



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 sierpnia 2025 r.

Poz. 3464

ZARZĄDZENIE NR 28/25 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 63.333.068,48 zł i został wykonany na kwotę 63.037.952,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 79.976.152,28 zł i został wykonany na kwotę 74.940.909,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 32.987.336,37 zł i wykonany był na kwotę 30.002.654,28 zł, w tym wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 29.838.313,29 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 2024 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2024 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 28/25

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2024 rok**

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2024 rok ustalono Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.

3. **Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł**. Kwotę przychodów stanowić miały:

* **10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**, który zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

* **1.883.721,00 zł - wolne środki**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

4. **Rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Deficyt budżetu planowano na kwotę (-)10.983.721,00 zł**, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych i wolnych środków.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2024 roku planowano na kwotę 9.500.000,00 zł**, w tym kwota 1.234.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

7. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano w wysokości 18.600.000,00 zł**, w tym kwota 829.320,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 473/LXII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 stycznia 2024 roku:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.**

2. **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.**

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie do budżetu na 2024 rok nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu.

3. **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:

* **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **3.588.498,53 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

Na dzień 31.12.2023 roku stan środków na głównym rachunku bankowym gminy wynosił 11.346.288,99 zł, w tym kwota 684.730,00 zł stanowiła subwencję oświatową na styczeń 2024 roku. **Ponadto na rachunkach pomocniczych, gmina posiadała 1.763.720,95 zł**, w tym: 813.600,00 zł – środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu drogi gminnej relacji Koce-Piskuty – Koce-Schaby; 946.578,37 zł – środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu ulic gminnych w Ciechanowcu oraz 3.542,58 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano na kwotę 17.600.000,00 zł, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadłużenie gminy pierwotnie planowane w kwocie 18.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł, ponieważ w roku 2023 zaciągnięto niższy kredyt od planowanego.

W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł. Po dokonaniu szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowano w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 484/LXIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11 marca 2024 roku:

- 1. Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł.**

Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosiła 454.585,27 zł, ponieważ do budżetu roku 2024 wprowadzono na taką kwotę środki niewykorzystane w roku 2023 (ustalono ostateczne wolne środki i nadwyżkę budżetową).

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła (+)4.043.083,80 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł. Ponieważ zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 12.543.083,80 zł stanowiły przychody 2024 roku.

Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 12.543.083,80 zł stanowiły:

- * 157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * 1.760.178,37 zł** - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuty – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł);
- * 9.283.320,16 zł** - środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
- * 890.000,00 zł** – niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne związane z budową drogi we wsi R. Króle tzw. „Sawczyn” (przeniesione do realizacji w roku 2024).
- * 452.567,21 zł** - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu, w tym m.in. wykonanie dokumentacji na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).

3. Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł, w tym:

- * 157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * 10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
- * 8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- * 3.886.065,74 zł** – nadwyżka budżetowa za rok 2023.

4. Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.643.083,80 zł**, którego źródłem pokrycia były: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano na kwotę 17.600.000,00 zł**, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 48/VII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2024 roku:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)55.228,02 zł.**

2. **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.055.228,02 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a wydatkami wynosiła 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia w 2024 roku części kredytu długoterminowego.

Nastąpiło zmniejszenie planowanego na 2024 rok deficytu o 2.000.000,00 zł, ponieważ w wyniku dokonania szczegółowej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz podjęcia decyzji ograniczających wydatki ze środków własnych gminy, planowany kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł zmniejszono do kwoty 8.000.000,00 zł.

3. **Zmniejszono planowane na 2024 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 20.543.083,80 zł stanowiły:**

- * **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- * **3.886.065,74 zł** – nadwyżka budżetowa za rok 2023;
- * **8.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy (zmniejszono to zobowiązanie o 2.000.000,00 zł i skrócono spłatę o 2 lata).

4. **Rozchody budżetu w kwocie 900.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)19.643.083,80 zł**, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 7.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane w kwocie 17.600.000,00 zł**, zmniejszyło się o 2.000.000,00 zł i **planowane było na kwotę 15.600.000,00 zł.**

Uchwałą Nr 59/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)7.811.790,20 zł.**

2. **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)10.811.790,20 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 3.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. ponownie zrezygnowano z zaciągnięcia w 2024 roku części kredytu długoterminowego.

3. **Zmniejszono planowane na 2024 rok przychody budżetu o 3.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 17.543.083,80 zł stanowić miały:**

- * 12.543.083,80 zł – wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- * 5.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

4. **Rozchody budżetu w kwocie 900.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)16.643.083,80 zł**, którego źródłem pokrycia były: zaciągane kredyty w kwocie 4.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się i ustalono na kwotę 12.600.000,00 zł.**

W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu.

Wykonanie budżetu za 2024 rok przedstawia się następująco:

1. **Dochody planowane w wysokości 63.333.068,48 zł wykonano na kwotę 63.037.952,71 zł**, co stanowi 99,53% wykonania planu rocznego, w tym: dochody bieżące wykonano na kwotę 50.622.978,65 zł (99,44% wykonania planu rocznego), a dochody majątkowe wykonano na kwotę 12.414.974,06 zł (99,93% wykonania planu rocznego).

2. **Wydatki planowane w wysokości 79.976.152,28 zł wykonano na kwotę 74.940.909,96 zł**, co stanowi 93,70% wykonania, w tym: wydatki bieżące wykonano na kwotę 44.938.255,68 zł (95,64% wykonania planu rocznego), a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 30.002.654,28 zł (90,95% wykonania planu rocznego).

3. **Planowany deficyt w kwocie (-)16.643.083,80 zł wykonano na kwotę (-)11.902.957,25 zł.**

4. **Przychody planowane w kwocie 17.543.083,80 zł wykonano na kwotę 16.543.083,80 zł.**

5. **Rozchody planowano i wykonano w kwocie 900.000,00 zł** – spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2024 roku wynosił (-)7.980.564,45 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2024 roku wynosiło 11.600.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 3.619.435,55 zł stanowią będąc przychody 2025 roku.

Wolne środki w kwocie 3.619.435,55 zł stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok, w tym: 572.699,65 zł - niewykorzystane środki unijne na realizację 3 projektów; 289.654,21 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 2.710.000,00 zł - niewydatkowane środki własne gminy na budowę stadionu oraz 47.081,69 zł – pozostałe wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 11.600.000,00 zł, w tym:

- * 1.300.000,00 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.
- * 2.400.000,00 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.
- * 3.900.000,00 zł – kredyt w PKO BP Białystok zaciągnięty w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w tym roku.
- * 4.000.000,00 zł – kredyt w BGK Białystok zaciągnięty w 2024 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w tym roku.

W uchwale budżetowej na rok 2024 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań majątkowych.

W listopadzie 2024 roku zmniejszono planowany kredyt o 2.000.000,00 zł, a w grudniu zmniejszono to zobowiązanie o kolejne 3.000.000,00 zł i ostatecznie ustalono na kwotę 5.000.000,00 zł.

W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem w 2024 roku dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie niższego kredytu niż planowano, tj. w kwocie 4.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku planowane było w kwocie 12.600.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wynosiło 11.600.000,00 zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2025 roku) **wynosiły łącznie 2.590.593,52 zł, w tym:**

- * **1.395.156,30 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku, dotacja dla OSP Pobikry na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół, energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych w IV kwartale 2024 roku, koszty zbiorowego transportu publicznego; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2024 roku, zakup paliwa do samochodów i oleju opałowego do budynków gminnych, itp.).
- * **763.201,89 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku i zakup energii elektrycznej do budynków szkoły).
- * **106.454,39 zł** - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok oraz pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku).
- * **131.210,62 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od płać za grudzień 2024 roku oraz drobne usługi bieżące).
- * **55.119,69 zł** - zobowiązania Żłobka Miejskiego (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku i usługi bieżące).
- * **132.145,43 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, pochodne od wynagrodzeń za grudzień 2024 roku, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe).
- * **7.305,20 zł** - zobowiązania niewymagalne Centrum opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok, zakup energii elektrycznej i materiałów biurowych).

II - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

1. Przychody planowane w kwocie 17.543.083,80 zł wykonano na kwotę 16.543.083,80 zł, w tym:

- * 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * 8.500.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
- * 3.886.065,74 zł – nadwyżka budżetowa za rok 2023;
- * 4.000.000,00 zł – zaciągnięty w 2024 roku kredyt długoterminowy (zaciągnięto kredyt niższy od planowanego o 1.000.000,00 zł). Ww. zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2039, natomiast zabezpieczeniem spłaty jest weksel własny in blanco.

