na Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu; 120,30 zł – przegląd gaśnic; 1.675,00 zł – ciśnieniowe czyszczenie przepompowni ścieków na ulicy Uszyńskiego; 2.927,96 zł – czyszczenie i przeglądy przewodów kominowych w budynkach komunalnych; 8.681,31 zł – usługi doradcze w zakresie likwidacji zakładu; 12.730,50 zł – kruszenie gruzu drogowego; 1.028,34 zł – usługa projektowania wiat na pojazdy będące w użytkowaniu zakładu; 2.000,00 zł – uruchomienie i przegląd przepompowni ścieków przy ulicy Szerokiej; 1.200,00 zł – koszenie terenu wokół zalewu; 1.537,50 zł – wynajem podnośnika do dokonania remontu orywnowania przy budynku ADM; 1.740,44 zł – pozostałe usługi (dostęp do platformy GPS, oznakowanie pojazdów).

* **3.593,31 zł** - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz za dostęp do Internetu.

* **93.747,62 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz opłaty do „Wód Polskich” za pobór wody i odprowadzenie ścieków, opłaty środowiskowe.

* **39.650,49 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **183.231,00 zł** - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).

* **4.072,51 zł** – opłata za trwały zarząd gruntów – 3.767,95 zł (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 304,56 zł.

* **18.839,85 zł** - szkolenia pracowników.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosił (-) 28.027,39 zł.

Należności na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 79.259,67 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34.571,61 zł (za dostawę wody, za odprowadzenie ścieków, za wywóz nieczystości ciekłych z szamb, czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania zakładu wynosiły ogółem 139.182,59 zł, w tym: zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności; naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok; rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT; składki pracownicze do ZUS i PFRON; rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty czynszu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 roku wynosił (+) 16.586,57 zł.

VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GROMADZENIA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH COVID-19.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustalono Zarządzeniem Nr 28/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 01 kwietnia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zmienionym Zarządzeniem Nr 81/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia, ustalono na 2021 rok plan finansowy wydzielonych rachunków bankowych służących do obsługi środków otrzymanych z tytułu wsparcia i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

1. **Środki w kwocie 3.000.000,00 zł** otrzymane w grudniu 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2020 rok. Środki zgromadzono na wydzielonym rachunku dochodów i w planie finansowym wydatków Gminy Ciechanowiec ujęto je na wydatki majątkowe, w tym:

* dział 600, rozdział 60016, § 6050 - 2.018.437,01 zł na przebudowę 5 dróg gminnych, w tym: we wsi Wojtkowice-Glinna – 386.196,91 zł; we wsi Dąbczyn – 548.478,51 zł, we wsi Przybyszyn – 371.474,23 zł, 2 odcinki we wsi Czaje-Wólka – 452.672,91 zł i relacji Koce-Schaby – Kobusy – 259.614,45 zł (środki wydatkowane w 2021 roku);

* dział 852, rozdział 85295 § 6050 - 269.653,00 zł na remont i przebudowę byłej Szkoły Podstawowej w Wojtkowicach Starych – pomieszczenia zaadoptowano na funkcjonowanie „Klubu Seniora” (środki wydatkowane w 2021 roku);

* dział 855, rozdział 85516 § 6050 - 290.909,99 zł na remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, które zaadoptowano na Żłobek Miejski w Ciechanowcu (środki wydatkowane w 2021 roku);

* dział 801, rozdział 80101, § 6050 - 421.000,00 zł na wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia zadania, środki zostały wydatkowane w styczniu 2022 roku).

2. **Środki planowane w kwocie 163.800,00 zł** i zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków na 2021 rok w dziale 801, rozdział 80101 i przeznaczono na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych (drukarki 3D) oraz wyposażenie do pracowni robotyki i audio-video w 2 szkołach podstawowych, w tym: Szkoła Podstawowa w Łempicach - 30.000,00 zł i Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu - 133.800,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 roku SP w Łempicach wydatkowała 30.000,00 zł, a SP w Ciechanowcu wydatkowała 99.298,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 34.502,00 zł Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykorzysta w I półroczu 2022 roku.

3. **Środki planowane w kwocie 43.000,00 zł** i gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym w formie refundacji poniesionych przez gminę kosztów, ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków na 2021 rok w dziale 851, rozdział 85195 z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń oraz organizację transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2. Do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łącznie 22.096,80 zł (zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia stanowiska gminnego koordynatora, namiotu do promocji szczepień, materiałów biurowych oraz wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z organizacją szczepień).

4. **Środki planowane w kwocie 18.661,00 zł** i zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków na 2021 rok w dziale 852, rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację przez podległą jednostkę budżetową gminy, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu programu rządowego pn. „Wspieraj seniora”. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ze środków Funduszu wydatkowano 12.626,22 zł (wynagrodzenia i dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz ochrony osobistej). Niewykorzystane środki w kwocie 6.034,78 zł w dniu 31.12.2021 roku zostały zwrócone do budżetu państwa. Pracownicy Ośrodka udzielili wsparcia osobom po 70-tym roku życia poprzez pomoc w robieniu zakupów niezbędnych do codziennego funkcjonowania w okresie pandemii. Do realizacji programu zaangażowano też środki własne gminy w kwocie 3.156,55 zł.

Po zakończeniu roku budżetowego, tj. w dniu 20 stycznia 2022 roku Burmistrz Ciechanowca przedłożył Wojewodzie Podlaskiemu informację o wykorzystaniu otrzymanych środków.

VIII. 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 183/XXV/20 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2021 na kwotę 6.576.859,00 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego wydatki te zmniejszono o łączną kwotę (-) 3.333.201,18 zł i **ostatecznie ustalono na kwotę 3.243.657,82 zł**. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatków wg uchwały budżetowej		Zmiany w planie finansowym wydatków dokonane w trakcie roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk (wraz z budową wiat handlowych) (Dz. 700, rozdz. 70005)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	1.075.000,00	Uchwała Nr 222/XXX/21 z dn.18.06.2021 r.	+25.000,00
2	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (Dz. 720, rozdz. 72095)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	148.200,00		
3	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” (Dz. 800, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	100.000,00	Uchwała Nr 199/XXVII/21 z dn.25.02.2021 r.	+298.994,91
4	Realizacja przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości” (Dz. 801, rozdz. 80104)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	107.819,00	Uchwała Nr 199/XXVII/21 z dn.25.02.2021 r.	+81.286,59

5	Utworzenie żłobka w Gminie Ciechanowiec (Dz. 855, rozdz. 85516)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	1.486.840,00	Uchwała Nr 208/XXVIII/21 z dn.31.03.2021 r.	-1.035.196,43
				Uchwała Nr 247/XXXIII/21 z dn.30.09.2021 r.	+65.000,00
				Uchwała Nr 251/XXXIV/21 z dn.28.10.2021 r.	-62.820,00
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie (Dz. 900, rozdz. 90015)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	352.000,00	Uchwała Nr 269/XXXVI/21 z dn.21.12.2021 r.	+50.000,00
7	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (Dz. 900, rozdz. 90005)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	1.484.000,00	Uchwała Nr 238/XXXII/21 z dn.27.08.2021 r.	-1.484.000,00
8	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu (Dz. 926, rozdz. 92605)	Uchwała Nr 183/XXV/20 z dn.17.12.2020 r.	1.823.000,00	Uchwała Nr 238/XXXII/21 z dn.27.08.2021 r.	-1.623.000,00
				Uchwała Nr 247/XXXIII/21 z dn.30.09.2021 r.	-200.000,00
9	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Door-to-door - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu” (Dz. 700, rozdz. 70095)			Uchwała Nr 199/XXVII/21 z dn.25.02.2021 r.	+366.971,75
				Uchwała Nr 208/XXVIII/21 z dn.31.03.2021 r.	+15.032,00
10	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Łempicach projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.” (Dz. 854, rozdz. 85412)			Uchwała Nr 238/XXXII/21 z dn.27.08.2021 r.	+169.530,00
2021 rok		na 01.01.2021 roku- 6.576.859,00 zł			- 3.333.201,18 zł
Plan na koniec roku				3.243.657,82 zł	

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2021 – 2033 ustalono Uchwałą Nr 182/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2021 rok ustalono Uchwałą Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 60.298.070,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.916.000,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 63.218.070,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł i majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.

3. **Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł**. Kwotę przychodów stanowił planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022–2033. Zabezpieczenie spłaty tego zobowiązania stanowił weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Deficyt budżetu miał wynosić (-) 2.920.000,00 zł** (pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych).

6. **Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiło 6.980.000,00 zł**, w tym kwota **1.700.000,00 zł** stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

7. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano na kwotę 9.900.000,00 zł.**

W trakcie 2021 roku dokonywano zmian w budżecie w tym:

Uchwałą Nr 199/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 4.020.282,90 zł.**

2. **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+) 3.180.731,12 zł.**

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021, w tym:

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki;

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów ("Przedszkole pełne możliwości" - 81.286,59 zł; "Energia kompetencji - energia rozwoju" - 398.994,91 zł oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu" - 220.183,05 zł).

3. **Przychody budżetu na rok 2021 zwiększono o kwotę 7.201.014,02 zł.**

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła (+) 221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 6.980.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowiły przychody 2021 roku.

4. **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.080.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-) 10.121.014,02 zł** (poprzedni deficyt w kwocie (-) 2.920.000,00 zł zwiększono o 7.201.014,02 zł). Źródłem pokrycia deficytu były: zaciągane kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł; wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 700.464,55 zł.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku planowane w kwocie 9.900.000,00 zł nie uległo zmianie.**

Uchwałą Nr 208/XXVIII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.03.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę (-) 380.369,54 zł:

* dokonano ponownego montażu finansowego projektu związanego z utworzeniem w gminie żłobka (podziału dokonano na środki krajowe i środki unijne, w tym: środki unijne zmniejszono o (-) 767.196,43 zł; środki budżetu państwa zwiększono o (+) 282.956,89 zł; środki własne gminy zmniejszono o (-) 140.000,00 zł);

* zmniejszono: subwencję oświatową na 2021 rok o kwotę 112.059,00 zł i środki budżetu państwa na dożywianie o kwotę 6.023,00 zł;

* wprowadzono do budżetu: rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej (+) 141.375,00 zł; dochody z opłaty za wydobycie żwiru (+) 14.400,00 zł; dotację z NFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (+) 600,00 zł; środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 45.877,00 zł (organizacja transportu ludności do punktu szczepień i program pn. „Wspieraj seniora”); środki budżetu państwa na: przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (+) 11.667,00 zł oraz refundacja kosztów poniesionych w 2020 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (+) 7.927,00 zł;

* zabezpieczono środki własne gminy: na podatek VAT przekazywany do urzędu skarbowego z tytułu planowanych do zbycia działek budowlanych; na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych; na zakup energii elektrycznej oświetlenia.

Zarządzeniem Nr 25/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) 84.044,00 zł, w tym: zwiększono środki budżetu państwa o kwotę 74.044,00 zł (wychowanie przedszkolne; pomoc społeczna oraz stypendia szkolne); wprowadzono pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przybyszynie - 10.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu (zabezpieczono środki w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem).

Uchwałą Nr 215/XXIX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.04.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 5.633.179,00 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 3.133.179,00 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 2.500.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który postanowiono pokryć przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Koszt wprowadzonego do realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego związanego z budową ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu jest dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym wydatków, wobec czego zwiększenie deficytu było konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadania. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, tj. w kwocie 5.787.380,23 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 4.106.346,58 zł. Przyjmując 60% dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wartość środków pozyskanych stanowić będzie kwotę ok. 2.464.000,00 zł, a pozostałe środki w wysokości 3.380.000,00 zł poniesione będą w ramach wkładu własnego gminy.

3. Zwiększono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 13.701.014,02 zł stanowić będą:

* **6.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy** (w uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł). Jednakże w chwili obecnej planuje się zwiększenie deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł i zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

* **7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021**, w tym: 6.403.524,50 zł - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne.

4. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-) 12.621.014,02 zł** (poprzedni deficyt w kwocie (-) 10.121.014,02 zł zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 5.420.000,00 zł; wolnych środków w kwocie 6.403.524,50 zł; niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł; niewykorzystane w 2020 roku środki unijne w kwocie 700.464,55 zł

Planowane na 2021 rok rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano na kwotę 9.900.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, zadłużenie też wzrosło i **wynosić będzie 12.400.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 30/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.04.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+) 739.432,31 zł (zwiększono dotacje z budżetu państwa: na funkcjonowanie administracji rządowej (+) 30.000,00 zł oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (+) 709.432,31 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 36/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.05.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+) 45.369,00 zł (wprowadzono środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” (+) 22.369,00 zł oraz zwiększono środki NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (+) 23.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 222/XXX/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 18.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę (+) 27.963,00 zł, w tym: (-) 35.000,00 zł – zmniejszono środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice - Kobusy”; (+) 57.179,00 zł – wprowadzono dotację z budżetu państwa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki; (+) 5.784,00 zł – wprowadzono II transzę środków z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Wspieraj seniora” oraz dokonano przeniesień wydatków między działami.