2. Rozchody planowano i wykonano w kwocie 900.000,00 zł – spłacono raty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

III - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 63.333.068,48 zł, wykonanie w 2024 roku wynosi 63.037.952,71 zł, co stanowi 99,53%.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dochody bieżące planowane w wysokości 50.909.863,05 zł wykonano na kwotę 50.622.978,65 zł, co stanowi 99,44% wykonania planu rocznego, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **1.938.078,13 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na **zadania zlecone gminie** na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalone w kwocie 4.000,00 zł wykonano na kwotę **4.973,18 zł (własne)**, co stanowi 124,33% wykonania planu rocznego – wpływy z dzierżawy terenów łowieckich położonych na terenie gminy przez Starostwa Powiatowe: w Bielsku Podlaskim, w Wysokiem Mazowieckiem i w Siemiatyczach oraz przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 1.602.042,00 zł wykonano na kwotę **1.488.710,79 zł (własne)**, co stanowi 92,93% wykonania planu rocznego, w tym:

* **80.299,31 zł** – środki budżetu państwa na **zadania zlecone gminie** otrzymane na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg. Umowę Nr DIT-II.8071.4.57/2024 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec zawarto w dniu 09.02.2024 roku. Rekompensata przekazana była operatorowi publicznego transportu zbiorowego

w związku ze świadczeniem usług przewozowych i stanowi zwrot utraconych przychodów do wysokości poniesionej z tego tytułu straty.

* **334.092,84 zł (własne)** - środki budżetu państwa otrzymane na realizację rządowego programu pn. „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na utworzenie linii komunikacyjnych (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania).

* **155.418,63 zł (własne)** - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową (w 2024 roku wydano 54 decyzje na umieszczenie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową).

* **918.900,00 zł (własne)** - środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z wykonanymi remontami na drogach gminnych (druga transza środków na remont drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby).

Nadmienia się że w grudniu 2023 roku otrzymano 1.760.178,37 zł na dofinansowanie w 2024 roku wydatków związanych z remontami na drogach gminnych, w tym: na remont drogi Koce-Piskuły – Koce-Schaby - 813.600,00 zł i remont ulic gminnych w Ciechanowcu - 946.578,37 zł (ulice: Wierzbowa, dr Olszewskiego, Kilińskiego oraz ulica Pińczowska).

* **0,01 zł (własne)** – rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie kosztów zrealizowanej w 2023 roku inwestycji dotyczącej budowy drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn).

Dział 630 - Turystyka

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **12.000,00 zł (Por. z JST)** - dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Podlaskiego otrzymane na realizację zadania „Poznajmy się – międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży” w ramach konkursu „Wsparcie Współpracy z Zagranicą Jednostek Samorządu Terytorialnego w Województwie Podlaskim w 2024 roku” (zorganizowanie w sierpniu 2024 roku 7-dniowego obozu dla 20 dzieci z Ukrainy).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 220.563,66 zł, wykonano na kwotę **227.731,05 zł (własne)**, co stanowi 103,25%. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

* **23.116,51 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami – opłata wniesiona przez 24 osoby prawne. Na koniec roku należność pozostała do zapłaty dotyczyła 1 płatnika na kwotę 292,91 zł, wobec czego wysłano informację przypominającą o należności. Nadpłata wynosi 39,93 zł.

* **167.106,20 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową. Opłaty wniesione przez 71 podmiotów fizycznych oraz prawnych. Na koniec 2024 roku należności z tytułu opłat z lat ubiegłych wynoszą 7.129,11 zł i dotyczą dwóch podmiotów, w tym kwota 7.108,60 zł stanowi zaległość (prowadzone są odpowiednie postępowania windykacyjne). Jeden z podmiotów wykazujący zaległość w wysokości 5.637,67 zł znajduje się w stanie upadłości. Wobec powyższego nie można wobec niego podjąć działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Postępowanie upadłościowe w toku.

* **2.095,06 zł** z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat.

- * **13.403,99 zł** - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2023 roku na rozgraniczenia działek – 6.637,65 zł oraz z tytułu dzierżawy gruntów – 6.766,34 zł. Zaległości wynoszą 2.000,00 zł i dotyczą rozgraniczenia nieruchomości w 2023 roku (prowadzone są działania windykacyjne).
- * **7.476,84 zł** z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 1,00 zł netto za przejechany kilometr). Należności wynoszą 273,24 zł
- * **14.532,45 zł** – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2023 roku na wykonanie audytów energetycznych budynków własnych gminy.

Dział 720 - Informatyka

Plan dochodów w wysokości 177.000,00 zł, wykonano na kwotę **128.100,00 zł (własne)**, co stanowi 72,37% - środki unijne i środki krajowe otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (zakup urządzeń, przeprowadzenie audytów, szkolenia pracowników).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 240.680,00 zł wykonano na kwotę **240.689,42 zł**, co stanowi 100,01% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- * **12.000,00 zł (własne)** – opłata za 12 ślubów cywilnych udzielonych poza siedzibą USC.
- * **228.680,00 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).
- * **9,42 zł (własne)** – wpływy z różnych dochodów (różnice kursowe wynikłe z wpłat należności przez terminal płatniczy obsługiwany w Urzędzie).

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

Plan dochodów przyjęto w kwocie 377.288,00 zł i wykonano w wysokości **372.635,27 zł**, co stanowi 98,77% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.847,36 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr);
- * **256.698,60 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza.
- * **196,80 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z przeprowadzonym w dniu 15.10.2023 roku Referendum Ogólnokrajowym.
- * **113.892,51 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** gminie, tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w tym dziale planowano i wykonano na kwotę **59.500,00 zł (Por. z JST)** – pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP (umowę Nr DIT-I.3031.14.2024 zawarto 16.04.2024 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec).

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 11.796.410,00 zł wykonano na kwotę **11.881.703,77 zł (własne)**, co stanowi 100,72% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **6.360,06 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe - kwoty wykazane zgodnie z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w BIP na stronie Ministerstwa Finansów Publicznych).

- * **2.545.599,05 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- * **4.746,19 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
- * **106.306,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.
- * **31.218,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- * **9.923,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).
- * **710,22 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.
- * **1.437.586,36 zł** - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- * **878.273,37 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
- * **269.197,95 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.
- * **215.061,36 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- * **34.808,00 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe). Zaległość w tym podatku stanowi kwotę 1.951,00 zł.
- * **99.415,00 zł** z opłaty targowej (z targowicy i „zieleniaka”).
- * **2.860,30 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru ze złoża położonego we wsi Nowodwory (przedsiębiorca wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną, jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym 60% stanowi dochód gminy, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW).
- * **443.686,00 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe). Należność w tym podatku stanowi kwotę 8.334,00 zł, w tym zaległość w kwocie 8.134,00 zł.
- * **3.280,00 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe).
- * **28.950,00 zł** z opłaty parkingowej przy targowicy miejskiej.
- * **4.645,62 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób fizycznych.
- * **55.786,20 zł** - wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży i wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50% otrzymanych wpływów. Dochody z tego tytułu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdz. 85154.
- * **52.637,37 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej.
- * **244.601,72 zł** - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851).
- * **5.211.136,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosiła 38,40%.
- * **194.916,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca.

Wskaźnik udziału podatków został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020.

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków od osób prawnych:

1. **Podatek od nieruchomości** - realizacja 100,80% (plan – 2.525.000,00 zł, wykonanie – 2.545.599,05 zł). Podatek ten płaci 61 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość na kwotę 330,65 zł i nadpłata w wysokości 2.138,25 zł. W kwocie zaległości mieści się kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości 3 podmiotów.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone na okres sprawozdawczy to umorzenie 1 podmiotowi podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 116.105,00 zł ze względu na ważny interes podatnika. Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 2 upomnienia na kwotę zaległości 9.854,00 zł (wszystkie należności zostały opłacone).

Ponadto wobec zobowiązanych podmiotów podejmowano szereg działań informacyjnych, na podstawie Rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych – wysyłano dowody bankowe do zapłaty.

2. Podatek rolny – realizacja 105,47% (plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.746,19 zł). Podatek ten płaci 21 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość na kwotę 0,19 zł oraz nadpłata w wysokości 100,00 zł.

3. Podatek leśny – realizacja 101,24% (plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 106.306,00 zł). Podatek leśny płaci 10 podatników, w przeważającej części płatnikiem jest Nadleśnictwa Rudka oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Terenowy w Białymstoku. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość 1 podmiotu na kwotę 1,00 zł, a nadpłata wynosi 19,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - realizacja 97,56% (plan – 32.000,00 zł, wykonanie – 31.218,00 zł). Podatek od środków transportowych płaci 6 podatników, opodatkowanych jest 18 pojazdów. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zaległości oraz nadpłaty. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż przypis podatku był niższy od planu.

5. Odsetki – realizacja w 142,04% (plan – 500,00 zł, wykonanie – 710,22 zł). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek zaległości podatkowych oraz terminu wpłaty zaległych podatków przez podatników.

6. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 624.395,45 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 587.149,05 zł; podatek rolny - 2.332,01 zł; podatek od środków transportowych – 34.914,39 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską w Ciechanowcu dotyczą zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz zwolnienia udzielone w ramach pomocy de minimis na kwotę 587.149,05 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliło wpływy o kwotę – 2.332,01 zł.

Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych uszczupliło wpływy o 34 914,39 zł.

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

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosiło 101,78% i jako całość przebiegało bez większych odchyśleń do normy. Niższe wykonanie występuje we wpływach z opłaty targowej, która uzależniona jest od ilości sprzedających na targowicy miejskiej w Ciechanowcu.

Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika:

- w podatku od nieruchomości należność na kwotę 35.328,49 zł, w tym zaległość w kwocie 35.077,08 zł i nadpłata w wysokości 30.736,48 zł;
- w podatku rolnym należność na kwotę 22.549,63 zł, w tym zaległość w kwocie 22.485,63 zł oraz nadpłata w wysokości 25.651,40 zł;
- w podatku leśnym należność na kwotę 14.396,22 zł, w tym zaległość w kwocie 14.396,22 zł oraz nadpłata w wysokości 9.235,22 zł.

Do Urzędu w okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, wobec czego wydano decyzję umarzającą podatek w wysokości 3.081,00 zł oraz pozytywnie rozpatrzono wniosek otrzymany w grudniu 2023 roku na kwotę 929,77 zł. Natomiast nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty.

Podatnikom nie wywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 242 upomnienia na kwotę zaległości 183.972,28 zł, w tym: podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 235 upomnień na kwotę 155.573,93 zł; podatek od środków transportowych - 7 upomnień na kwotę 29.328,12 zł. W trakcie roku 162 upomnienia zostało opłacone na łączną kwotę 109.532,36 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym łącznie 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.560,02 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne - 35 tytułów na kwotę 22.028,90 zł; podatek od środków transportowych - 3 tytuły na kwotę 17.531,12 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego 19 tytułów zostało opłaconych na łączną kwotę 26.300,86 zł.

Ponadto wobec zobowiązanych podatników, których zaległość nie przekraczała kwoty 160,00 (od tej kwoty można prowadzić windykację zgodnie z ustawą o egzekucji w administracji) podejmowano szereg działań informacyjnych, między innymi wysyłano dowody bankowe do zapłaty. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości podatników wynoszące poniżej 160,00 zł wynosiły 12.584,24 zł. Działania były prowadzone wobec 160 osób. Niektóre zaległości zostały uregulowane na początku stycznia 2025 roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę wynosiły łącznie 1.845 982,56 zł, w tym: podatek od nieruchomości - 1.206.768,90 zł; podatek rolny - 432.771,02 zł; podatek od środków transportowych - 206.442,64 zł.

Obniżenia górnych stawek podatku oraz zwolnienia zastosowane przez RM w Ciechanowcu dotyczą:

- * zwolnień: budynków mieszkalnych położonych na gruntach gospodarstw rolnych i położonych na terenach wiejskich, budynków pozostałych położonych na terenie sołectw oraz zwolnienia budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej;
- * obniżenia górnych stawek podatku rolnego;
- * obniżenia górnych stawek podatku transportowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących w kwocie 22.900.770,37 zł wykonano na kwotę **22.889.683,37 zł**, co stanowi 99,96% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa:

- * **10.330.342,00 zł (własne)** - subwencja oświatowa (zakres zadań realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2023 roku i zawierała skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2024 r).
- * **968.808,00 zł (własne)** - środki budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.
- * **411.949,00 zł (własne)** - środki budżetu państwa otrzymane zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (subwencja rozwojowa przysługująca gminie proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).
- * **10.709.579,00 zł (własne)** - subwencja wyrównawcza. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok i jest uzależniona od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy; dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; wysokości ulg i zwolnień podatkowych udzielanych przez Radę Miejską oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.
- * **9.997,00 zł** - środki budżetu państwa **na zadania zlecone** - refundacja kosztów poniesionych w 2023 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
- * **23.168,37 zł (własne)** - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

- * **258.913,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy otrzymane **na zadania zlecone** w ramach pokrycia kosztów związanych z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- * **176.927,00 zł (własne)** - subwencja równoważąca. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 rok) wydatków na dodatki mieszkaniowe i uzależniona jest od wydatkowania środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących uchwalono na kwotę 1.405.538,32 zł i wykonano na kwotę **1.382.227,66 zł**, co stanowi 98,34% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- * **97,00 zł (własne)** – opłaty za wydawane przez SP w Ciechanowcu duplikaty świadectw.
- * **185.836,08 zł (własne)** - 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; Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem; sklepik uczniowski i Żłobek Miejski w Ciechanowcu.
- * **20.323,00 zł (własne)**, w tym: 1.823,00 zł wpływy z tytułu prowizji otrzymanej z Urzędu Skarbowego; 11.000,00 zł – środki pozyskane przez SP w Ciechanowcu z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu „Razem w różnorodności” obejmującego przeprowadzenie działań integracyjnych skierowanych do uczniów przybyłych z Ukrainy, kontynuujących naukę w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu; 7.500,00 zł - środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku stanowiące dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów SP w Łempicach.
- * **3.000,00 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki SP w Łempicach.
- * **13.031,16 zł (własne)** – środki otrzymane z gminy Grodzisk za naukę 1 ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach. Odpłatność wynosiła 1.085,93 zł miesięcznie.
- * **83.345,00 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją wychowania przedszkolnego przy gminnych szkołach podstawowych.
- * **28.177,00 zł (własne)** - opłaty stałe za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).
- * **9.280,00 zł (własne)** - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).
- * **93.328,48 zł (własne)** – środki otrzymane z gmin: Boguty, Szepietowo, Perlejewo, Klukowo, Grodzisk i Nur za pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin (koszt pobytu 1 dziecka wynosił 1.043,42 zł miesięcznie).
- * **342,00 zł (własne)** - prowizja wypłacana przez Urząd Skarbowy w Wysokim Mazowieckiem (dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu).
- * **542.569,69 zł (własne)** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
- * **194.147,40 zł (własne)** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola.
- * **65.566,60 zł (własne)** - wpłaty za wyżywienie SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosiła gmina).
- * **48.654,72 zł** – pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w roku 2023 (środki przekazano na rachunek bankowy gminy zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe).
- * **69.529,31 zł zadanie zlecone gminie** – środki z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.
- * **5.000,00 zł (własne)** - wpłaty rodziców uczniów na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach”.

- * **20.000,00 zł (własne)** - środki budżetu państwa otrzymane z Funduszu Edukacji na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach” zgodnie z podpisaną umową Nr FEF/311/348/24/Lof/1920.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 3.694.504,36 zł, wykonano na kwotę **3.555.517,18 zł**, co stanowi 96,24% w stosunku do planu rocznego. Dochody bieżące w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:

- * **906.968,44 zł (zadanie zlecone gminie)** - dotacja celowa otrzymana na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym.
- * **13.423,02 zł (własne)** – dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – kluby seniora.
- * **5.905,74 zł (własne)** – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
- * **47.725,11 zł (własne)** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.
- * **289.996,05 zł (własne)** - dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.
- * **337.551,54 zł (zadanie zlecone gminie)** – dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.
- * **620.913,14 zł (własne)** - dotacja na wypłatę zasiłków stałych.
- * **91,50 zł (własne)** – rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie poniesionych w 2023 roku kosztów na usługi pocztowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
- * **205.150,45 zł (własne)** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
- * **5.444,11 zł (własne)** - wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy - tej formy pomocy skorzystało 10 osób, a wysokość odpłatności wynosiła od 6,36 zł do 42,42 zł za godzinę opieki (dochody własne zrealizowane przez OPS w Ciechanowcu). Należność pozostała do zapłaty stanowiła kwotę 515,78 zł.
- * **124.350,00 zł (zadanie zlecone gminie)** – dotacja celowa otrzymana na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- * **13.606,06 zł (własne)** – dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
- * **463.990,45 zł (własne)** – środki unijne i środki krajowe na realizację przez OPS w Ciechanowcu zadania pn. „Program teleopieki domowej”. Program wsparcia polityki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych zakłada zakup opasek dla seniorów oraz realizację usług sąsiedzkich przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę-zlecenie. Środki nie wykorzystano i stanowią przychody w 2025 roku, a zadanie przeniesiono do realizacji w 2025 roku.
- * **566,80 zł (własne)** - wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, które stanowią 5% uzyskanych kwot, a 95% środków przekazywana jest do PUV w Białymstoku jako dochód budżetu państwa - z tej formy pomocy skorzystało 5 osób, a wysokość odpłatności wynosiła od 3,85 zł do 16,50 zł za godzinę opieki (dochody własne zrealizowane przez OPS w Ciechanowcu).
- * **99.819,76 zł (własne)** - na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- * **298.452,08 zł (zadanie zlecone gminie)** – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania.
- * **121.562,93 zł (własne)** - na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Senior plus” (dofinansowanie funkcjonowania klubów seniora).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w kwocie 69.500,00 zł wykonano na kwotę **56.623,65 zł**, co stanowi 81,47%:

- * **3.000,00 zł (własne)** - darowizna przekazana przez BS w Ciechanowcu dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby na zakup drobnego wyposażenia.
- * **7.477,00 zł (zadanie zlecone)** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.
- * **46.146,65 zł (zadanie zlecone)** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy i na koszty nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w kwocie 74.125,00 zł wykonano na kwotę **58.898,77 zł (własne)**, co stanowi 79,46% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **55.084,97 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.
- * **3.813,80 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z zakupem podręczników dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 4.635.116,32 zł wykonano na kwotę **4.635.563,95 zł**, co stanowi 100,01% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale:

- * **80,40 zł (własne)** – wpływy z wysłanych upomnień z tytułu wezwania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (dochody własne realizowane przez OPS w Ciechanowcu).
- * **8.676,69 zł (własne)** – odsetki od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
- * **3.993.554,26 zł (zadanie zlecone gminie)** - dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
- * **3.655,17 zł (własne)** – świadczenia alimentacyjne i zaliczki alimentacyjne wyegzekwowane przez komornika od 12 dłużników alimentacyjnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu). Należność wymagalna z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wynosi 661.924,59 zł.
- * **11.394,25 zł (własne)** – zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
- * **550,00 zł (zadanie zlecone)** - dotacja celowa na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.
- * **1,55 zł (własne)** - opłata wniesiona przez członka rodziny wielodzietnej za wydanie Karty Dużej Rodziny (dochody własne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
- * **7.160,27 zł (własne)** - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej – świetlica środowiskowa.
- * **45.418,44 zł (zadanie zlecone gminie)** - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.
- * **76.700,00 zł (własne)** - wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku (dochody realizowane przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu). Należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.700,00 zł, w tym zaległość wymagalna stanowi kwotę 300,00 zł.

- * **96.075,00 zł (własne)** – środki finansowe otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku stanowiące dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w żłobku (wobec powyższego dokonano rodzicom zwrotu wpłaconych środków w wysokości uzyskanego dofinansowania z ZUS, tj. 300,00 zł miesięcznie na 1 dziecko).
- * **116.187,40 zł (własne)** - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (dochody realizowane przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu). Należność pozostała do zapłaty wynosi 13.007,00 zł, w tym zaległość stanowi kwotę 189,00 zł.
- * **71.626,45 zł (własne)** – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobek.
- * **31.646,87 zł (własne)** – środki z funduszy unijnych stanowiące refundację poniesionych w 2023 roku kosztów funkcjonowania żłobka.
- * **25.080,00 zł (własne)** – środki unijne i krajowe otrzymane w ramach KPO na sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu.
- * **147.757,20 zł (własne)** – środki krajowe otrzymane w ramach KPO na remont części ogrodzenia posesji Żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.630.808,55 zł wykonano na kwotę **1.616.167,68 zł (własne)**, co stanowi 99,11% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.266.412,57 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 182.762,62 zł, w tym wymagalne w kwocie 138.937,51 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 45.588,06 zł).
- * **3.675,60 zł** – wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- * **4.030,93 zł** – odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- * **53.490,00 zł** - zwrot przez WFOŚiGW w Białymstoku kary administracyjnej wymierzonej gminie w 2023 roku decyzją Nr WP.7062.78.2023.DBP z dnia 19.10.2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu. W wyniku odwołania i postępowania wyjaśniającego karę uchylono 31.01.2024 roku decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr WP.7062.3.2024.MC. Środki w kwocie 53.490,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy w lutym 2024 roku.
- * **1.181,57 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.
- * **10.075,00 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2024 roku programu pn. „Czyste powietrze” (za wydawane zaświadczenia i opracowanie wniosków).
- * **1.982,54 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 budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- * **0,92 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.
- * **275.318,55 zł** – środki NFOŚiGW i WFOŚiGW stanowiące dofinansowanie kosztów poniesionych w 2024 roku na usuwanie odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów uchwalony w wysokości 22.299,52 zł wykonano na kwotę **24.175,96 zł (własne)**, co stanowi 108,42% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **18.876,44 zł** - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich (m.innymi: Wojtkowice Stare, Pobikry, Kozarze i Malec).
- * **2.799,52 zł** – rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczy wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich).

- * **2.500,00 zł** – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec” w ramach programu Odnowa Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **49.998,82 zł (własne)** – środki budżetu państwa otrzymane na realizację projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Dofinansowanie nastąpiło na podstawie umowy Nr 2024.1842/2592/UDot/DS./30/AR zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Ciechanowiec – Burmistrzem Ciechanowca. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu na kwotę 24.999,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Łempicach na kwotę 24.999,82 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone w 2024 roku na kwotę 12.423.205,43 zł, wykonano na kwotę 12.414.974,06 zł (środki własne), co stanowi 99,93% wykonania rocznego, w tym:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6257 – 424.957,50 zł** (plan 424.957,50 zł) – refundacja części kosztów poniesionych w 2023 roku na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”. Wydatkowane środki wykorzystano na budowę 6 wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej na dwóch skrzyżowaniach.

2. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6290 – 1.259.948,61 zł** (plan 1.260.195,93 zł) – otrzymane środki z budżetu państwa w ramach RFRD na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- * **644.070,60 zł** - „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory” (zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 1.255 mb i realizowany jest w latach 2024-2025).
- * **454.252,68 zł** - „Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o długości 0,140 km” (zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 140 mb);
- * **161.625,33 zł** - „Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2” (zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 107 mb).

3. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6300 – 541.496,73 zł** (plan 548.950,54 zł) – pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2.120 m we wsi Wojtkowice-Glinna.

4. **Dz. 600, rozdz. 60016 § 6370 – 1.960.000,00 zł** (plan 1.960.000,00 zł) – środki z budżetu państwa otrzymane w ramach Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry” (zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 650 mb).

5. **Dz. 700, rozdz. 70005 § 0760 – 10.469,29 zł** (plan 10.620,53 zł) – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, dała możliwość dokonania takich przekształceń na wniosek użytkownika wieczystego. Do wniesienia rocznej opłaty zobowiązanych jest 92 osoby, z czego 65 osób wpłaciło w obowiązującym terminie, natomiast 3 osoby dokonały jednorazowej wpłaty należności. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 1.796,37 zł, a część z nich została uregulowana w 2025 roku.

6. **Dz. 700, rozdz. 70005 § 0770 – 30.300,00 zł** (plan 30.300,00 zł) – dochód ze sprzedaży działki o pow. 1,1568 ha położonej w obrębie wsi Koce - Basie.

7. **Dz. 700, rozdz. 70005 § 0800 – 4.241,00 zł** (plan 4.000,00 zł) – wpływy z odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obwodnicy Ciechanowca (środki przekazało Województwo Podlaskie).

8. **Dz. 758, rozdz. 75802 § 6330 – 8.420,19 zł** (plan 8.420,19 zł) - środki otrzymane z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych z budżetu w 2023 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

9. **Dz. 852, rozdz. 85295 § 6330 – 180.980,00 zł** (plan 181.600,00 zł) – środki budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia placówki we wsi Malec (program Senior plus – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.144.2024.MN z dnia 06.08.2024 roku).

10. **Dz. 900, rozdz. 90015 § 6370 – 939.360,74 zł** (plan 939.360,74 zł) – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec” (inwestycja dotyczyła modernizacji oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem wysokiej klasy opraw energooszczędnych).

11. **Dz. 921, rozdz. 92109 § 6300 – 27.500,00 zł** (plan 27.500,00 zł) – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec”. Umowę podpisano 28.03.2024 roku. Dzięki dofinansowaniu, przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstał plac zabaw dla dzieci.

12. **Dz. 926, rozdz. 92601 § 6300 – 400.000,00 zł** (plan 400.000,00 zł) – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego otrzymana na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”.

13. **Dz. 926, rozdz. 92601 § 6330 – 1.277.300,00 zł** (plan 1.277.300,00 zł) - środki budżetu państwa otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Łempicach (pozostałe środki budżetu państwa w kwocie 542.700,00 zł wprowadzono do wydatków majątkowych na rok 2025).