Uchwałą Nr 234/XXXI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+) 15.007,00 zł, w tym: (-) 22.369,00 zł – środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” (realizacja zadania nastąpi pozabudżetowo); (+) 37.376,00 zł – wprowadzono dotację z budżetu państwa na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 43/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 08.07.2021 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu o łączną kwotę (-) 207.666,20 zł, w tym: wprowadzono kwotę (+) 10.000,00 zł - pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego; zwiększono o kwotę (+) 17.473,80 zł środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych; zmniejszono o kwotę (-) 235.140,00 zł środki budżetu państwa na zadania związane z realizacją rządowego programu pn. „Dobry start” oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 238/XXXII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę (-) 2.721.025,94 zł, w tym między innymi:

(+) 169.530,00 zł – wprowadzono dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Szkołę Podstawową w Łempicach zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;

(+) 18.525,06 zł – wprowadzono środki NFOŚiGW i środki WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych z pokryć dachowych;

(+) 101.600,00 zł – zwiększono środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście;

(+) 10.000,00 zł – zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty promocji szczepień przeciwko SARS-COV-2;

(-) 1.484.000,00 zł – zmniejszono planowane środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec” (montaż instalacji i rozliczenie środków nastąpi w roku 2022);

(-) 1.550.000,00 zł - zmniejszono środki unijne na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu” (zmniejszenia dokonano, ponieważ rzeczowa realizacja zadania i rozliczenie środków w całości nastąpi w roku 2022).

Uchwałą Nr 247/XXXIII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zmniejszono o (-) 97.126,49 zł, w tym między innymi:

(-) 510.000,00 zł – zmniejszono planowane wpływy: ze sprzedaży mienia gminnego; z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego;

(-) 115.000,00 zł – zmniejszono planowane wpływy z podatku od nieruchomości;

(-) 150.000,00 zł – zmniejszono wpływy z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi;

(+) 512.000,00 zł – zwiększono wpływy z podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe;

(+) 20.000,00 zł – wprowadzono wpływy od alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml;

(+) 17.850,00 zł – wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej otrzymane z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów;

(+) 64.123,23 zł – wprowadzono środki z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych przez gminę w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego;

(+) 39.780,28 zł – wprowadzono środki unijne stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku na zadanie związane z montażem pomp ciepła i kolektorów słonecznych;

(+) 4.000,00 zł – zwiększono planowane środki z opłaty za udzielenie ślubu poza USC;

(+) 3.422,00 zł – zwiększono pozostałe dochody i dokonano przeniesień wydatków.

Zarządzeniem Nr 62/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2021 roku zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (+) 249.727,00 zł (środki budżetu państwa: 32.000,00 zł - dofinansowanie wypłat stypendium dla uczniów; 215.000,00 zł – realizacja świadczeń rodzinnych; 2.727,00 zł – koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).

Uchwałą Nr 251/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+) 413.091,51 zł, w tym: (+) 41.347,55 zł – środki budżetu państwa na pomoc społeczną; (-) 2.560,00 zł (środki z budżetu państwa) i (+) 13.574,00 zł (środki z funduszy unijnych) na bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego; (-) 44.894,00 zł - środki unijne na wydatki majątkowe związane z utworzeniem żłobka; (+) 393.019,03 zł – środki budżetu państwa na wypłatę akcyzy; (+) 12.000,00 zł – środki budżetu państwa na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań; (+) 604,93 zł – środki budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych.

Uchwałą Nr 257/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+) 136.100,00 zł, w tym: (+) 38.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych; (+) 2.500,00 zł – środki budżetu państwa na zakup książek do biblioteki w SP Łempice; (+) 15.000,00 zł – wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w żłobku w Ciechanowcu; (+) 80.600,00 zł – środki budżetu państwa na pomoc społeczną (wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, składek emerytalnych i rentowych oraz na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne).

Uchwałą Nr 269/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+) 556.953,22 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-) 5.943.046,78 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 6.500.000,00 zł, ponieważ zmniejszono o taką kwotę deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego w 2021 roku kredytu długoterminowego.

W 2021 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że gmina otrzymała z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów oraz 3 inwestycje drogowe planowane do realizacji w roku 2021, faktycznie realizowane będą w roku 2022 (budowa ulic: Podlaskiej, Spółdzielczej oraz Armii Krajowej), możliwe jest zmniejszenie tegorocznego deficytu.

Z uwagi na powyższe nie było konieczności zaciągania planowanego w 2021 roku kredytu długoterminowego, a zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane w kwocie 12.400.000,00 zł, faktycznie wyniosło 5.900.000,00 zł.

3. Zmniejszono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę (-) 6.500.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2021 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). Kwotę przychodów w łącznej kwocie 7.201.014,02 zł stanowią niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-) 6.121.014,02 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-) 12.621.014,02 zł zmniejszono o 6.500.000,00 zł).

Planowane na 2021 rok rozchody budżetu w kwocie 1.080.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zarządzeniem Nr 84/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.12.2021 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę (-) 7.123,00 zł (zmniejszono środki z budżetu państwa na pomoc społeczną (dożywianie) oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Na dzień 31.12.2021 roku planowany budżet gminy wynosił:

- 1) dochody budżetu gminy w kwocie 49.498.983,97 zł, w tym:** bieżące w wysokości 40.727.306,57 zł oraz majątkowe w wysokości 8.771.677,40 zł.
- 2) wydatki budżetu gminy w kwocie 55.619.997,99 zł, w tym:** bieżące w wysokości 35.194.443,32 zł i majątkowe w wysokości 20.425.554,67 zł.
- 3) przychody w kwocie 7.201.014,02 zł, w tym:** 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów.
- 4) rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.121.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.323.524,50 zł;**
- 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł;**
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 700.464,55 zł.**

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w Prognozie były zgodne z budżetem gminy na 2021 rok w zakresie:

* wyniku budżetu w kwocie (-) 6.121.014,02 zł;

* przychodów w kwocie (+) 7.201.014,02 zł,

* rozchodów na kwotę 1.080.000,00 zł (spłata rat kredytów długoterminowych);

* długu gminy na koniec 2021 roku w kwocie 5.900.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.600.000,00 zł;

Zakładane w latach 2021 – 2033 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

Wydatki majątkowe planowane i poniesione w 2021 roku miały charakter zadań jednorocznych, w związku z czym na 2021 rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

DOCHODY ZA 2021 ROK**Planowany deficyt budżetu (-) 6.121.014,02 zł**

Planowane przychody - 7.201.014,02 zł, w tym: 7.201.014,02 zł - wolne środki za 2020 rok (700.464,55 zł - środki unijne na realizację 3 projektów + 97.024,97 zł - niewyk. środki na przeciwdz. alkoholizmowi + 2.177.569,55 zł - środki z RFRD + 3.000.000 zł - środki z RFIL COVID-19 + 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki)

Planowane rozchody - 1.080.000,00 zł, w tym: 100.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2021	WYKON. ZA ROK 2021	%
BUDŻET OGÓŁEM:				49 498 983,97	54 207 560,84	109,51
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 102 451,34	1 102 451,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 102 451,34	1 102 451,34	100,00
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 102 451,34	1 102 451,34	100,00
020			LEŚNICTWO	2 000,00	3 195,35	159,77
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 195,35	159,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	2 000,00	3 195,35	159,77
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 900 051,57	4 885 549,98	99,70
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 051,57	4 885 549,98	99,70
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	132 000,00	132 109,25	100,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (własne)	966,95	966,95	100,00
*		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	4 602 084,62	4 587 473,78	99,68
*		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytor. (Por. z JST - FOGR)	165 000,00	165 000,00	100,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	1 485 505,75	3 666 338,61	246,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 338 717,05	666 338,61	49,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800,00	3 767,95	99,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	35 000,00	35 972,85	102,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)		16,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	80 000,00	89 511,39	111,89
*		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (własne)	10 000,00	11 133,50	111,34
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	525 462,00	525 461,87	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (własne)		20,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	455,05	455,05	100,00
*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	684 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność (własne - projekt unijny pn. "DOOR-TO-DOOR")	146 788,70	3 000 000,00	2 043,75
	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	106 766,95	0,00	0,00
*	BGK	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne otrzymane 27.12.2021 r. z BGK na objęcie przez gminę udziałów w SIM)	0,00	3 000 000,00	0,00
*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne)	40 021,75	0,00	0,00

720			INFORMATYKA (własne)	132 677,00	3 424,94	2,58
	72095		Pozostała działalność - projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" - realizuje SP w C-wcu)	132 677,00	3 424,94	2,58
	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	125 317,00	3 234,98	2,58
	krajowe	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. samorz. terytorialnego (własne - środki krajowe)	7 360,00	189,96	2,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 267,00	183 267,00	92,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 600,00	159 600,00	101,27
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	6 000,00	8 000,00	133,33
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	151 600,00	151 600,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	17 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	17 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 667,00	23 667,00	100,00
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	23 667,00	23 667,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 866,00	1 864,99	99,95
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	1 864,99	99,95
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 866,00	1 864,99	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	22 181,77	221,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	22 181,77	221,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (własne)	0,00	12 181,77	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc finans. od samorządu woj. podlaskiego)	10 000,00	10 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)	9 332 430,00	9 970 923,92	106,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	843,00	1 672,76	198,43
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	843,00	1 671,16	198,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,60	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 322 000,00	1 337 748,05	101,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 222 000,00	1 224 108,05	100,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	4 038,00	115,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 283,00	100,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	24 151,00	96,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	5 000,00	19 748,00	394,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 420,00	56,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 967 400,00	3 139 108,26	105,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 128 897,93	105,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	775 000,00	782 370,61	100,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	159 260,03	99,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00	190 814,40	110,94
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	525 000,00	527 008,46	100,38
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydob. żwiru)	14 400,00	14 360,40	99,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	245 000,00	322 521,40	131,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 000,00	3 422,80	342,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 452,23	209,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 375,00	387 646,72	105,23

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	59 713,22	149,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 000,00	186 558,50	99,76
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	141 375,00	141 375,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	19 944,73	99,72
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od sprzedaży tzw. "małpek")	20 000,00	19 944,73	99,72
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 653 812,00	5 084 803,40	109,26
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 588 812,00	4 967 077,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	117 726,40	181,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 187 792,23	17 643 992,23	116,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 311 411,00	6 311 411,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 311 411,00	6 311 411,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	730 806,00	3 187 006,00	436,09
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	730 806,00	730 806,00	100,00
*		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (kanalizacja 2.156.000,00 zł oraz zaopatrzenie w wodę i wodociągi 300.000,00 zł)	0,00	2 456 200,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 755 038,00	7 755 038,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	7 755 038,00	7 755 038,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 050,23	72 050,23	100,00
Zlec	Refund. poniesion kosztów w 2020	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - refund. wydatków poniesion. przez gminę w 2020 roku na admin. rządową)	7 927,00	7 927,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - refundacja FS za 2020 rok)	42 635,23	42 635,23	100,00
*		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE-refundacja FS za 2020 r.)	21 488,00	21 488,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 487,00	318 487,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	318 487,00	318 487,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 223 172,73	1 082 344,20	88,49
	80101		Szkoły podstawowe	339 800,00	208 415,10	61,33

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	25 000,00	43 458,10	173,83
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)		122,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 000,00	1 035,00	103,50
*	COVID-19	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów związanych z przeciwdział. COVID-19 (projekt pn. "Laboratoria przyszłości")	163 800,00	163 800,00	100,00
*		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	150 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 217,00	50 831,68	105,42
		0830	Wpływy z usług (zwrot za naukę uczniów z innych gmin w oddziale przedszkolnym - real. UM)	6 000,00	8 614,68	143,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	42 217,00	42 217,00	100,00
	80104		Przedszkola	384 752,00	353 264,08	91,82
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne gminy)	8 000,00	15 760,00	197,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	9 500,00	11 108,27	116,93
		0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Ciechanowcu - real. UM)	60 000,00	70 062,78	116,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100,00	182,00	182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	201 527,00	201 527,00	100,00
	Projekt Przedsz. w C-wcu unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	52 787,00	52 786,68	100,00
*	refund. za 2020 rok - remont przedszk.	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	1 838,00	1 837,35	99,96
*		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	51 000,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 338,00	84 338,00	100,00
*	refundacja zakup Busa	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	84 338,00	84 338,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne (własne)	284 000,00	309 044,90	108,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	123 000,00	121 852,20	99,07
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów: SP C-wiec - 124.000 zł i SP Łempice - 37.000 zł)	161 000,00	187 192,70	116,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 257,73	69 642,44	92,54
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	75 257,73	69 642,44	92,54
	80195		Pozostała działalność (projekt rządowy "Poznaj Polskę")	6 808,00	6 808,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	6 808,00	6 808,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	43 000,00	23 646,78	54,99
	85195		Pozostała działalność (ZLECONE)	43 000,00	23 646,78	54,99
Zlec	COVID-19	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdz. COVID-19 (szczepienia ludności)	43 000,00	23 646,78	54,99
852			POMOC SPOŁECZNA	1 965 465,55	1 932 977,71	98,35
	85203		Ośrodki wsparcia	696 018,00	696 036,51	100,00
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	643 518,00	643 518,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0,00	18,51	0,00
*	refundacja budynek w Radz. Stare na ŚDS	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	52 500,00	52 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	33 000,00	30 718,06	93,09

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	33 000,00	30 718,06	93,09
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	361 924,88	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	380 000,00	361 924,88	95,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	718,71	59,89
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 200,00	718,71	59,89
	85216		Zasilki stałe	417 000,00	413 477,06	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	417 000,00	413 477,06	99,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 557,00	81 408,49	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	81 557,00	81 408,49	99,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 800,00	41 342,08	106,55
		0830	Wpływy z usług (własne)	2 000,00	6 598,71	329,94
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	34 000,00	32 825,00	96,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	2 800,00	1 750,00	62,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0,00	168,37	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 854,00	57 350,15	92,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	61 854,00	57 350,15	92,72
	85295		Pozostała działalność	256 036,55	250 001,77	97,64
	Program "Senior +"	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	37 375,55	37 375,55	100,00
	COVID-19 Wspieraj seniora	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki Funduszu Przeciw. COVID-19)	18 661,00	12 626,22	67,66