14. **Dz. 926, rozdz. 92601 § 6370 – 5.350.000,00 zł** (plan 5.350.000,00 zł) - środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”. Gmina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 10.800.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 5.450.000,00 zł wpłynie do budżetu w 2025 roku po zakończeniu realizacji zadania.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Ponadto na wydzielony rachunek bankowy gminy wpłynęło 898.199,70 zł, w tym:

* **847.709,70 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby, w tym:** 628.074,28 zł - wynagrodzenia i pochodne od plac 8 pracowników (kierownik, 6 opiekunów, ½ etatu księgowej); 54.619,70 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok; 11.423,12 zł – opieka medyczna uczestników; 25.501,44 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów plastycznych, akcesoriów do terapii zajęciowej oraz drobnego wyposażenia; 4.002,56 zł - zakup produktów żywnościowych; 22.552,07 zł – zakup energii i wody; 935,00 zł – usługi remontowe dachu uszkodzonego podczas wichury; 40,00 zł – badania lekarskie pracownika; 75.591,15 zł – usługi bieżące (podłączenie i aktywacji TV, Internetu i telefonu; wywóz odpadów komunalnych; zakup usługi gotowych obiadów dla podopiecznych; opieka psychologiczna, przeglądy budynku, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV); 2.073,17 zł - usługi telekomunikacyjne; 1.761,80 zł – koszty podróży służbowych; 2.201,15 zł – ubezpieczenie mienia; 18.934,26 zł – odpis na ZFŚS.

* **50.490,00 zł – sfinansowanie zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”.** W ramach programu realizowano usługi opiekuńcze dla członków rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. Do realizacji usług zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie, która zrealizowała 990 godzin opieki. Koszt jednej godziny wynosił 50,00 zł brutto wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę.

W 2024 roku z takiej pomocy skorzystało 6 osób.

Środki na realizację ww. zadań otrzymano z rządowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu nie stanowią dochodów gminy. Wobec powyższego, bieżąca realizacja zadań nastąpiła pozabudżetowo, tj. bezpośrednio z wydzielonych rachunków bankowych.

IV - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 79.976.152,28 zł wykonanie za 2024 rok wynosi 74.940.909,96 zł, co stanowi 93,70% wykonania rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Wydatki bieżące planowane w kwocie 46.988.815,91 zł, wykonano na kwotę 44.938.255,68 zł, co stanowi 95,64% wykonania rocznego.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.981.078,13 zł wykonano na kwotę **1.979.320,13 zł**, co stanowi 99,91%. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- * **20.000,00 zł (własne)** wydatkowano na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka” (mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna rowów o łącznej powierzchni 40.720 m² oraz usunięciu zatorów i tam bobrowych na rowach melioracyjnych).
- * **17.354,00 zł (własne)** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2% uzyskanych w 2024 roku wpływów z podatku rolnego.
- * **1.938.078,13 zł (zadanie zlecone gminie)** wydatkowano ze środków budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku, w tym: 1.900.076,59 zł – świadczenia pieniężne wypłacone rolnikom; 38.001,54 zł - koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (2% łącznej kwoty dotacji, tj. koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji).
- * **3.888,00 zł (własne)** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 6.572.488,24 zł wykonano na kwotę **6.406.256,80 zł**, co stanowi 97,47% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **80.299,31 zł** – środki budżetu państwa na **zadania zlecone gminie** przekazano dla PKS NOVA S.A. w ramach rekompensaty utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg. Rekompensata przekazana była operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem usług przewozowych.
- * **730.113,42 zł (własne)**, w tym kwota 334.092,84 zł stanowi środki budżetu państwa otrzymane na realizację rządowego programu pn. „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na utworzenie linii komunikacyjnych. Operatorem publicznego transportu zbiorowego jest Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. w Białymstoku. Linie komunikacyjne, na których są realizowane przewozy:

- 1) Ciechanowiec – Kułaki – Pobikry – Sawczyn kol. – Radziszewo-Króle – Radziszewo-Sobiechowo – Radziszewo-Stare – Trzaski – Winna Stara – Winna-Poświętna – Winna-Chroły – Winna-Wypychy – Antonin – Ciechanowiec – Nowodwory – Ciechanowiec;
- 2) Ciechanowiec – Koce-Basie – Koce-Schaby – Koce-Piskulę – Kobusy – Łempice – Czaje-Bagno – Bujenka kol. – Bujenka – Zadobrze – Ciechanowiec;
- 3) Ciechanowiec – Dąbczyn – Wojtkowice-Glinna – Wojtkowice-Dady – Wojtkowice-Stare – Pełch – Tworkowice – Ciechanowiec – Kozarze – Ciechanowiec;
- 4) Ciechanowiec – Skórzec – Malec – Gaj – Kosiorki – Przybyszyn – Kostuszyn – Poniaty – Ciechanowczyk – Ciechanowiec.

Liczba przystanków uwzględniona w rozkładach jazdy wynosi 47 sztuk. Szacunkowa liczba wozokilometrów objętych niniejszą umową wynosi łącznie ok. 129 600 wozokilometrów rocznie.

- * **154,98 zł (własne)** wydatkowano na zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

- * **28.040,40 zł (własne)** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup wiat przystankowych do wsi: Antonin, Nowodwory i Winna-Chroły.
- * **143.115,13 zł (własne)** wydatkowano na remonty i naprawy, w tym: 84.262,37 zł - bieżące remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też naprawy ulic na terenie Ciechanowca; 4.139,20 zł - remont przepustu drogowego zlokalizowanego na drodze gminnej we wsi Wojtkowice-Glinna; 49.999,89 zł - udrożnienie rowu, remont drogi gminnej dojazdowej do wsi Koce-Schaby oraz drogi gminnej dojazdowej do wsi Koce-Piskuly; 1.902,70 zł – remont przepustu drogowego zlokalizowanego na drodze gminnej w obrębie wsi Kułaki; 898,52 zł – remont chodnika na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej, Placu Jana Pawła II i Kozarskiej; 1.912,45 zł - remont przepustu drogowego na drodze gminnej dojazdowej w obrębie wsi Radziszewo-Sobiechowo.
- * **3.489.048,70 zł (własne)** wydatkowano na remont drogi gminnej Nr 108880B na odcinku Koce-Piskuly – Koce-Schaby zł (w tym: 1.733.607,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 1.755.441,70 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano remont drogi na odcinku 2,220 km (profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów, remont istniejących przepustów, wykonanie chodnika z kostki brukowej i obustronnych poboczy gruntowych).
- * **1.657.273,12 zł (własne) wydatkowano na remont ulic w Ciechanowcu** (w tym: 945.471,37 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 711.801,75 zł – środki własne gminy). Zakres rzeczowy zadania obejmował remont dróg o łącznej długości ok. 1.256,50 mb, w tym ulic: Wierzbowej, dr Olszewskiego, Kilińskiego oraz ulicy Pińczowskiej (roboty przygotowawcze, ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni i chodników z kostki betonowej).
- * **243.157,13 zł (własne)** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na bieżące remonty dróg gminnych.
- * **24.239,12 zł (własne)** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (wykonanie oznakowania poziomego o powierzchni 800 m² na jezdniach dróg gminnych; wycinka drzew w pasach drogowych na łączniku ulicy Uszyńskiej z ulicą Ralkową i w obrębie wsi Bujenka; wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ulicy Dworskiej w Ciechanowcu; drobne prace porządkowe na drogach gminnych).
- * **10.815,49 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na transport i montaż zakupionych wiat przystankowych oraz wytyczenie drogi gminnej w obrębie wsi Radziszewo-Sieńczuch.