*	Klub seniora	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE - dotacja)	200 000,00	200 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 958,00	248 718,64	92,82
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - projekt SP w Łempicach	169 530,00	152 577,00	90,00
	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - unijne)	159 849,84	143 337,27	89,67
	krajowe	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - krajowe)	9 680,16	9 239,73	95,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 428,00	96 141,64	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	95 000,00	93 765,00	98,70
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (WŁASNE - dotacja)	3 428,00	2 376,64	69,33
855			RODZINA	11 264 803,46	11 128 440,46	98,79
	85501		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	6 809 680,00	6 809 269,72	99,99
Zlec		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	6 809 680,00	6 809 269,72	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe +z ubezpieczenia społecznego	3 112 578,00	3 097 009,21	99,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	5 000,00	643,18	12,86
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	3 075 578,00	3 075 048,12	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	20 000,00	11 139,74	55,70

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	12 000,00	10 166,57	84,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	322,03	83,86
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	384,00	321,03	83,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)		1,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	860,00	857,92	99,76
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ("Dobry start")	860,00	857,92	99,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 581,00	17 803,52	95,82
Zlec		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	18 581,00	17 803,52	95,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (prowadzenie miejskiego żłobka)	1 322 720,46	1 203 178,06	90,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	1 000,00	1 146,50	114,65
		0699	Wpływy z różnych opłat (własne)	4 000,00	6 400,00	160,00
		0830	Wpływy z usług (własne)	3 000,00	3 951,10	131,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (własne - dotacja z budż. państwa)	7 680,00	7 680,00	100,00
	unijne	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst (unijne)	234 560,71	229 283,57	97,75
*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	117 762,86	0,00	0,00
*		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE-dotacja z bud. państwa)	954 716,89	954 716,89	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 363 658,34	2 290 745,60	96,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	1 342 000,00	1 350 116,61	100,60

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 340 000,00	1 347 497,75	100,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 000,00	1 591,74	159,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	1 000,00	1 027,12	102,71
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	0,00	737,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne - wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej)	0,00	737,30	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 933,28	96 163,69	97,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne - zwrócony podatek VAT odliczony w XI 2020 roku - OZE na budynkach własnych gminy)	35 553,00	35 553,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednost. sektora finansów publicznych (własne - środki NFOŚiGW na program "Czyste powietrze")	23 600,00	20 830,41	88,26
*	unijne refund. z 2020 r. - OZE na budynk. gminy	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	39 780,28	39 780,28	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	822 800,00	91,42
*	unijne	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	300 000,00	222 800,00	74,27
*		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - środki otrzymane z samorządu województwa podlaskiego)	600 000,00	600 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 291,34	57,28
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	4 000,00	2 291,34	57,28
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	18 725,06	18 636,66	99,53
		0400	Wpływy z opłaty produktowej (własne)	100,00	11,60	11,60
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	11 175,03	11 175,03	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu)	7 450,03	7 450,03	100,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 885,00	17 497,32	97,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 885,00	17 497,32	97,83
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (własne -środki z samorządu woj. podlaskiego)	10 000,00	9 612,75	96,13
*	unijne refund. za elewację Synagogi	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	7 885,00	7 884,57	99,99
			Dochody ogółem:	49 498 983,97	54 207 560,84	109,51
DOCHODY BIEŻĄCE				40 727 306,57	41 113 146,60	100,95
DOCHODY MAJĄTKOWE				8 771 677,40	13 094 414,24	149,28

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

WYDATKI ZA 2021 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2021	WYKON. ZA ROK 2021	%
BUDŻET OGÓŁEM:				55 619 997,99	44 022 369,10	79,15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 185 951,34	1 185 598,34	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (środki własne gminy)	64 000,00	64 000,00	100,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze (własne gminy)	15 500,00	15 385,00	99,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	15 385,00	99,26
	01095		Pozostała działalność	1 106 451,34	1 106 213,34	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	1 080 834,64	1 080 834,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - akcyza)	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	1 881,00	1 881,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZLECONE - akcyza)	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	511,70	511,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	8 126,00	8 126,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne gminy)	4 000,00	3 762,00	94,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 281 386,18	6 578 181,15	49,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe (własne)	960 000,00	956 000,00	99,58
*	dotacja majątk.	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	960 000,00	956 000,00	99,58
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	12 321 386,18	5 622 181,15	45,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	393,60	9,84
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	70 676,23	58,90
	FS	4270	Fundusz sołecki	43 019,00	6 617,66	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	30 983,00	63,23
	FS	4300	Fundusz sołecki (sołectwo Trzaski)	1 945,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	331,00	331,00	100,00

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	3 125 974,00	631 636,48	20,21
*	RFRD	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)	6 779 654,17	2 697 506,17	39,79
*	COVID-19	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki RFIL COVID-19)	2 018 437,01	2 018 437,01	100,00
*	FOGR	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z sam. Województwa w ramach FOGR - droga we wsi Kosiorki)	165 000,00	165 000,00	100,00
*	FS	6050	Fundusz sołecki (wieś Nowodwory - oprac. dokument. na rozbudowę drogi gminnej)	13 026,00	0,00	0,00
*		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000,00	600,00	60,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 095 503,75	738 636,29	35,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	1 708 500,00	419 283,10	24,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 616,30	65,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	374,88	74,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 045,00	87,24
		4260	Zakup energii (sieć szerokopasmowa)	55 000,00	47 234,19	85,88
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	75 817,59	65,93
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i wbudowanie urządzeń w pasach drogowych - sieć szerokopasm. + kolektory słoneczne)	33 000,00	30 856,74	93,51
		4480	Podatek od nieruchomości (za grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane oraz za sieć szerokopasmową)	56 700,00	56 630,00	99,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny - własność gminy)	300,00	271,00	90,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	112 622,00	75,08
*	budynek socjalny	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki własne gminy)	93 000,00	50 015,00	53,78
*	targowica	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki unijne)	684 000,00	0,00	0,00
*	targowica	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki własne gminy)	416 000,00	0,00	0,00
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	70 000,00	15 800,40	22,57
	70095		Pozostała działalność (własne - projekt DOOR-TO-DOOR - środki unijne)	387 003,75	319 353,19	82,52
	projekt	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 840,00	82 781,53	76,06
	projekt	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	14 089,31	75,02

	projekt	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	2 018,74	73,95
	projekt	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	18 486,87	42,11
	UM	4260	Zakup energii (i woda) - (budynki pozostałe)	5 000,00	2 104,44	42,09
	projekt	4287	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	projekt	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 400,00	497,22	20,72
	projekt	4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 551,50	88,79
	projekt	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 487,50	75,00
	projekt	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	400,00	18,18
	projekt	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	0,00	0,00
*	projekt	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne unijne - projekt DOOR-TO-DOOR)	40 021,75	39 905,00	99,71
*	projekt	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (własne unijne - projekt "DOOR-TO-DOOR")	137 000,00	137 000,00	100,00
*	projekt	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy - projekt DOOR-TO-DOOR)	15 032,00	15 031,08	99,99
710			CMENTARZE (WŁASNE)	41 000,00	40 930,00	99,83
	71035		Pozostała działalność	41 000,00	40 930,00	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 930,00	99,83
720			INFORMATYKA (WŁASNE)	148 200,00	2 878,41	1,94
	72095		Pozostała działalność - projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli woj. Podlas.” - realizuje SP w C-wcu	148 200,00	2 878,41	1,94
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wł)	3 217,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00	0,00	0,00
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	553,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	0,00
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	0,00
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (unijne)	16 050,00	421,94	2,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (krajowe)	1 094,00	74,47	6,81
	unijne	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (unijne)	90 419,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki: krajowe i własne gminy)	18 100,00	0,00	0,00
	unijne	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (unijne)	14 999,00	2 024,70	13,50

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki: krajowe i własne gminy)	3 000,00	357,30	11,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 310 406,46	3 570 732,19	82,84
	75011		Urzędy wojewódzkie (97.600,00 zł - dotacja na zadania zlecone)	312 500,00	246 188,73	78,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (WI)	109 500,00	62 706,95	57,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE)	104 000,00	104 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	11 000,00	10 727,14	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	18 400,00	9 713,96	52,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE)	17 600,00	17 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Własne)	3 000,00	1 229,26	40,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	5 000,00	894,89	17,90
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	14 000,00	9 316,53	66,55
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE)	30 000,00	30 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	10 000,00	10 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (własne)	218 000,00	199 440,66	91,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	138 329,45	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	39 856,08	91,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 833,90	94,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 714,47	77,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 105,29	73,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 675,49	27,92
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 925,98	60,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (własne)	3 341 914,00	2 750 161,26	82,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	9 000,00	5 913,89	65,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	1 606 628,79	86,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 257,82	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	264 014,19	66,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	27 047,71	71,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	38 792,00	70,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 006,60	40,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	146 160,15	74,95
		4260	Zakup energii (i woda)	37 000,00	27 167,29	73,43

		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	57 926,45	77,24
		4270	Zakup usług remontowych (środki z PFRON)	17 000,00	15 037,00	88,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 814,00	1 708,50	35,49
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	165 766,80	85,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	18 000,00	14 001,86	77,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	672,48	13,45
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 076,63	70,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	57 360,11	95,60
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	25,96	25,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 967,90	49,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	1 859,13	8,26
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu)	195 000,00	182 770,00	93,73
	75056		Spis powszechny i inne (ZLECONE)	23 667,00	23 667,00	100,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 102,00	23 102,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75095		Pozostała działalność (własne)	404 325,46	341 274,54	84,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	87 076,84	92,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	95 524,61	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 031,14	90,31
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso)	30 000,00	22 195,00	73,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 563,48	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 385,70	55,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	33 202,41	76,33
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 000,00	2 353,48	58,84
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	68 225,89	71,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 825,46	2 715,99	46,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	1 866,00	1 864,99	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 866,00	1 864,99	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,00	1 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	266,77	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	38,22	98,00
754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	360 123,00	288 779,32	80,19
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	6 000,00	6 000,00	100,00

*	wydatek majątk.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	354 123,00	282 779,32	79,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	49 000,00	44 917,14	91,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 773,35	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	896,27	44,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	73 613,08	93,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	73 229,05	81,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	22 000,00	15 866,60	72,12
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 871,18	44,28
	FS	4270	Fundusz sołecki (sołectwo Koce-Basie)	15 123,00	15 123,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	7 940,50	72,19
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 760,57	50,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	664,08	66,41
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	6 124,50	36,03
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	125 000,00	89 655,83	71,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	125 000,00	89 655,83	71,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	125 000,00	89 655,83	71,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (własne)	300 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (150.000 zł na zarz. kryzysowe + 150.000 zł - rezerwa ogólna)	300 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 568 210,23	10 706 703,19	92,55
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	7 710 200,00	7 026 843,54	91,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	208 500,00	205 375,80	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502 000,00	4 465 344,44	99,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 400,00	319 240,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 500,00	813 445,78	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	72 868,59	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	227 180,74	99,42
		4260	Zakup energii (i woda)	228 000,00	221 976,60	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	163 000,00	160 654,73	98,56

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 435,00	43,48
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 839,24	97,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 700,00	9 689,18	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	6 914,00	81,34
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	213 600,00	211 996,84	99,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 900,00	30 708,40	87,99
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PFRON - realizuje UM	150 000,00	0,00	0,00
*	COVID-19 421.000 zł	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne, w tym: 19.500 zł - SP C-wiec + 80.000,00 zł - UM + 421.000 zł - COVID-19	520 500,00	97 876,20	18,80
*	COVID-19 163.800 zł	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - własne - środki RFIL COWID-19 na projekt "Laboratoria przyszłości", w tym: 133.800,00 zł - SP C-wiec + 30.000,00 zł - SP Łempice	163 800,00	129 298,00	78,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	399 517,00	387 265,23	96,93
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 400,00	17 171,97	88,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	281 495,63	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 030,60	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 917,00	54 086,11	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 981,12	92,02
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	3 500,00	3 499,80	99,99
	80104		Przedszkola (środki własne, w tym: projekt pn. „Przedszkole pełne możliwości” w tym: 134.073,59 zł unij. + własne 55.032 zł)	1 687 632,59	1 633 451,53	96,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	35 809,92	90,66
	unjine	3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 428,00	2 428,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 000,00	809 178,61	98,08
	unjine	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 236,94	104 236,94	100,00
	gmina	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 448,45	22 448,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 323,80	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	145 300,72	94,05
	unjine	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 365,41	16 365,41	100,00
	gmina	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,00	3 745,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 527,00	14 028,00	84,88
	unjine	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 541,92	1 541,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 934,70	99,91
	gmina	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 077,60	11 077,60	100,00
	gmina	4229	Zakup środków żywności	4 678,00	4 678,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	9 500,00	6 603,51	69,51

	gmina	4269	Zakup energii (i woda)	3 716,00	3 716,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	230,00	11,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	410,00	41,00
UM	Gmina Grodzisk	4300	Zakup usług pozostałych (realizuje UM - wychowanie przedszk. w innych gminach)	13 000,00	11 839,20	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 289,25	86,45
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	9 501,32	9 501,32	100,00
	gmina	4309	Zakup usług pozostałych	9 366,95	9 366,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	1 254,57	62,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	943,00	47,15
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 826,66	64,36
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki PFRON - realizuje UM	51 000,00	42 374,00	83,09
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne gminy - realizuje UM	183 000,00	183 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół (własne)	201 000,00	192 551,65	95,80
UM		4300	Zakup usług pozostałych - realizuje UM	28 000,00	19 612,32	70,04
		4300	Zakup usług pozostałych - real. SP w C-wcu	173 000,00	172 939,33	99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	2 998,88	24,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 815,00	40,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	183,88	3,68
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (własne)	433 400,00	345 302,00	79,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 817,19	98,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 996,80	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 841,47	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	961,87	80,16
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole 33.500,00 zł + SP C-wiec 100.000,00 zł)	133 500,00	75 570,37	56,61
		4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 58.000 zł; SP Łempice 53.000 zł, Przedszk. 133.000 zł)	244 000,00	215 114,30	88,16
	80149		Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (własne)	108 000,00	107 971,58	99,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,58	98,58