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków planowany w kwocie 65.000,00 zł wykonano na kwotę **64.000,00 zł (własne)**, w tym 12.000,00 zł stanowi pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Poznajmy się – międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży”. W okresie 25-31 sierpnia 2024 roku zorganizowano 7-dniowy obóz dla 20 dzieci z Ukrainy (z terenu gminy partnerskiej Podbereżce) i 20 dzieci z naszej gminy. Program obejmował warsztaty artystyczne, sportowe, wycieczki krajoznawcze (m.in. basen, Ranczo na Sówce, Ziołowy Zakątek) oraz wieczory tematyczne. Uczestnicy mieli okazję na integrację i rozwijanie umiejętności współpracy oraz komunikacji. Środki własne gminy stanowiły kwotę 12.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 240.000,00 zł i wykonano na kwotę **208.098,43 zł (własne)**, co stanowi 86,71% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **23.600,00 zł** – koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- * **23.800,48 zł** - zakup energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna).
- * **55.019,62 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 4.797,86 zł - ustawienie 10 metalowych słupków blokujących wjazd na nieruchomość (odcinek boczny ulicy Mickiewicza - dojazd do Przedszkola); 2.706,00 zł - wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w obrębi wsi Koce-Schaby; 9.598,99 zł - wyznaczenie lokalizacji granic pasów drogowych we wsiach: Czaje-Wółka, Wojtkowice Stare, Kozarze i w obrębie miasta Ciechanowiec; 8.302,50 zł - sporządzenie

map zasadniczych nieruchomości położonych w ograniczeniu wsi Pobikry i Ciechanowczyk; 4.313,62 zł - ogłoszenia w prasie o przetargach, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych; 10.233,00 zł - koszty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości; 3.198,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych; 8.512,00 zł - wyznaczenie granic pasa drogowego w obrębie wsi Wojtkowice-Glinna; 2.952,00 zł - przedłużenie usługi eGmina z modułami MPA i iMPZP; 405,65 zł - opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk.

- * **35.386,85 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 30.976,27 zł – za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Kuczyńskiej oraz urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – koszty odprowadzenia wód opadowych z działki gminnej; 2.779,38 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 1.321,20 zł – użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami; 200,00 zł – opłaty za wpis sądowy.
- * **55.551,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie gminy oraz za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).
- * **515,00 zł** – podatek leśny (grunty leśne stanowią własność gminy).
- * **695,48 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.
- * **13.530,00 zł** – koszty wykonania wniosku aplikacyjnego związanego z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalono w kwocie 177.000,00 zł, a zrealizowano na kwotę **31.930,80 zł (własne)** - środki unijne i środki krajowe otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” wykorzystano na: przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa - 4.920,00 zł; koszty związane ze wspomaganie realizacji projektu - 19.630,80 zł; przeprowadzenie audytu - 7.380,00 zł.

Środki w kwocie 96.169,20 zł niewykorzystane w 2024 roku stanowią przychody roku 2025 i zostały ujęte w planie wydatków rozdziału 72095.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 5.412.556,57 zł wykonano na kwotę **5.231.507,30 zł**, co stanowi 96,66% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. **Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 318.348,90 zł (środki własne i zlecone)**, w tym 205.900,00 zł stanowią środki budżetu państwa otrzymane na zadania zlecone, a 112.448,90 zł środki własne gminy:

- * **242.785,09 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej.
- * **15.004,91 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.
- * **3.816,04 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, oprawy teczek, kwiaty, druki, koperty dowodowe i karty do systemu SRP).
- * **6.742,86 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz usługi kurierskie.
- * **50.000,00 zł** – oprawa, konserwacja i renowacja 78 ksiąg USC (sfinansowano ze środków budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych).

2. **Środki własne gminy planowane w kwocie 11.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2023 roku** Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji nie zostały wykorzystane. Dotacja stanowiąca pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu miała być przekazana na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie. Starostwo Powiatowe nie przedłożyło żadnych rozliczeń.

3. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 175.396,10 zł (własne), w tym:

- * **167.899,25 zł** – diety wypłacone dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.
- * **3.696,15 zł** - zakup materiałów biurowych, statuetek wręczonych radnym, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji oraz zakup certyfikatu kwalifikowanego przewodniczącego rady.
- * **3.800,70 zł** – przedłużenie licencji programu „Legislator” oraz przedłużenie licencji programów komputerowych niezbędnych do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

4. Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 4.152.296,94 zł (własne), w tym:

- * **8.157,06 zł** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki higieny osobistej wynikające z przepisów bhp, zakup wody i okularów ochronnych dla pracowników administracyjnych).
- * **3.451.619,59 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac wszystkich pracowników administracji i obsługi, w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3 pracowników – 44.865,62 zł, 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 67.350,00 zł.
- * **195.313,88 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.
- * **1.126,00 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).
- * **1.000,00 zł** – koszty transportu osób starszych na wybory samorządowe.
- * **167.066,18 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 50.687,59 zł – olej opałowy do budynku Urzędu; 47.292,84 zł – olej napędowy do samochodów służbowych będących na stanie Urzędu; 6.838,17 zł – części do drobnych napraw samochodów służbowych; 17.442,64 zł – artykuły biurowe; 838,86 zł – pieczątki; 3.198,00 zł – drukarki; 1.123,00 zł – krzesła biurowe; 11.854,14 zł – tonery do drukarek i kserokopiarek; 4.878,88 zł – akcesoria komputerowe oraz podzespoły do konserwacji drukarek; 7.380,00 zł – program komputerowy do prowadzenia ewidencji dzierżaw; 2.593,12 zł – prenumerata czasopism; 3.203,00 zł – druki ZPO; 2.730,60 zł – okładki intrologatorskie oraz kartonowe z tłoczonym herbem Ciechanowca; 6.296,90 zł – środki czystości; karty z certyfikatem kwalifikowanym i czytniki do tych kart; 265,32 zł – artykuły przemysłowe (filiżanki, świetlówki); 443,12 zł – certyfikat kwalifikowany i karta z mikroprocesorem.
- * **49.081,34 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.
- * **6.223,15 zł** – konserwacja sprzętu (drukarki, kserokopiarki), remont gaśnic, naprawa uszkodzonego muru przy budynku Urzędu, drobny remont samochodu Toyota.
- * **1.540,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- * **143.727,09 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 44.845,80 zł – obsługa prawna; 2.804,40 zł – monitoring budynku Urzędu; 900,00 zł – usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie bhp; 2.352,99 zł – przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych; 2.090,00 zł – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (zagospodarowanie przestrzenne); 590,40 zł – brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 7.640,35 zł – badania techniczne oraz bieżące naprawy samochodów służbowych; 2.686,64 zł – odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych; 9.914,78 zł – przegląd techniczny budynku Urzędu i naprawa uszkodzonych klimatyzatorów; 6.775,78 zł – koszty udziału w wyjazdach służbowych Burmistrza i Zastępcy Burmistrza (kongresy, wizyty studyjne, konferencje, spotkania); 61.368,72 zł – konfiguracje, odnowienia dostępów, serwis i aktualizacja programów komputerowych; 91,02 zł – koszty kurierskie przesyłek; 1.135,60 zł – naprawy drukarek; 156,00 zł – opłata za pełnomocnictwo pocztowe; 374,61 zł – przegląd techniczny gaśnic.
- * **8.382,50 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * **4.430,27 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.
- * **103.170,35 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- * **6.051,30 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.
- * **5.408,23 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników UM.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 585.465,36 zł (własne), w tym:

- * **20,00 zł** – zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Sprawiedliwości na projekt pn. „Piknik rodzinny”.
- * **166.089,99 zł** - wypłata zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych).
- * **22.850,00 zł** - wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
- * **5.000,00 zł** – wykonanie gminnego biuletynu pn. „Wieści Ciechanowieckie”.
- * **67.169,05 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.491,50 zł – tablice ogłoszeń dla organów jednostek pomocniczych gminy; 727,98 zł – środki czystości oraz narzędzia do utrzymania porządku na targowicy; 4.881,87 zł – druki podatkowych nakazów płatniczych oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych; 5.012,25 zł – bilety opłaty targowej; 490,00 zł – czasopisma i literatura podatkowa; 655,00 zł – gawerfony (25-lecie Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Jubileusz 35-lecia Zakłady Mięsne Łuniewscy); 347,00 zł – części zamienne do drzwi wejściowych budynku Urzędu; 7.066,94 zł – kwiaty i wiązanki okolicznościowe; 5.641,78 zł – artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 5.761,32 zł – flagi do dekoracji miasta i do masztów przed budynkiem Urzędu; 2.686,73 zł – artykuły przemysłowe (żarówki, filtry wody, wazon na kwiaty, donice, wycieraczki, materiały do drobnych napraw); 9.485,70 zł – puchary, statuetki, książki, smycze reklamowe, teczki i okładki z wytłoczonym herbem Ciechanowca, nagrody w konkursach oraz zawodach objętych patronatem Burmistrza (zawody strzeleckie, wędkarskie, turnieje i konkursy szkolne) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 1.965,82 zł – torby papierowe z herbem Gminy; 1.695,46 zł – zaproszenia i ornaty (organizacja Dożynek Gminnych); 1.123,50 zł – materiały promocyjne gminy Ciechanowiec (kubki, smycze, długopisy, magnesy); 2.682,92 zł – artykuły do utrzymania porządku na targowisku miejskim i środki czystości do toalety publicznej; 358,00 zł – kontokwitariusze niezbędne do przyjmowania wpłat podatkowych; 14.173,20 zł – kosze na śmieci i wiaty przystankowe z akcesoriami do wsi Zadobrze i Winna-Chroły; 922,08 zł - materiały do naprawy muru przy budynku Urzędu uszkodzonego w wyniku wypadku komunikacyjnego.
- * **7.326,15 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.
- * **193.130,62 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600,00 zł - usługi bankowe „Internet Banking”; 98.733,18 zł – przesyłki pocztowe; 4.059,00 zł – świadczenie usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa; 14.760,00 zł – realizacja zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego; 9.687,48 zł – koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach podległych gminie; 722,50 zł – pranie i prasowanie flag; 514,00 zł - wywóz nieczystości z targowicy; 522,00 zł – abonament RTV; 1.968,00 zł – koszty wsparcia usługi dostępu do sieci WIFI4EU; 13.559,22 zł – wydruk Biuletynu „Wieści Ciechanowieckie”; 3.647,44 zł – przeprowadzenie negocjacji w sprawie kosztów przebudowy odcinka drogi w Pobikrach i budowy nowego boiska przy SP w Łempicach; 3.948,31 zł - wykonanie fundamentu pod pomnik „Matki Sybiraczki”; 4.611,19 zł - usługi gastronomiczne i hotelowe (wyjazdy Burmistrza na kongresy i konferencje oraz wizyty przedstawicieli miast partnerskich i innych jednostek samorządu terytorialnego); 450,00 zł – naprawa drzwi wejściowych do budynku Urzędu; 2.200,00 zł – wymiana akumulatorów w systemie alarmowania mieszkańców (zlokalizowanego w budynku Urzędu); 1.672,80 zł – usługi doradcze, przygotowanie wniosków aplikacyjnych, konsultacje; 300,00 zł – przedłużenie certyfikatu SSL służący do zabezpieczenia funkcjonowania strony internetowej; 18.000,00 zł – obsługa targowiska miejskiego; 2.529,00 zł - prace porządkowe na targowisku miejskim; 7.646,50 – transport i montaż wiat przystankowych we wsi Zadobrze i Winna-Chroły.
- * **5.166,00 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet WIFI4EU (konieczna trwałość zrealizowanego projektu związanego z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej).