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (SP C-wiec - 258.500 zł i SP Lempice - 69.500 zł)	399 400,00	399 400,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 800,00	16 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00	290 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	16 500,00	16 500,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	75 257,73	69 642,44	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	739,10	739,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	74 518,63	68 903,34	92,46
SP	80195		Pozostała działalność - własne, w tym: „Energia kompet. - energia rozwoju” 322.411,48 zł (unij. 93,374638% i krajowe 6,625362%) - realizuje SP w Ciechanowcu)	428 461,56	427 934,99	99,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdr. nauczycieli)	14 500,00	14 414,00	99,41
	unijne	4247	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	37 627,90	37 627,90	100,00
	krajowe	4249	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 669,98	2 669,98	100,00
	projekt rządowy	4300	Zakup usług pozostałych	8 808,00	8 510,30	96,62
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	8 216,95	8 216,95	100,00
	krajowe	4309	Zakup usług pozostałych	583,05	583,05	100,00
	unijne	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 882,40	220 882,40	100,00
	krajowe	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 673,28	15 673,28	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	119 500,00	119 357,13	99,88
UM	80195		Pozostała działalność - własne, w tym: "Energia komp. - energia rozwoju" 113.341,35 zł (unij. 93,374638 % i kraj. 6,625362%) - real. UM	113 341,35	113 341,35	100,00
	unijne	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (projekt unijny "Energia kompetencji - energia rozwoju)	40 179,19	40 179,19	100,00
	krajowe	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (projekt unijny "Energia kompetencji - energia rozwoju)	6 032,65	6 032,65	100,00

	unijne	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,24	534,24	100,00
	krajowe	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,91	37,91	100,00
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,54	76,54	100,00
	krajowe	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,43	5,43	100,00
	unijne	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (14.127,13 zł)	34 144,04	34 144,04	100,00
	krajowe	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (1.002,38 zł)	2 331,35	2 331,35	100,00
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	28 012,39	28 012,39	100,00
	krajowe	4309	Zakup usług pozostałych	1 987,61	1 987,61	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA (własne), w tym: niewykorz. w 2020 roku - <u>97.024,97 zł</u>	377 024,97	310 438,56	82,34
	85111		Szpitala ogólne (własne)	30 000,00	30 000,00	100,00
*		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii (własne)	3 500,00	2 765,00	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 765,00	79,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (własne)	300 524,97	255 576,76	85,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 700,00	91,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 979,08	56,84
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	21 409,11	37,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 024,97	700,00	68,29
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	205 788,57	97,99
	85195		Pozostała działalność (Funduszu COVID-19 na organizację transportu na szczepienia ludności 43.000,00 zł - ZLECONE)	43 000,00	22 096,80	51,39
	COVID-19	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zlecone)	7 000,00	440,00	6,29
	COVID-19	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	1 200,00	75,24	6,27
	COVID-19	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zlecone)	172,00	10,78	6,27
	COVID-19	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	32 628,00	21 570,78	66,11
	COVID-19	4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	2 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 635 618,55	3 285 655,59	90,37
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	299 380,00	299 065,10	99,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorz. terytor.	299 380,00	299 065,10	99,89
	85203		Ośrodki wsparcia	663 318,00	663 074,44	99,96

UM	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS w Ciechanowcu - realizuje UM)	643 518,00	643 518,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych (własne)	19 800,00	19 556,44	98,77
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	30 718,06	93,09
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE - z dotacji)	33 000,00	30 718,06	93,09
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 000,00	401 924,88	95,70
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja 380.000 zł + 40.000 zł - środki własne gminy)	417 500,00	399 424,88	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 700,00	28 636,38	96,42
	3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	28 500,00	27 917,67	97,96
	3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	1 176,00	704,62	59,92
	4210	Zakup materiałów i wyposaż. (ZLECONE)	24,00	14,09	58,71
85216		Zasilki stałe	417 000,00	413 477,06	99,16
	3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE - dotacja)	417 000,00	413 477,06	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej - własne (budż. państwa - 71.000 zł +3.209 zł+7.348 zł)	563 157,00	556 408,84	98,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 557,00	373 503,28	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	31 788,25	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 859,24	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 410,25	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 993,02	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 557,42	96,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	1 834,12	91,71
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 401,76	98,81
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 541,50	77,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 400,00	87 632,51	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja na zadania własne 2.800,00 zł)	42 600,00	41 395,77	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	8 000,00	7 474,25	93,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 033,09	68,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	5 300,00	4 904,40	92,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	17 840,00	17 780,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	16 160,00	15 045,00	93,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 854,00	72 320,50	78,73
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 61.854,00 zł + 30.000,00 zł własne)	91 854,00	72 320,50	78,73
	85295		Pozostała działalność („Wspieraj seniora” - 23.381,00 zł, w tym: środki Fund. COVID-19 - 18.661,00 zł i śr. gminy - 4.720 zł)	1 026 309,55	731 897,82	71,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Wspieraj Seniora - 6.780,00 zł)	6 780,00	6 700,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Wspieraj Seniora - 1.220,00 zł)	1 220,00	1 153,74	94,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Wspieraj Seniora - 197,00 zł)	697,00	101,43	14,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Wspieraj Seniora - 4.900 zł + 14.000 zł Senior+)	34 200,00	34 150,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Wspieraj Seniora -10.284 zł + Senior+ 19.270,55 zł)	28 054,55	20 123,00	71,73
		4300	Zakup usług pozostałych (Senior+ 4.105 zł)	34 105,00	32 813,10	96,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	113,06	56,53
*	Klub Seniora	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja z budżetu państwa) - UM	200 000,00	200 000,00	100,00
*	Klub Seniora COVID-19 269.653 zł	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy 451.000,00 zł i środki RFIL COVID-19 - 269.653,00 zł) - UM	720 653,00	436 743,49	60,60
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (własne)	9 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (śr. własne - realiz. UM)	9 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	283 958,00	270 606,64	95,30
SP LEMPICE	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - realizuje SP Lempice	169 530,00	169 530,00	100,00
	unijne	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	5 657,40	5 657,40	100,00
	krajowe	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	342,60	342,60	100,00
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,39	2 272,39	100,00
	krajowe	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,61	137,61	100,00
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	148 423,85	148 423,85	100,00
	krajowe	4309	Zakup usług pozostałych	8 988,23	8 988,23	100,00
	unijne	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 830,51	2 830,51	100,00

	krajowe	4429	Podróże służbowe zagraniczne	171,41	171,41	100,00
	unijne	4437	Różne opłaty i składki	665,69	665,69	100,00
	krajowe	4439	Różne opłaty i składki	40,31	40,31	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	114 428,00	101 076,64	88,33
	UM	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 58.590,00 zł + 6.510,00 zł - środki własne)	65 100,00	65 100,00	100,00
	OPS	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 36.410,00 zł + 9.490,00 zł - środki własne)	45 900,00	33 600,00	73,20
	UM	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla uczniów ponadgimnazj. - realiz. UM)	3 428,00	2 376,64	69,33
855			RODZINA	11 915 713,45	11 587 426,86	97,24
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	6 809 680,00	6 809 269,72	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6 751 798,00	6 751 719,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	35 920,00	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 410,57	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	880,04	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 482,00	13 481,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	857,93	95,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	3 100 578,00	3 085 941,02	99,53
UM		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (realizuje UM)	15 000,00	10 166,57	67,78
		3110	Świadczenia społeczne	2 986 368,00	2 986 004,63	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	75 125,05	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 110,00	13 031,28	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	887,16	98,57
UM		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (realizuje UM)	10 000,00	726,33	7,26
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	384,00	321,03	83,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	321,03	83,60
	85504		Wspieranie rodziny (ZLECONE)	860,00	857,92	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	857,92	99,76
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	18 000,00	17 331,81	96,29
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 331,81	96,29

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ZLECONE)	18 581,00	17 803,52	95,82
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 581,00	17 803,52	95,82
UM	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - realizuje UM w Ciechanowcu (środki gminy 365.000,00 zł; budżet państwa - 954.716,89 zł; środki unijne 293.363,57 zł, w tym: bieżące 130.706,71 zł i majątkowe 162.656,86 zł (inwestycja 117.762,86 zł + "Orzeł" 44.894,00 zł)	1 739 990,45	1 491 591,21	85,72
	unijne dotacja bieżąca	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (śr. unijne dla Fundacji ORZEŁ)	175 600,71	175 600,71	100,00
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty pośrednie projektu)	8 400,00	0,00	0,00
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne (koszty pośrednie projektu)	1 437,00	0,00	0,00
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (koszty pośrednie projektu)	163,00	0,00	0,00
	gmina	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 160,72	96,77
*	budż. państwa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki budżetu państwa)	954 716,89	954 716,89	100,00
*	gmina i COVID-19	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki własne gminy 85.000,00 zł i środki z RFIL COVID-19 - 290.909,99 zł)	375 909,99	336 112,89	89,41
*	unijne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki unijne)	117 762,86	0,00	0,00
*	gmina	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	80 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - realizuje Żłobek w Ciechanowcu (środki gminy 169.000,00 zł; budżet państwa - 7.680,00 zł; środki unijne 90.280,00 zł).	227 640,00	164 310,63	72,18
	gmina	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 7.680,00 zł środki budżetu państwa	82 000,00	71 172,32	86,80
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 905,32	29 587,21	98,94
	gmina	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 457,83	38,42
	gmina	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 299,99	62,00
	unijne	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 362,02	3 875,25	72,27
	gmina	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	446,84	16,86
	gmina	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	1 270,77	39,22
	unijne	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	732,66	529,54	72,28
	gmina	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	61,06	6,11
	gmina	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 547,22	67,49
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 610,52	99,41
	gmina	4220	Zakup środków żywności	500,00	83,79	16,76

	gmina	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 205,00	40,17
	gmina	4300	Zakup usług pozostałych	18 340,00	6 498,29	35,43
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	11 340,00	4 439,00	39,14
	gmina	4309	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	100,00
	gmina	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	0,00	0,00
	gmina	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	180,00	9,00
	gmina	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 196,00	99,90
	gmina	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	4 662 881,06	4 233 674,92	90,80
	90002		Gospodarka odpadami	2 029 000,00	1 998 262,20	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych (wpływy za odbiór odpadów komunalnych – 1.340.000 zł)	2 027 000,00	1 997 429,80	98,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	832,40	41,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	258 000,00	203 670,48	78,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarz.	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa gminnego przytuliska dla bezdomnych psów)	7 000,00	5 100,00	72,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 556,59	82,78
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000,00	630,54	63,05
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	181 383,35	82,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	7 163,98	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 075,00	40,50
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000,00	739,98	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	349,00	34,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne - środki NFOŚiGW)	23 000,00	22 567,91	98,12
	Czyste powietrze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	513,00	73,29
	Czyste powietrze	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,50	73,50
	Czyste powietrze	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
	Czyste powietrze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 431,45	99,63
	Czyste powietrze	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	749,96	83,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 189,00	1 309 671,64	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 095,75	80,32
		4260	Zakup energii (i woda)	405 000,00	314 527,01	77,66
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 232,00	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	39 778,74	71,03
	FS	4300	Fundusz sołecki (sołectwo wsi Kozarze)	2 189,00	0,00	0,00

*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki samorządu województwa)	600 000,00	600 000,00	100,00
*		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki unijne)	300 000,00	247 560,86	82,52
*		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	102 000,00	36 477,28	35,76
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej (środki własne gminy)	741 067,00	643 687,00	86,86
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wozu asenizacyjnego i koparki dla PRK FARE)	447 579,00	350 199,00	78,24
*	FS	6060	Fundusz Soleccki 23 sołectw (zakup wozu asenizacyjnego i koparki dla PRK FARE)	293 488,00	293 488,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (własne)	49 625,06	48 651,71	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu: NFOŚiGW - 11.175,03 zł i WFOŚiGW - 7.450,03 zł)	18 625,06	18 625,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki włas. gminy)	31 000,00	30 026,65	96,86
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (środki własne gminy)	1 146 155,00	1 049 307,82	91,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (środki własne gminy)	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (środki własne gminy)	706 155,00	639 307,82	90,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	520 000,00	520 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 727,88	71,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	10 000,00	9 612,75	96,13
	FS	4210	Fundusz solecki (Kozarze i Radz. Sieńcz.)	13 155,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	41 000,00	27 543,68	67,18
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 628,30	78,51
	FS	4270	Fundusz solecki (Radz. Sieńczuch)	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 795,21	31,18
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	380 000,00	380 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	380 000,00	380 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (środki własne gminy)	50 000,00	30 000,00	60,00
*	dotacje majątk.	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Kościół pw. Św. Trójcy w C-wcu - 30.000,00 zł; Cerkiew Prawosławna w C-wcu - 20.000,00 zł)	50 000,00	30 000,00	60,00