- * **44.792,77 zł** - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”, do Związku Samorządów Polskich – 26.424,47 zł; ubezpieczenie mienia i środków transportu - 16.683,65 zł; opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM) – 1.141,92 zł oraz opłaty komornicze za egzekucje należności podatkowych – 543,00 zł.
- * **73.920,78,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

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

Plan wydatków uchwalony na kwotę 377.288,00 zł wykonano w kwocie **372.635,27 zł**, co stanowi 98,77% wykonania planu rocznego - **dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone**, w tym:

- * **1.847,36 zł** wykorzystano na wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.
- * **256.698,60 zł** wykorzystano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (I tura) i 21 kwietnia 2024 roku (II tura) - diety członków komisji, dodatki wyborcze, obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych, drukowanie ogłoszeń i przygotowanie lokali wyborczych).
- * **196,80 zł** - otrzymana dotacja została wykorzystana na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z przeprowadzonym w dniu 15.10.2023 roku Referendum Ogólnokrajowym.
- * **113.892,51 zł** - dotacja celowa została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 roku (diety członków komisji, dodatki wyborcze, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, obsługa informatyczna i przygotowanie lokali wyborczych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 646.743,00 zł wykonano na kwotę **605.508,11 zł**, co stanowi 93,63% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 605.508,11 zł (własne):

- * **130.908,18 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
- * **102.651,10 zł** - sprawowanie funkcji 11 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.
- * **206.688,59 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 28.725,95 zł – paliwo i oleje do samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 119.858,27 zł - specjalistyczne umundurowanie dla strażaków i sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w tym 59.500,00 zł - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego i 60.358,27 zł – środki własne gminy); 5.600,02 zł – paliwo stałe typu „pellet” do OSP Ciechanowiec; 4.392,86 zł – olej opałowy do jednostek OSP Tworkowice i Kozarze; 868,60 zł – olej napędowy do nagrzewnicy jednostek OSP: Bujenka, Pobikry i Winna-Poświętna; 15.361,92 zł – ubrania specjalne, hełmy i rękawice dla OSP Radziszewo-Króle; 2.214,00 zł – prądownica dla OSP Winna-Poświętna; 2.792,00 zł – środek odtłuszczający dla OSP Ciechanowiec; 4.941,45 zł – umundurowanie dla strażaków OSP Ciechanowiec; 5.658,00 zł –program komputerowy do obsługi księgowej OSP Ciechanowiec; 740,00 zł – akumulatory do samochodu OSP Wojtkowice Stare; 2.680,23 zł – materiały do remontu garażu OSP Bujenka; 4.573,64 zł – materiały do remontu garażu OSP Ciechanowiec; 4.247,85 zł – części do pił spalinowych, elektrody do defibrylatora, zbiornik paliwa do pompy; 1.929,83 zł – umundurowanie dla strażaka OSP Koce-Basie; 2.103,97 zł – kalendarze, prenumerata czasopisma „Strażak”, medale i wiązanki okolicznościowe.
- * **13.898,99 zł** – zakup wyposażenia ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Tworkowice i Bujenka (grzejnik olejowy, drabina, podkaszarka, radiotelefony oraz ubrania specjalne).
- * **22.299,59 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

- * **11.434,25 zł** – remonty, w tym: 10.000,00 zł – remont remizy OSP Kozarze; 1.434,25 zł – remont silnika syreny w OSP Kozarze, remont sprzętu gaśniczego i konserwacja maski powietrznej w jednostce OSP Pobikry.
- * **18.286,50 zł** – remont remizy strażackiej ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze.
- * **9.500,00 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.
- * **61.105,06 zł** - usługi bieżące, w tym: 4.870,80 zł – monitorowanie systemu alarmowego jednostek; 34.748,00 zł – opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnego do budowy zbiorników małej retencji we wsiach Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec i Kułaki; 2.856,00 zł – okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych; 3.284,84 zł – wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych; 3.000,00 zł – ćwiczenia strzeleckie i warsztaty ratownicze jednostek OSP; 2.500,00 zł – bieżące naprawy w budynku OSP Ciechanowiec; 1.918,43 zł – roczny przegląd budynków jednostek OSP, sprzętu gaśniczego oraz miernika wielogazowego; 3.596,29 zł – naprawy (koła w samochodzie OSP Tworowice i syreny, nagrzewnicy w OSP Bujenka, instalacji elektrycznej w OSP Ciechanowiec, urządzenia do selektywnego wywoływania w OSP Pobikry); 1.981,40 zł – uzupełnienie butli tlenowych i wymiana filtrów w samochodzie OSP Ciechanowiec, prace porządkowe terenu przy remizie OSP Radziszewo-Króle i koszty przesyłek pocztowych; 2.349,30 zł – przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Ciechanowiec i Kozarze.
- * **14.452,00 zł** – usługi bieżące ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kułaki (opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego niezbędnego do budowy zbiornika małej retencji we wsi Kułaki).
- * **677,85 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry, Tworowice i Ciechanowiec.
- * **13.606,00 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 605.000,00 zł wykonano na kwotę **552.586,24 zł (własne)**, co stanowi 91,34% wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 14.283.383,60 zł wykonano na kwotę **14.038.038,44 zł**, co stanowi 98,28% wykonania planu rocznego. **Wydatki bieżące na funkcjonowanie „Oświaty”:**

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 9.413.445,56 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 7.237.813,91 zł (własne):

- * **230.997,39 zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody pitnej, 2 świadczenia na start dla nauczycieli oraz ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie tej odzieży.
- * **2.518.717,57 zł** - pochodne od płac nauczycieli oraz wynagrodzenia i pochodne od płac administracji (3 etaty) i obsługi (24 etaty), w tym: 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 54.420,00 zł i 2 odprawy emerytalne na kwotę 61.920,00 zł.
- * **102.998,64 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok administracji i obsługi, tzw. „13”.
- * **4.180,00 zł** – wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach projektu pn. „Razem w różnorodności”.
- * **168.242,82 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 118.744,97 zł – olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada; 8.823,87 zł – środki czystości; 8.498,58 zł – artykuły gospodarcze, konserwatorskie, prenumerata czasopism, wiązanki okolicznościowe, sadzonki, artykuły elektryczne; 9.767,50 zł – materiały biurowe (papier ksero, tonery, druki); 18.035,77 zł – olej napędowy do samochodu i paliwo do kosiarki; 4.372,13 zł – zakup akcesoriów komputerowych oraz drobnego wyposażenia (tablica biała, gry, gaśnice, opryskiwacz ręczny).
- * **225.920,02 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