926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne)	172 000,00	81 299,00	47,27
	92601		Obiekty sportowe (własne)	92 000,00	41 820,00	45,46
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	41 820,00	45,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	39 479,00	49,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki własne gminy)	80 000,00	39 479,00	49,35
			Wydatki ogółem	55 619 997,99	44 022 369,10	79,15

WYDATKI BIEŻĄCE	35 194 443,32	32 827 212,78	93,27
WYDATKI MAJĄTKOWE	20 425 554,67	11 195 156,32	54,81
FUNDUSZ SOLECKI (wyd. bieżące 87.431 zł)	393 945,00	327 228,66	83,06
WYDATKI REMONTOWE	574 142,00	450 926,55	78,54

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione wydatki ze środków własnych gminy	Poniesione wydatki z innych źródeł	Poniesione wydatki (łącznie) w 2021 r.
				Plan roku 2021 (łącznie)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5=(6+7)	6	7	9	8	10 = (8+9)
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń - § 6050 (środki własne gminy - dokumentacja)	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00		64 000,00
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna - 0,667 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 313.338,52 zł i Fund. Przeciwdziałania COVID-19 - 386.196,91 zł) - § 6050	1 090 535,43	391 000,00	699 535,43	200,00	699 535,43	699 735,43
3	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w C-wcu (boczna uliczka 0,265 km) (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	379 132,38	246 000,00	133 132,38	235 493,79	133 132,38	368 626,17
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	276 279,79	123 000,00	153 279,79	103 416,52	153 279,79	256 696,31
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 519.393,64 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 371.474,23 zł) - § 6050	1 236 167,87	345 000,00	891 167,87	5 005,00	890 867,87	895 872,87

6	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	2 494 500,00	30 500,00	2 464 000,00	30 400,00	600,00	31 000,00
7	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-819.659,25 zł i Funduszu Przeciwd. COVID-19 - 548.478,51 zł)-§ 6050	1 923 137,76	555 000,00	1 368 137,76	5 956,00	1 368 137,76	1 374 093,76
8	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wółka o długości 0,9475 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 404.749,33 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 284.411,10 zł) - § 6050	1 019 760,43	330 000,00	689 760,43	44 498,13	689 160,43	733 658,56
9	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wółka o długości 0,7975 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 232.319,12 zł i Fund. Przeciwdziałania COVID-19 - 168.261,81 zł) - § 6050	576 180,93	175 000,00	401 180,93	1 000,00	400 580,93	401 580,93
10	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	273 934,14	153 500,00	120 434,14	144 306,64	119 834,14	264 140,78
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km (przy udziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	803 748,00	19 500,00	784 248,00	19 400,00	600,00	20 000,00
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km (przy udziale Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	744 500,00	12 500,00	732 000,00	12 400,00	600,00	13 000,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Lempice - Kobusy (przy udziale środków z budżetu samorządu województwa - FOGR - 165.000,00 zł i Fund. Przeciwdziałania COVID-19 - 259.614,45 zł) - § 6050	750 614,45	326 000,00	424 614,45	29 560,40	424 614,45	454 174,85

14	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	230 600,00	129 000,00	101 600,00			0,00
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ul. Uszyńskiego, Ogrodowa, odcinek Ralkowa - Uszyńska, Uszyńska (odcinek boczny) oraz drogi: na odcinku Przybyszyn - Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne"; Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi) oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Chroły (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od ulicy Wińskiej) - § 6050 (w tym środki FS wsi Nowodwory - 13.026 zł)	303 000,00	303 000,00	0,00			0,00
16	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 100 000,00	416 000,00	684 000,00			0,00
17	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	93 000,00	93 000,00	0,00	50 015,00		50 015,00
18	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	70 000,00	70 000,00	0,00	15 800,40		15 800,40
19	700	70095	Door-to-door - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych - 40.021,75 zł (unijne) oraz usługi indywidualnego transportu - 152.032 zł (w tym: unijne 137.000 zł i własne gminy 15.032 zł) - § 6050 i § 6060	192 053,75	15 032,00	177 021,75	15 031,08	176 905,00	191 936,08
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM na potrzeby Urzędu Miejskiego - § 6060	195 000,00	195 000,00	0,00	182 770,00		182 770,00
21	801	80101	Wykonanie i montaż windy w SP w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	591 000,00	20 000,00	571 000,00	19 803,00		19 803,00

22	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach - § 6050	44 500,00	44 500,00	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
23	801	80101	Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach - § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00	33 793,20		33 793,20
24	801	80101	Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	129 298,00	129 298,00
25	801	80104	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON) - § 6050	234 000,00	183 000,00	51 000,00	183 000,00	42 374,00	225 374,00
26	851	85154	Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (środki z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - § 6050	210 000,00	210 000,00		205 788,57		205 788,57
27	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare (przy udziale środków z budżetu państwa - 200.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 269.653,00 zł) - § 6050	920 653,00	451 000,00	469 653,00	167 090,49	469 653,00	636 743,49
28	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (w budynku SP w C-wcu - przy udziale środków budżetu państwa - 954.716,89 zł; Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 290.909,99 zł oraz środków unijnych - 117.762,86 zł) - § 6050; § 6057 i § 6059	1 528 389,74	165 000,00	1 363 389,74	45 202,90	1 245 626,88	1 290 829,78
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cment) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie - (przy udziale środków unijnych 300.000 zł i samorządu woj. Podlaskiego 600.000 zł) - §§: 6050, 6057 i 6059	1 002 000,00	102 000,00	900 000,00	36 477,28	847 560,86	884 038,14

30	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżet. wozu asenizacyjnego i koparki (w tym środki Funduszu Soleckiego 23 solectw - 293.488,00 zł) - § 6060	741 067,00	741 067,00	0,00	643 687,00		643 687,00
31	926	92601	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
32	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	42 000,00	42 000,00	0,00	41 820,00		41 820,00
				19 378 554,67	6 035 599,00	13 342 955,67	2 380 195,40	7 792 360,92	10 172 556,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/22

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2022 r.

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego			
GRUNTY			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow. w ha	Wartość księgowa w zł
1	Grunty w użytkowaniu wieczystym jednostek (Spółdzielnia Mieszkaniowa w C-wcu, Cech Rzemieślników Różnych w C-wcu, Spółka Cywilna "U Jana" w C-wcu, Muzeum Rolnictwa w C-wcu, Spółka Jawna "AFOR" w Bielsku Podlaskim i Łuniewscy Sp. z oo w Kostrach-Śmiejkach)	6,9482	1 433 244,62
2	Grunty w trwałym zarządzie podległych jednostek (SP w w C-wcu, SP w Łempicach, zakład budżetowy PRK FARE w Ciechanowcu)	9,2170	
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,1823	688 708,22
4	Grunty zabudowane budynkami będącymi w zasobach ADM	1,5814	214 794,00
5	Grunty użyteczności publicznej	18,5147	1 541 613,30
6	Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP	14,7798	1 663 567,00
7	Grunty pod ulicami, placami i skwerami (wartość początkowa + wykup działek)	269,3252	1 591 963,13
8	Grunty pozostałe	51,7530	445 458,13
Wartość gruntów stanowiących własność gminy łącznie		378,3016	7 579 348,40
Ponadto gmina posiada grunty nieskomunalizowane o pow. 107,7726 ha			
Wartość dróg gminnych po dokonanych nakładach inwestycyjnych (przebudowa, rozbudowa)			42 624 086,19
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO			
Lp.	Rodzaj mienia	Szt.	Wartość księgowa (początkowa w zł)
1	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1	737 815,32
2	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków unijnych		4 471 090,35
3	Zbiornica padłych zwierząt	1	1 366,22
4	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczuch + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł	2	234 072,27
5	Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu oraz ogrodzenie (11.000 zł)	1	505 880,73
6	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (13.418 zł)	1	153 875,18
7	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły (2 budynki gospod.; studnia + ogrodzenie żelbetowe o wartości 23.877 zł)	5	702 575,13
8	Budynki w Kosiorach: świetlica 113.008 zł + budynki gospodarcze	3	123 308,20

9	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa przystosowana w 2021 r. na Klub Seniora) +budynek gospod. - 299,37 zł	2	1 313 778,12
10	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie, mурowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)		5 212,14
11	Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wólka (budynek byłej szkoły + budynek gospodarczy i budowle (studnia; śmietnik; ogrodzenie)	2	386 390,88
12	Budynki zlikwidowanej SP w Kocach-Schabach (budynek szkolny + budynek gospodarczy)	2	10 734,23
13	Budynek byłej zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1	23 246,72
14	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1,12 ha	1 025 863,00
15	Budynek kempingowy przy ul. Młyńskiej w C-wcu	1	500,00
16	Mosty na rzece Kukawka: we wsi Radziszewo Stare i Kułaki	2	762 264,72
17	Przebudowany Plac Miejski przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu		377 584,83
18	Pozost. budowle (drogi dojazdowe, ogrodzenie: cmentarza żydowskiego (33.373 zł) i targowicy (22.452 zł); linie oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)		568 501,67
19	Linie oświetlenia ulicznego (w 2021 roku (+)982056,14 zł)		2 047 005,94
20	Toalety publiczne (1 wybudowana w 2020 roku - 75.000,00 zł)	3	163 808,45
21	Kanały deszczowe w ulicach: Kościuszki, Drohicka, Wspólna, Kozarska, Mickiewicza, Plac 3-go Maja, W. Polskiego, Szkolna, Świętojańska	2228	2 897 006,76
22	Samochód osobowy "TOYOTA RAV4"	1	159 570,00
23	Samochód BUS "VOLKSWAGEN CARRAWELLE 6.1 TRENDLINE"	1	152 031,08
24	Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony w 2020 roku przy udziale środków z PFRON	1	140 563,99
25	Urządzenia: wielofunkcyjne "PLOTER" i sieciowe "FORTIGATE 80F"	2	42 949,00
26	Sprzęt do rehabilitacji zakupiony w 2020 roku (urządzenie do laseroterapii, aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnoterapii i ergometru)	4	96 635,00
27	Pług odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki		6 000,00
28	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno		6 814,00
29	Pług odśnieżny i zamiatarka drogowa podwieszane do ciągnika (zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin)		13 475,00
30	Kolektory słoneczne: zrealiz. w 2015 roku na budynkach mieszk. 232 szt. i budynkach użytecz. publicz. 2 szt. i zrealizowane w 2018 roku na budynkach mieszkalnych 126 szt.		4 806 435,84
31	Budynek mieszkalny (85 m ² - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m ² - 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przejęty od osoby fizycznej jako darowizna dla repatriantów)	157	96 808,00
32	Budynek remizy/światlicy OSP we wsi Koce-Basie		96 000,00
33	Budynek remizy/światlicy we wsi Winna-Poświętna	1	16 248,37
34	Budynek remizy/światlicy wiejskiej w Kozarzach wraz z ogrodzeniem	1	293 190,48
35	Budynek remizy/światlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle	1	619 969,21
36	Budynek remizy/światlicy we wsi Tworkowice wraz z garażem	1	65 000,00
37	Budynek remizy/światlicy we wsi Bujenka + wyposażenie (szafa chłodnicza - 5.200 zł)	1	193 976,45
38	Budynek remizy OSP we wsi Pobikry + system alarmowy	1	168 968,21

39	Budynek OSP w Ciechanowcu wraz fotowoltaiką, bramą i monitoringiem	1	274 728,63
40	Jednostka OSP w Ciechanowcu: kamera termowizyjna (20.664 zł); motopompy (7 szt. - 32.443 zł; sanie lodowe (6.149 zł); agregaty oddymiające (14.500 zł)		73 755,37
41	Zestawy: 2 szt do ratownictwa technicznego "Lukas" (51.895 zł) i do ratownictwa medycznego (5.148 zł) + 2 aparaty tlenowe (8.346 zł)		65 388,77
42	Zestaw do ratownictwa technicznego dla OSP Pobikry (68.384 zł - 2018 rok); nożyce hydrauliczne dla OSP Ciechanowiec (11.280 zł - 2019 rok) - środki Funduszu Sprawiedliwości		79 663,84
43	Samochody strażackie	6	884 696,09
44	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE 6.180 zakupiony ze środków Fund. Sprawiedliwości w 2020 roku dla OSP w Ciechanowcu		344 200,00
45	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" - OSP w Kozarzach		99 991,50
46	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" - OSP w Tworkowicach		110 000,00
47	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym		47 000,00
48	Samochód strażacki "MERCEDES" do ratownictwa gaśniczego OSP w Ciechanowcu		716 347,55
49	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP Wojtk. Stare		25 000,00
50	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP we wsi Winna-Poświętna		16 041,55
Razem budynki, budowle, środki transportu UM			26 223 328,79
Mienie będące na stanie UM - łącznie			76 426 763,38
Mienie będące w użytkowaniu Przedszkola			
BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia, fotowoltaika i monitorig		1 439 410,90
2	Urządzenia techniczne i budowle (ogrodzenie, kanał c.o., platforma schodowa, utwardzenie terenu, instalacje wodno-kanalizacyjne, itp.)		443 934,56
Razem mienie Przedszkola			1 883 345,46
Mienie będące w użytkowaniu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	szt.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) + ogrodzenie		2 239 717,92
2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni, budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna; studnia)		533 756,00
3	Budowle sportowe (stadion i ogrodzenie; podest estradowy; budynek szatni; pomost pływający MIDI zakup. w 2018 roku - 18.822 zł)		143 304,00
4	Boksy stadionowe	2	3 500,00

5	Garaż z konstrukcji stalowej	1	1 420,00
6	Kosiarka ciągnikowa	1	10 280,00
Razem mienie COKiS			2 931 977,92
Mienie będące w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek Biblioteki przebudowany i rozbudowany w 2018 roku na bazie dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (364.969 zł + 4.382.851 zł) + instalacja c.o.; instalacja wodociągowa i dokumentacja techniczna na przebudowę (167.491 zł)	1 235	4 915 311,83
2	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1 984	30 624,93
Razem mienie Biblioteki			4 945 936,76
Mienie będące w użytkowaniu podległego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynki mieszkalne - ADM (1 budynek przebudowany w ramach projektu unijnego door-to-door	2 318,82	273 169,00
2	Lokale usługowe	100,67	21 611,00
3	Budynki gospodarcze i garaże	256,90	41 602,00
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego wraz fotowoltaiką	1 569,55	6 995 667,00
5	Budynki pozostałe (szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	117,20	87 073,00
6	Wodociągi i przyłącza + urządzenia techniczne i budowle stacji wodociągowej	179 495,18	8 619 501,00
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)		226 926,00
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu		371 920,00
9	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	28 303,74	10 784 527,00
10	Budowle i urządzenia techniczne wodociągów wiejskich: Malec i Pobikry 8.127 zł; ogrodzenie 11.136 zł; syst.alarmowy 1.952 zł + agregat prądotwórczy 34.748 zł; przepompownia wody wsi Czaje-Wółka - 156.434 zł)		212 397,00
11	Waga samochodowa	1	15 250,00
12	Koparkoładowarki	3	440 511,00
13	Samochody specjalistyczne ciężarowe (asenizacyjne)	3	590 987,00
14	Samochód ciężarowy "Volkswagen Transporter"	1	46 360,00
15	Równarka	1	41 600,00
16	Ciągniki	5	211 787,00
17	Przyczepy	1	52 200,00
18	Samochód Volkswagen "CADDY"	1	74 450,00
19	Zamiatarka "AGATA"	1	10 000,00
20	Kosiarkorozbraniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna i bijakowa	4	48 667,67
21	Zagęszczarka	1	25 846,00
22	Pozostałe maszyny i urządzenia (przecinarka spalinowa, młot "Kombi", szlifierka kątowna, urządzenie do przycisków, odśnieżarka, pług odśnieżny i motopompa)	9	37 638,00

23	Samochód osobowy "Skoda Octavia"	1	69 750,00
24	Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1	7 650,00
Razem mienie zakładu budżetowego PRK FARE			29 307 089,67
Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek SP w Ciechanowcu (w tym: termomodernizacja - 1.507.239,00 zł; fotowoltaika - 110.894,21 zł; adaptacja pomieszczeń na ŚDS - 416.168,00 zł + platforma schodowa - 36.588,00 zł; monitoring wizyjny - 33.099,00 zł; adaptacja pomieszczeń na Żłobek Miejski w Ciechanowcu - 1.290.829,78 zł)	4 901,00	3 501 124,99
2	Budynek gospodarczy	146,00	1 594,00
3	Budynek mieszkalny	76,00	921,00
4	Budowle (utwardzony teren wraz z ogrodzeniem i siłownią zewnętrzną; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych)	275,00	554 001,51
5	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu "Laboratoria przyszłości"	2,00	20 598,00
6	Hala sportowa przy SP w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada	893,00	3 123 504,76
7	Boisko sportowe "ORLIK" przy ulicy 11 Listopada		984 165,00
8	Samochody: ciężarowy "Volkswagen VWT 4" i Bus "Renault Trafic"	2,00	128 588,00
9	Budynek byłego Gimnazjum wraz z windą osobową; monitoringiem (12.247 zł) oraz kotłownią z układem pomp ciepła (744.526 zł) i ogrodzeniem (40.000 zł)		5 163 884,00
10	Budynki hali sportowej wraz z nagrzewnicą (przy gimnazjum)	2,00	3 448 365,00
11	Boisko sportowe "ORLIK" (przy gimnazjum)		1 107 934,00
12	Wypożyczenie (gimnazjum) - urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń		55 132,00
13	Budynek byłej SP we wsi Radziszewo Stare zaadoptowany na potrzeby ŚDS wraz z fotowoltaiką + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy (742 zł)	497,72	477 914,75
14	Plac zabaw (przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare - 9.000,00 zł i przy świetlicy we wsi Kozarze - 8.000,00 zł)		17 000,00
15	Boisko trawiaste przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare		39 524,00
Razem mienie SP w Ciechanowcu			18 624 251,01
Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Lempicach			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek szkoły wraz z parkingiem, podjazdem dla niepełnosprawnych i pompami ciepła + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy	1 112,00	703 850,98
2	Boisko trawiaste do piłki nożnej i plac zabaw	1,00	57 681,00
3	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu "Laboratoria przyszłości"	1,00	30 000,00
Razem mienie SP w Lempicach			791 531,98
Razem mienie gminy: grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu			134 910 896,18

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GRUNTY

Zmniejszenia: z pozycji 8 (pozostałe grunty) sprzedano: działkę o pow. 0,5000 ha i wartości księgowej 184.669,50 zł – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3577/2021 z dnia 23.06.2021 r. oraz działkę o pow. 0,9227 ha i wartości księgowej 340.792,37 zł – Aktem Notarialnym Rep. A Nr 3585/2021 z dnia 23.06.2021 r.

Zwiększenia: w pozycji 7 (grunty pod ulicami, placami i skwerami) - zwiększono wartość księgową o 15.800,40 zł z uwagi na wypłatę w 2021 roku odszkodowań za działki przejęte decyzją ZRID Starosty Wysokomazowieckiego Nr 11/2018 z dnia 22-08-2018 roku i Nr 3/2020 z dnia 02-06-2020 roku pod realizację inwestycji drogowych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Wąskiej w Ciechanowcu i drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze. Ponadto zwiększono o 121 działek o pow. 2,3347 ha w związku z decyzjami ZRID Starosty Wysokomazowieckiego na realizację inwestycji drogowych polegających na przebudowie i rozbudowie ulic gminnych w Ciechanowcu (ul. Podlaska - 3 działki o pow. 0,6706 ha, ul. Spółdzielcza - 14 działek o pow. 0,2023 ha, ul. Armii Krajowej - 1 działka o pow. 0,0581 ha) i dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanowiec (Dąbczyn - 5 działek o pow. 0,711 ha, Czaje-Wólka - 40 działek o pow. 0,2362 ha, Przybyszyn - 58 działek o pow. 0,4565 ha).

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANYCH W 2021 ROKU		
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU		
1	UM - wartość świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare podniesiono o koszty zrealizowanego w 2021 roku zadania pn: "Utworzenie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare"	636 743,49
2	UM - przyjęto na stan wartość wykonanego oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	982 056,14
3	UM - zdjęto ze stanu samochód osobowy "Skoda Octavia" (przekazano dla PRK FARE)	-69 750,00
4	UM - przyjęto na stan zakupiony w 2021 roku samochód osobowy marki "Toyota RAV4"	159 570,00
5	UM - zdjęto ze stanu samochód Bus "RENAULT Trafic" (przekazano dla SP w Ciechanowcu)	-99 064,00
6	UM - przyjęto na stan zakupiony w 2021 roku samochód typu BUS marki "Volkswagen Carrawelle 6.1 Trendline"	152 031,00
7	UM - przyjęto na stan urządzenie sieciowe "FORTIGATE 80F" (służące do zabezpieczenia sieci komputerowej w UM)	23 200,00
8	PRZEDSZKOLE - przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn: Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu w Ciechanowcu (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i podjazdu dla niepełnosprawnych)	432 962,56
9	PRK FARE - podniesiono wartość budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 16, w którym zrealizowano projekt unijny w ramach door-to-door	39 905,00
10	PRK FARE - przyjęto na stan sieć wodociągową (o dł. 83 m) w ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu	48 574,21
11	PRK FARE - przyjęto na stan sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 427,50 m w ulicach: Konopnickiej, Podlaskiej i Sienkiewicza	183 623,32
12	PRK FARE - przyjęto na stan zakupiony w 2021 roku przez gminę wóz asenizacyjny	538 876,00
13	PRK FARE - przyjęto na stan zakupioną w 2021 roku przez gminę koparkoładowarkę	104 811,00
14	PRK FARE - przyjęto na stan samochód osobowy „Skoda Octavia” (przekazany przez UM)	69 750,00
15	SP C-wiec - przyjęto na stan wartość zmodernizowanych i zaadoptowanych pomieszczeń na Żłobek Miejski w Ciechanowcu	1 294 335,28
16	SP C-wiec - przyjęto na stan zakupione drukarki i wyposażenie pracowni w ramach rządowego projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	20 598,00
17	SP C-wiec - przyjęto na stan samochód Bus "RENAULT" (przekazany z UM)	99 064,00
18	SP W LEMPICACH - przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn: Wykonanie parkingu przy SP w Lempicach (utwardzenie nawierzchni, wykonanie odwodnienia)	33 793,20
19	SP W LEMPICACH - przyjęto na stan zakupione drukarki i wyposażenie pracowni w ramach rządowego projektu pn. "Laboratoria przyszłości"	30 000,00
	Wartość zwiększenia (budynki, budowle, środki transportu i urządzenia techniczne)	4 681 079,20
	Zwiększenie wartości dróg gminnych w wyniku inwestycji dokonanych w 2021 roku (przebudowa, rozbudowa)	5 476 066,21

DOCHODY UZYSKANE W 2021 ROKU**(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)**

Plan dochodów w wysokości 1.485.505,75 zł wykonano na kwotę 3.666.338,61 zł , co stanowi 246,81%, w tym:	
Za zarząd i użytkowanie gruntami.	3 767,95
Za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne	35 972,85
Za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową	89 511,39
Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i rozliczeń z lat ubiegłych	491,05
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego. użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.	11 133,50
Wpływy ze sprzedaży mienia – W I półroczu 2021 roku sprzedano: działkę niezabudowaną o powierzchni 0,9227 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę 340.792,37 zł brutto oraz działkę niezabudowaną o powierzchni 0,500 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę 184.669,50 zł brutto.	525 461,87
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. „KZN Podlaskie”, która rozpocznie w 2022 roku budowę bloku mieszkalnego w Ciechanowcu (środki zwiększyły nadwyżkę budżetową za rok 2021).	3 000 000,00
Planowane środki unijne: w kwocie 40.021,75 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” wpłyną w I półroczu roku 2022, a w kwocie 684.000 zł na realizację „Przebudowy targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk ...” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania, tj. w roku 2022.	0,00
Dochody łącznie	3 666 338,61

WYDATKI WYKONANE W 2021 ROKU

Plan wydatków uchwalono w wysokości 2.095.503,75 zł i wykonano na kwotę 738.636,29 zł , co stanowi 35,25% wykonania planu rocznego, w tym:	
Opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z projektem unijnym realizowanym pod nazwą „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia” - 11.745,00 zł; przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 18.291,18 zł.	30 036,18
Zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna).	47 234,19
Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 11.254,50 zł – opracowanie 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w II półroczu 2020 roku i w I kwartale 2021 roku; 3.690,00 zł – wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remont świetlicy we wsi Malec; 18.487,00 zł – koszty podziału i rozgraniczenia nieruchomości; 6.006,09 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenie operatów szacunkowych; 18.942,00 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu pn. „Środowisko, energia i zmiany klimatu”; 9.470,00 zł – wyznaczenie punktów dróg gminnych we wsi Nowodwory; 2.460,00 zł – aktualizacja geoinformatycznych programów komputerowych; 3.397,50 zł – wykonanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z uruchomieniem Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare; 2.110,50 zł – pozostałe usługi bieżące (wymiana wodomierza w budynku byłej SP we wsi Koce-Schaby; sporządzenie uproszczonych wypisów z rejestru gruntów; opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk).	75 817,59

Różne opłaty i składki, w tym: w tym: 1.321,20 zł – za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy; 29.335,54 zł – za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”); 200,00 zł – opłaty sądowe związane z przejęciem przez gminę gruntów pod poszerzenie pasów drogowych.	30 856,74
Roczny podatek od nieruchomości, w tym: 27.377,00 zł za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku dokonano na podstawie danych geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem); 29.253,00 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina.	56 630,00
Podatek leśny za 2021 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).	271,00
Podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów, w tym podatek od sprzedanych gruntów położonych przy ul. Wojska Polskiego stanowi kwotę 98.257 zł.	112 622,00
Zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.	2 104,44
Realizacja unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usług indywidualnego transportu door-to-door”, w tym: 98.889,58 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu; 18.486,87 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, olej napędowy do samochodu, meble biurowe, pieczątki, aparaty telefoniczne, zestaw komputerowy, drukarka, apteczka i gaśnica); 497,22 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej; 3.551,50 zł - rejestracja i ubezpieczenie samochodu zakupionego na potrzeby projektu; 3.487,50 zł - odpis na ZFŚS (dotyczy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu); 400,00 zł - szkolenia.	125 312,67
Budowa socjalnego budynku mieszkalnego – 50.015,00 zł (środki własne gminy). Poniesione (częściowo) koszty dotyczą wykonania dokumentacji na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu z mieszkaniami rozmieszczonymi na trzech piętrach. Pełne opracowanie, przekazanie dokumentacji i końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w I półroczu 2022 roku.	50 015,00
Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – W 2021 roku poniesiono koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: ulicy Wąskiej w Ciechanowcu za kwotę 5.936,70 zł oraz przebudowanej drogi gminnej we wsi Zadobrze za kwotę 9.863,70 zł.	15 800,40
Zakup za 152.031,08 zł samochodu typu bus „Volkswagen Caravelle 6.1” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych i zajęć edukacyjnych czy kulturalnych). Likwidacji barier w budynku wielorodzinnym, który znajduje się przy ulicy Kościuszki 16 za kwotę 39.905,00 zł (środki z funduszy unijnych). Zakres remontu obejmował usprawnienia wewnątrz budynku: wprowadzenie dwustronnych uchwytów na klatkach schodowych, wymianę drzwi wejściowych, przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostęp do miejsca gromadzenia odpadów.	191 936,08
Wydatki łącznie	738 636,29

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/22

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W 2021 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2021 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2021 z dn. 08.01.2021 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2021 roku dokonano 4 korekt planu:

Korektą nr 1 dokonano zmian w planie dochodów i w planie wydatków. W związku z otrzymaniem środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne seniorom” i dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn. „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna”, zwiększono plan dochodów i plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz pozostałych wydatków.

Korektą nr 2 dokonano zmian w planie finansowym. W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Z radością Mu śpiewajmy” oraz wpływami od sponsorów na organizację dożynek i Otwartych Mistrzostw w Scrabble zwiększono dochody o kwotę 18.850 zł. Dodatkowo w związku z realizacją zadania „Z radością Mu śpiewajmy” oraz organizacją dożynek diecezjalnych oraz Mistrzostw w Scrabble zwiększono wydatki o 18.850 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Korekta nr 3 zmniejszyła dochody w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz zmniejszyła wydatki w związku z ograniczeniem czasowym działalności COKiS spowodowanej epidemią COVID 19.

Korektą nr 4 zmniejszyła plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Ponadto w związku z zawieszeniem czasowym działalności COKiS spowodowanej epidemią COVID 19 zmniejszono wpływy z usług i pozostałych dochodów. Zmniejszono plan wydatków na: wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, usług, podróże służbowe, opłat i składek, odpis funduszu socjalnego i składek z tytułu PPK. Natomiast zwiększono wydatki na zakupy w związku z organizacją większej liczby imprez plenerowych w sezonie letnim, realizacją projektów ministerialnych, przygotowaniem plenerowych dekoracji świątecznych, zakupem towarów do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej. Ponadto korektą nr 4 dokonano przesunięć w planie wydatków projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne Seniorom”. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększono na wynagrodzenia osobowe i pochodne (przebieganie wydatków - dodatek funkcyjny opiekuna animatora projektu).

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	8 850,00	9.340,00	105,54
		0830	Wpływy z usług.	42 650,00	41 536,00	97,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	23 500,00	22 766,23	96,88
		2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego w sprawach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	36 350,00	36 350,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 811	426 811,25	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	520.000	520.000,00	100,00
DOCHODY NA 2021 ROK				1 187 161	1 056 803,48	89,02
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 roku – 57.518,58 zł						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 963	247 498,96	95,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	4 649,99	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	44 837,62	99,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 085,76	69,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 241,39	90,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000	206,98	20,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 020	65 107,93	65,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 240	20 091,92	12,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400	123 913,50	99,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 809	117 980,66	91,59
		4260	Zakup energii	14 000	13 523,51	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	2 578,02	51,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 650	100 608,55	99,96
		4307	Zakup usług pozostałych	130 762	51 145,72	39,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 256,78	90,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	767,27	95,91
		4430	Różne opłaty i składki	16 632	15 931,49	95,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757	7 757,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 795,00	94,88
		4580	Pozostałe odsetki	100	0,79	0,79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	0	
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	1 573	366,25	23,28
Razem				1 244 016	829 345,09	66,67
Stan środków na rachunkach na dzień 31.12.2021 roku – 284.976,97 zł, z tego: na rachunku bieżącym 54.326,75 zł, na rachunku pomocniczym – projektowym 230.650,22 zł.						
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%

Wydatki bieżące: 829.345,09 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2021 w kwocie 57.519 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 664 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1.187.161 zł**, a wykonano na kwotę **1.056.803,48 zł**, co stanowi 89,02%. Plan dochodów własnych w 2021 roku wynosi **667.161 zł** i został wykonany na kwotę **536.803,48 zł**, co stanowi 80,46% wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 9.340 zł,
- zajęcia taneczne – 3.440 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 1.435 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 2.765 zł,
- zajęcia wokalne - 4.725 zł,
- zajęcia z nauki gry na gitarze – 3.720 zł
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 15.451 zł,

- usługi promocji – 10.000 zł,
- sponsoring (środki od sponsorów na organizację: Dożynek Diecezjalnych, Mistrzostw w Scrabble, Otwarcia sezonu morsowego) – 13.879 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 7.911,50 zł,
- dzierżawa terenu, odpłatność za energię elektryczną, prowizja US – 975,73 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **520.000 zł.** oraz:

- dotację celową z Narodowego Centrum Kultury na realizację dwóch zadań: „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” oraz „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna cz. II” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 – 29.000 zł,
- środki finansowe z Podlaskiego Instytutu Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na współrealizację zadania „Z radością Mu śpiewajmy” w ramach konkursu „Zapraszamy do gry” – Lokalne Projekty Edukacyjno-Kulturalne - 7.350 zł,
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Gmina Ciechanowiec – miejsce przyjazne seniorom” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 426.811,25 zł.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **57.518,58 zł.**

Plan wydatków na 2021 roku przyjęto w wysokości **1.244.016 zł** i wykonano na kwotę **829.345,09 zł**, co stanowi 66,67% wykonania planu rocznego, w tym:

- **295.577,97 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac** dla 6 pracowników na 4,67 etatu, - **65.107,93 zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**

- instruktorzy (zajęcia wokalne, rękodzieła, sportowe, malarstwa sztalugowego, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach dętych, prowadzenie chóru) – 39.915,84 zł,
- opracowanie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Ciechanowiec w ramach realizacji zadania „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021 - 4.400 zł,
- obsługa konferansjerska, akustyczna oraz występy w trakcie wydarzeń kulturalnych (Noc Świętojańska, Dożynki, Letnie Granie nad Zalewem, Z radością Mu śpiewajmy) – 7.200 zł,
- uszycie przebrań do sesji fotograficznej i przeróbki krawieckie strojów do „Cosplaye z Wiedźmina w plenerach gminy Ciechanowiec”, warsztaty szycia, haftu, robienia na drutach, gry na harmonii, terapii dźwiękiem w ramach zadania „Ciechanowiecka Akcja Kulturalna cz. II” - 9.359,09 zł,
- obsługa medyczna wydarzeń (Noc Świętojańska, Festiwal Folkloru) – 735 zł,
- stworzenie aranżacji instrumentalnych oraz produkcji i realizacji nagrań audio wraz z miksem i masteringiem podkładów i głosów zarejestrowanych podczas sesji nagraniowych Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec do utworu pod nazwą „Podlasie”- i do kolędy „Mizerna cicha” – 3.498 zł.

- **123.913,50 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**

- artykuły plastyczne – 891,78 zł,
- nagrody, statuetki, puchary, upominki (Dzień Kobiet, konkursy plastyczne, przeglądy muzyczne, konkursy dożynkowe) – 8.070,54 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (książki, mapy, przypinki, pamiątniki) – 10.292,13 zł,
- drobne wyposażenie (złącze, uchwyt, przedłużacze, stroiki, kapoki do wypożyczalni) – 1.404,53 zł,
- koszulki z nadrukiem dla pracowników – 172,20 zł,
- materiał na stroje dla Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec na nagranie teledysku promującego województwo podlaskie „Podlasie”- 3.613,53 zł,

- artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (podsumowania konkursów, koncerty, spektakle, zlot śmigłowców, akcję Motoserce, dożynki, konsultacje w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej, spotkanie inauguracyjne i integracyjne Klubu Seniora) - 16.132,37 zł,

- paliwo do kosiarek, gaz do butli – 842,80 zł,
- olej opałowy do pieca – 53.911 zł,
- środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, nawozy mineralne, środki czystości – 1.525,16 zł,
- materiały do remontów i napraw (kosiarki-tractora, renowacji parkietu w sali tanecznej, bieżących napraw w obiektach COKiS) – 4.719,41 zł,
- artykuły bhp (maseczki jednorazowe, sól na oblodzenia) – 147,65 zł,
- artykuły biurowe – 1.842,69 zł,
- naczynia jednorazowe – 1.297,37 zł,
- artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji (girlandy świetlne, materiał na pisanki wielkanocne, dekoracje świąteczne) – 13.216,47 zł,
- artykuły elektryczne – 1.119,08 zł,
- artykuły do realizacji zadań w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej cz. II (druty, materiały, dodatki krawieckie, kosmetyki do charakteryzacji aktorów, peruki) – 4.714,79 zł.

- **13.523,51 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, stadion z zapleczem sportowym, teren dawnego ośrodka).

- **2.578,02 zł wydatkowano na naprawy** (naprawa kosiarki- traktora).

- **7.757,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

- **100.608,55 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

- organizację festynu „Noc Świętojańska” (wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, barierki, agregatu, najazdów kablowych, ochrony, animatorów dla dzieci, toalet przenośnych, namiotów, występy artystów) – 30.000 zł,

- organizacja dożynek (wynajem: .sceny, nagłośnienia, oświetlenia, występy artystów) – 25.100 zł,
- realizacja teledysku „Podlasie” – 3.149,99 zł,
- organizacja cyklu koncertów „Letnie Granie nad Zalewem” w ramach Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej cz. II – 3,000 zł,
- wykonania elementów dekoracyjnych - 8 metalowych konstrukcji pisanek miejskich – 3.000 zł,
- obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 990 zł,
- licencja na korzystanie z programu druki Standard, druki GOFIN – 446 zł,
- monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 5.375,60 zł,
- podsiew, nawożenie i wałowania murawy stadionu – 921 zł,
- wykonanie przyłącza wody (zaplecze sportowe stadionu) – 150 zł,
- przeglądy (przewody budynków: siedziba i Stadion, przewody wentylacyjne, gaśnice, kasy fiskalne) – 1.971,63 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 2.285,21 zł,
- usługi poligraficzne (druk bannerów na: „Noc Świętojańska”, dożynki diecezjalne, projekt i wydruk materiałów promocyjnych w ramach zadania „Z radością Mu śpiewajmy”, wydruk zdjęć na wystawę fotograficzną) – 3.196,98 zł,
- usługa wykonania statuetek z nadrukiem (dla uczestników warsztatów gospelowych, realizowanych w ramach zadania „Z radością Mu śpiewajmy”) – 1.050 zł,

- usługi gastronomiczne (dożynki diecezjalne, Klub Seniora, rozgrywki sportowe, Dzień Nauczyciela) – 8.842 zł,
 - usługi elektryczne (zabezpieczenie elektryczne wydarzeń) – 615 zł,
 - usługi krawieckie (przeróbki strojów na teledysk) – 765 zł,
 - usługi przeprowadzenia warsztatów szycia w ramach „Ciechanowieckiej Akcji Kulturalnej cz. II” – 1.200 zł,
 - usługi stolarskie (wymiana i konserwacja desek pomostu) – 400 zł,
 - usługi przeprowadzenia zajęć tańca nowoczesnego – 2.400 zł,
 - usługa noclegowa – 400 zł,
 - usługa ochrony (dożynki, sylwester) – 3.542,40 zł,
 - zabezpieczenie medyczne – 700 zł,
 - wynajem lawet i koparki do prac porządkowych na Stadionie – 347,60 zł,
 - badanie wody – 760,14 zł.
- **3.256,78 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).
- **767,27 zł wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników** (wyjazdy dotyczące: przedłużenia podpisu kwalifikowalnego księgowej, odbiór wystawy fotograficznej, złożenie dokumentów do Starostwa Powiatowego, wyjazd na szkolenie dla koordynatorów zadań realizowanych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”).
- **15.931,49 zł wydatkowano na opłaty i składki**, w tym: ubezpieczenie budynku COKiS, wypożyczalni sprzętu wodnego i pomostu, infokiosku, przyczepki, podatek od nieruchomości, podatek leśny, licencję na publiczne odtwarzanie utworów, opłata autorska ZAIKS opłaty wodno-prawne.
- **3.795 zł wydatkowano na podatek od zakupu towarów i usług przekazany do US**
- **0,79 zł wydatkowano na odsetki od nieterminowo opłaconej faktury**,
- **366,25 zł wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe** finansowane przez podmiot zatrudniający.

W 2021 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 136.109,68 zł, w tym:

- 1) **Nagranie teledysku walentynkowego z udziałem mieszkańców „I love Ciechanowiec” – wydatkowano 279,55 zł, z tego:**
 - artykuły do przygotowania dekoracji – 170,75 zł,
 - artykuły spożywcze dla występujących – 108,80 zł.
- 2) **Koncert z okazji „Dnia Kobiet” – wydatkowano 1.704,84 zł, z tego:**
 - przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości oraz artystów – 1.050,45 zł,
 - zakup artykułów do przygotowania dekoracji – 397,89 zł,
 - kwiaty dla uczestników koncertu – 256,50 zł.
- 3) **Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 36.537,62 zł, z tego:**
 - usługa organizacji festynu (wynajem: sceny, nagłośnienia, oświetlenia, barierki, agregatu, najazdów kablowych, ochrony, animatorów dla dzieci, toalet przenośnych, namiotów, występy artystów) – 33.640 zł,
 - wydruk banneru na scenę – 147,60 zł,
 - nagrody dla uczestników „Konkursu na Najpiękniejszy Wianek” – 396,02 zł,
 - art. spożywcze dla artystów i obsługi wydarzenia – 1.114,52 zł,

- art. dekoracyjne – 1.099,03 zł,
- artykuły przemysłowe – 140,45 zł.

4) Ciechanowiecka Akcja Kulturalna (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury) – wydatkowano 7.500 zł, z tego:

- artykuły biurowe (papier do drukarki, tusze, teczki, segregatory) – 900 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania informacyjno-promocyjne zadanie – 200 zł
- przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturotwórczego gminy Ciechanowiec - 4.400 zł,
- wynagrodzenie za występ w trakcie spotkania podsumowującego realizację zadania – 500 zł.
- artykuły promocyjne i reklamowe zadania (plakaty, długopisy, rollup, bony) – 1.500 zł.

5) Nagranie teledysku promującego województwo podlaskie pod nazwą „Podlasie” przez Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec – 9.772,09 zł

- zakup materiału i strojów dla zespołu – 2.656,10 zł,
- artykuły dekoracyjne – 398 zł,
- wynagrodzenie za stworzenie aranżacji instrumentalnych oraz produkcji i realizacji nagrań audio wraz z miksem i masteringiem podkładów i głosów zarejestrowanych podczas sesji nagraniowych Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec do utworu pod nazwą „Podlasie” – 2.405 zł,
- usługa przeróbek krawieckich strojów – 765 zł,
- usługa nagrania filmowego teledysku - 3.149,99 zł,
- art. dekoracyjne – 398 zł.

6) Akcja „Moto Serce” wydatkowano 1.937,09 zł, z tego:

- artykuły spożywcze dla uczestników akcji – 1.937,09 zł.

7) Obchody upamiętniające kpt. Wł. Łukasiuka ps. „Młot” wydatkowano – 364,35 zł, z tego:

- artykuły spożywcze dla uczestników wydarzenia – 271,95 zł,
- naczynia jednorazowe – 92,40 zł.

8) „Z radością Mu śpiewajmy” zadanie realizowane w ramach programu Bardzo Młoda Kultura wydatkowano 7.603,45 zł, z tego:

- wynagrodzenie za obsługę akustyczną, warsztaty gospelowe – 4.500 zł,
- art. dekoracyjne – 516,81 zł,
- projekt i wydruk plakatów i materiałów promocyjnych – 700 zł,
- statuetki – 1.050 zł,
- art. spożywcze na warsztaty gospelowe – 836,64.

9) Ciechanowiecka Akcja Kulturalna cz. II (zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury) – wydatkowano 23.326,82 zł, z tego:

- wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty (haftu podlaskiego, nauka robienia na drutach, nauka gry na harmonii, autoterapia dźwiękiem) – 7.500,01 zł,
- wynagrodzenie za uszycie przebrań i przeróbki krawieckie do sesji fotograficznej i spektaklu „Kraina Lodu” – 3.500 zł,
- usługi nagłośnienia, występy artystów – 4.600 zł,
- usługa noclegu – 400 zł,
- usługi wydruku zdjęć na wystawę fotograficzną – 1.000 zł,
- art. i materiały do charakteryzacji i scenografii „Kraina Lodu” - 2.436,85 zł,

- materiały na warsztaty szycia, haftu i wyrobu biżuterii – 3.472,72 zł,
- art. biurowe – 102,18 zł,
- art. spożywcze dla uczestników warsztatów - 315,06 zł.

10) Międzynarodowy Festiwal Folkloru wydatkowano 5,476,15 zł, z tego:

- wynagrodzenie za obsługę medyczną – 195 zł,
- zakup artykułów spożywczych, gazu w butli - 4.932,36 zł,
- zakup artykułów dekoracyjnych – 98,49 zł,
- zakup artykułów jednorazowych – 250,30 zł,

11) Dożynki Diecezjalne wydatkowano 40.637,72 zł, z tego:

- usługa obsługi dożynek (scena, oświetlenie, nagłośnienie) – 10.000 zł,
- występy zespołów i konferansjerska – 16.600 zł,
- zabezpieczenie elektryczne i medyczne imprezy 1.315 zł,
- usługa ochrony – 1.082,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 2.712,21 zł,
- zakup artykułów dekoracyjnych – 1.281,63 zł,
- zakup nagród za najoryginalniejsze stoisko dożynkowe oraz najładniejszy wieniec dożynkowy – 4.185,75 zł,
- usługa przygotowania posiłków – 762 zł,
- usługi poligraficzne – 1.789,38 zł,
- wynajem toalet przenośnych - 482,76 zł,
- art. jednorazowe - 426,59 zł.

12) Koncert z okazji Dnia Nauczyciela wydatkowano – 900 zł, z tego:

- usługa gastronomiczna – 680 zł,
- zakup kwiatów na Koncert – 220 zł.

Ponadto:

196.161,03 zł wydatkowano w 2021 roku na realizację unijnego projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom”, w tym:

•wynagrodzenia i pochodne dla instruktorów zajęć i animatora – 27.034,65 zł,

•zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano – 117.980,66 zł, z tego:

- urządzenia, meble, sprzęt do prowadzenia zajęć - 91.353,44 zł, w tym: 14 laptopów z oprogramowaniem - 43.123,80 zł, sprzęt i naczynia gastronomiczne - 11.465,46 zł, meble plenerowe - 8.565,65 zł, sprzęt i akcesoria sportowe - 8.608,75 zł, sprzęt i akcesoria muzyczne - 18.920 zł, filmy do bezpłatnych projekcji - 669,78 zł.
- wyposażenie do organizacji spotkań integracyjnych - 3.811,97 zł, w tym: reflektory LED - 1.454 zł, kolumny głośnikowe - 1.920 zł, gry planszowe - 437,97 zł.
- art. do prowadzenia zajęć - 16.130,70 zł, z tego: art. plastyczne - 13.370,96 zł (wykrojnik i ścianki ekspozycyjne - 9.065,10 zł, teczki i ramki - 1.332 zł), art. spożywcze - 2.759,74 zł.
- zestaw sprząający i akcesoria do sprzątania pomieszczeń - 4.160,60 zł, w tym: zestaw sprząający - 862 zł i środki czystości - 3.298,60 zł,
- art. biurowe - 2.523,95 zł, w tym: tusze - 1.659,90 zł, laminator - 380 zł, pozostałe - 484,05 zł.

•zakup usług pozostałych wydatkowano - 51.145,72 zł, z tego:

- usługi obsługi projektu – 33.203,72 zł, w tym: zredagowanie artykułów, przygotowanie grafik i materiałów promocyjnych - 8.000 zł, doradztwo i wsparcie administracyjno-biurowe i przeprowadzenie zamówień publicznych - 21.000 zł, usługi przygotowania dokumentacji projektowej - 4.000 zł, usługi wydruków na bieżące potrzeby - 111 zł, koszt przesyłek – 92,72 zł.
- usługi przeprowadzenia zajęć (porady prawne, medyczne, doradztwo kulinarne) – 4.220 zł,
- usługi występu zespołów na spotkaniach integracyjnych – 1.500 zł,
- usługi wstępu do opery, na basen – 2.592 zł,
- usługi przewozu seniorów - 4.350 zł,
- usługi gastronomiczne – 5.280 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 4.474,48 zł, w tym:

- pochodne od płac (PPK za grudzień) – 120,54 zł,
- zakup towarów i usług – 4.356,94 zł, w tym:
 - za energię elektryczną – 711,10 zł,
 - usługi nauki tańca w grudniu - – 1.440 zł,
 - wynajem kabin sanitarnych – 321,84 zł,
 - usługę przeprowadzenia porad - profilaktyka zdrowia seniorów w ramach projektu „Gmina Ciechanowiec - miejsce przyjazne seniorom” – 1.000 zł,
 - zakup 68 egz. publikacji „Byliśmy częstką...” 884 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 3.516,97 zł, w tym:

- podatek VAT od towarów i usług – 346,97 zł.
- zwrot podwójnie opłaconych faktur i nienależna zaliczka – 3.170 zł, z tego:
- usługę gastronomiczną – 680 zł,
- zakup baterii – 30 zł,
- zaliczkowo za usługę ochronną Sylwestera Miejskiego – 2.460 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 17/22

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2021 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2021 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2021 z dnia 08.01.2021 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Korektą nr 1 z dniem 30.06.2021 roku dokonano przesunięcia w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń i plan zakupu usług remontowych, jednocześnie zmniejszając plan wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Korektą nr 2 z dniem 04.11.2021 r. w związku z otrzymaniem 21.09.2021 r. dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zwiększono plan dochodów i jednocześnie wydatków na zakup nowości wydawniczych. Ponadto dokonano przesunięć zmniejszając wydatki na PPK a zwiększając na nagrody pieniężne w Konkursie Jednego Wiersza i usługi telekomunikacyjne. Ponadto zmniejszono wynikiły z błędu w zapisie stan wydatków ogółem = stanowi dochodów.

Korektą nr 3 z dniem 30.12.2021 w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu gminy pismem Nr RF.1.3.2021 z dnia 22.12.2021 r. zmniejszono dochody. Jednocześnie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, wydatków: na podróże służbowe, opłaty i składki, odpis fund. socjalnego wynikiły z przeliczenia etatów, wydatków na PPK, odsetek związanych z obsługą długu krajowego.

Zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup nowości wydawniczych wkład własny, ubezpieczenie mienia i wyposażenia oraz spłatę części rat kredytu z 2022 roku.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3.457,00	86,43
		2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	6 500	6 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	380 000	380 000,00	100,00
Dochody ogółem				390 500	389 957,00	99,86
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 roku – 108,49 zł						
WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440	440,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	188 606	188.525,67	99,96

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 200	33 182,05	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100	3 024,30	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 223	6 721,69	93,06
		4240	Zakup książek	13 000	13 000,00	100,00
		4260	Zakup energii i wody	12 700	12 666,10	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	30	27,00	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128	120,00	93,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 413	11 412,93	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860	2 859,22	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	55,16	91,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 595	2 589,75	99,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235	7 235	100,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	7 747	7 746,98	100,00
			Razem:	291 537	290 705,85	99,71
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	99 000	99 000,00	100,00
WYDATKI NA 2021 ROK				390 537	389 705,85	99,79
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021 roku – 359,64 zł						

Wydatki bieżące: 389.705,85 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2021 roku w kwocie 108 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2021 r. w kwocie 71 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów na 2021 rok przyjęto w wysokości **390.500 zł** i wykonano na kwotę **389.957 zł**, co stanowi 99,86% wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej – **380.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki, organizację V Majowego Konkursu Jednego Wiersza, akcji „Noc Bibliotek”; i prowizja US – **3.457 zł**.
- **dotacja na zakup nowości wydawniczych** z Biblioteki Narodowej dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Promocji Czytelnictwa”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – **6.500 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **108,49 zł**.

Plan wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie **390.537 zł**, a wykonano na kwotę **389.705,85 zł**, co stanowi 99,79% wykonania planu rocznego, w tym na:

- **płace i pochodne od płac** 6 pracowników na 4,5 etatu - **224.732,02 zł**,
- **zakup okularów dla pracownika do pracy przy komputerze** – **440 zł**,

- **nagrody pieniężne** w konkursie Jednego Wiersza – **1.100 zł**,
 - **zakupy – 6.721,69 zł**, w tym:
 - *materiały i artykuły biurowe, – 1.266,82 zł,
 - *kabel USB – 15 zł,
 - *dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 739,70 zł,
 - *prenumeratę 23 tytułów czasopism – 3.633,39 zł,
 - *filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 64,42 zł,
 - *nagrody książkowe – 64,80 zł,
 - *art. spożywcze na organizację: „Noc Bibliotek” w bibliotece, Narodowe Czytanie – 471,66 zł,
 - *środki czystości – 415,90 zł,
 - *kwiaty do dekoracji na obchody 11-ego Listopada - 50 zł
 - **zakup książek** do księgozbioru (408 woluminów) – **13.000 zł**,
 - **zakup energii elektrycznej i wody – 12.666,10 zł**,
 - **naprawy: studzienki – 27 zł**,
 - **badania profilaktyczne – 120 zł**,
 - **zakup usług pozostałych – 11.412,93 zł**, w tym:
 - usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ IV kwartały – 1.210,32 zł,
 - odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego księgowej – 241,08 zł,
 - instruktaż z obsługi programu księgowego – 289,05 zł,
 - monitorowanie systemu alarmowego – 2.804,40 zł,
 - przegląd budynku, hydrantów i gaśnic i przewodów kominowych – 1.113,15 zł,
 - usługa obsługi BHP i PPOŻ – 1.080 zł,
 - licencja na publiczne odtwarzanie filmów – 2.218,34 zł,
 - wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 845,59 zł,
 - usługa gastronomiczna dla grupy teatralnej występującej w MBP – 565 zł,
 - usługa przewozu kabaretu występującego w MBP – 800 zł,
 - demontaż systemu alarmowego w filii Pobikry – 246 zł.
 - **zakup usług telekomunikacyjnych – 2.859,22 zł**,
 - **podróże służbowe – 55,16 zł**,
 - **opłaty: ubezpieczenie budynków, mienia, elektroniki, licencja na publiczne odtwarzanie utworów – 2.589,75 zł**,
 - **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 pracowników i emeryta – 7.235 zł**,
 - **odsetki od kredytu – 7.746,98 zł**.
- Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **7.540,13 zł**, z tego:
- pochodne od płac za miesiąc grudzień 2021 roku – 7.540,13 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.

Ponadto w 2021 roku zostało spłacone – **99.000 zł** kredytu długoterminowego, zaciągniętego w kwocie 850.000 zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.