- * **7.943,70 zł** - remonty i konserwacje, w tym: 7.392,30 zł – konserwacja windy (ul. Sosnowa) oraz platformy schodowej (ul. 11 Listopada), kotłów centralnego ogrzewania, systemu alarmowego i sieci komputerowej; 551,40 zł – remont samochodu i gaśnic.
 - * **3.470,00 zł** - badania okresowe pracowników.
 - * **75.485,73 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.216,70 zł – przesyłki pocztowe, kurierskie i abonament RTV; 19.679,36 zł – odprowadzanie ścieków i gospodarowanie odpadami; 7.871,22 zł – przeglądy techniczne: budynku, kominów, kotłów, hydrantów, samochodów gaśnic; 17.709,40 zł – roczny abonament za dostęp do dziennika elektronicznego, aktualizacja programu księgowo-kadrowo-płacowego, abonament za dostęp do modułów e-Świadectwa; 7.306,20 zł – monitoring obiektów; 1.200,00 zł – obsługa w zakresie bhp; 4.000,00 zł – realizacja projektu pn. „Razem w różnorodności” obejmującego przeprowadzenie działań integracyjnych uczniów przybyłych z Ukrainy (wynajem atrakcji dmuchanych, animacji oraz usługa cateringowa podczas pikniku); 6.662,85 zł – drobne usługi (udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego, wynajem ciągnika, wywóz gałęzi, wpisowe do programu SKS, opłata za współzawodnictwo sportowe, wynajem autokaru na dowóz dzieci na basen w ramach programu Umieć Pływać); 9.840,00 zł – opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej związanej z remontem boiska Orlik.
 - * **7.160,20 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.
 - * **333,50 zł** – podróże służbowe pracowników szkoły.
 - * **8.068,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynków, samochodu i sprzętu elektronicznego).
 - * **311.486,03 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich pracowników.
 - * **34.302,61 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 - * **3.315.525,49 zł** – wynagrodzenia nauczycieli (48 etatów), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające – 61.927,26 zł, 15 nagród jubileuszowych na kwotę 173.211,28 zł oraz 3 odprawy emerytalne na łączną kwotę 69.607,57 zł.
 - * **222.982,21 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok nauczycieli, tzw. „13”.
- 2) **Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 375.064,79 zł (własne):** dodatki wiejskie – 18.000,00 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 344.052,89 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 4.515,13 zł i nagroda jubileuszowa na kwotę 1.658,46 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 13.011,90 zł.
- 3) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.268,20 zł (własne)** - warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego oraz podróże służbowe z tym związane.
- 4) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1.292.267,17 zł (własne), w tym:** dodatki wiejskie – 68.000,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli – 1.186.996,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe - 45.061,38 zł, odprawy emerytalne - 7.512,65 zł; jednorazowy dodatek uzupełniający - 9.913,71 zł); ; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok – 35.271,17 zł.
- W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 23 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami i wymagających specjalnej organizacji nauki, w tym: 9 uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera, 2 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 1 uczeń słabowidzący, 2 uczniów słabosłyszących, 5 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
- 5) **Zakup ze środków budżetu państwa w kwocie 60.417,76 zł (zadanie zlecone)** podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów biurowych.
- 6) **Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 14.251,60 zł (środki własne gminy).** Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Burmistrza Ciechanowca nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom przedszkola i szkół gminnych (zwrot wydatków poniesionych na leczenie czy zakup leków). Wyplacono 24 świadczenia w kwotach od 200,00 zł do 1.000,00 zł.

7) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów** (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) **przekazano 168.449,13 zł (własne).**

8) **Na organizację edukacji dzieci przybyłych z Ukrainy wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 258.913,00 zł (zlecone)** – otrzymane środki wydatkowano na wypłatę części wynagrodzeń nauczycieli, w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy. Wg stanu na 31.12.2024 roku naukę kontynuowało 16 uczniów z Ukrainy.

2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 1.817.647,76 zł, w tym:

1) **Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 1.320.359,63 zł (własne), z tego:**

* **48.500,00 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **321.968,42 zł** – pochodne od płac nauczycieli oraz płace i pochodne od płac obsługi (3 etaty).

* **10.600,48 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023 rok, tzw. „13”.

* **12.381,45 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości – 1.271,05 zł; materiały biurowe, tonery i papier ksero – 4.460,16 zł; benzyna, olej i żyłka do kosiarki - 145,70 zł; wiązanki okolicznościowe – 939 zł; blaty do szafek – 500,00 zł; zgarniacz do śniegu - 329,00 zł; akcesoria komputerowe – 1.327,70 zł; druki – 301,97 zł; materiały remontowe i farba – 451,34 zł; pieczęć okrągła szkoły – 806,88 zł; drobne wyposażenie do szkoły - 1.848,65 zł (łada biblioteczna, stojak do przechowywania map, doniczki).

* **3.000,00 zł** - zakup książek do biblioteki w ramach realizacji projektu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

* **47.032,62 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **3.000,00 zł** – remont placu zabaw przy szkole.

* **200,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **21.467,55 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 1.748,52 zł; koszenie zieleni – 549,99 zł; monitoring obiektu szkoły – 2.232,45 zł; aktualizacje programów komputerowych – 6.407,84 zł; usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp – 1.200,00 zł; przegląd budynku szkoły, gaśnic i hydrantów – 1.143,90 zł; drobne naprawy kosiarki i zmywarki – 420,00 zł; wycieczka krajoznawcza do Zambrowa, Grajewa, Kiernus oraz europejskiej wioski bociana w Pentowie zorganizowana dla uczniów w ramach programu pn. „Poznajemy Podlaskie” – 7.643,00 zł; usługi pocztowe – 121,85 zł.

* **1.685,46 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.971,00 zł** – ubezpieczenie mienia szkoły.

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

* **6.186,78 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **764.728,86 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (11,71 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające – 9.031,75 zł, 2 nagrody jubileuszowe – 39.992,64 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 5.416,11 zł.

* **32.937,01 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok nauczycieli, tzw. „13”.

2) **Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 244.206,98 zł (własne), w tym:** dodatki wiejskie – 14.158,83 zł, płace i pochodne od płac 2 nauczycieli – 219.224,73 zł (w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 1.769,43 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela - 676,94 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok – 10.823,42 zł.

3) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.400,00 zł (własne)** - warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach korzystających z doskonalenia zawodowego.

4) **Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 95.830,00 zł (własne), w tym** 65.566,60 zł stanowią wpłaty rodziców i dofinansowanie wyżywienia uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

- 5) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki wydatkowano 146.739,60 zł (własne)**, w tym: dodatki wiejskie – 8.489,71 zł; płace i pochodne od płac 2 nauczycieli – 134.992,16 zł (w tym jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 253,49 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok – 3.257,73 zł.

W 2024 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla dwóch uczniów niepełnosprawnych (autyzm wczesnodziecięcy i niepełnosprawność ruchowa i intelektualna).

- 6) **Zakup ze środków budżetu państwa za kwotę 9.111,55 zł (zadanie zlecone)** podręczników i materiałów edukacyjnych.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 2.681.558,49 zł:

- 1) **Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 1.968.333,63 zł (własne), z tego:**

- * **66.218,38 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- * **766.137,13 zł** - pochodne od płac nauczycieli, płace i pochodne od płac obsługi (9,66 etatu), w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 3.837,75 zł.
- * **39.314,20 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023 rok, tzw. „13”.
- * **75.918,93 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 60.921,25 zł - olej opałowy do budynku Przedszkola; 1.737,71 zł – artykuły do napraw bieżących i benzyna do kosiarki; 4.346,34 zł - artykuły biurowe i do prowadzenia zajęć, dyplomy, papier ksero, tonery; 4.329,80 zł – drobne wyposażenie (kosiarka, wiertarka, czajnik, garnek); 4.583,83 zł - środki czystości.
- * **6.310,43 zł** – zakup energii, wody i gazu.
- * **8.936,20 zł** – konserwacje sprzętu, remont kotła c.o. i remont wyparzaczkii naczyń.
- * **1.230,00 zł** - badania okresowe pracowników.
- * **14.943,89 zł** - usługi pozostałe, w tym: 434,66 zł - roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe; 3.613,80 zł - odprowadzenie ścieków; 1.701,36 zł gospodarowanie odpadami; 1.100,00 zł - usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp; 2.435,40 zł – monitoring budynku; 2.334,61 zł - aktualizacja programów komputerowych; 3.324,06 zł - drobne naprawy, usługi serwisowe windy i platformy dla niepełnosprawnych, usługi kominiarskie.
- * **1.335,72 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * **1.439,00 zł** - ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu elektronicznego.
- * **98.898,06 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **8.179,81 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.
- * **825.798,13 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10,08 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 10.640,73 zł; 2 nagrody jubileuszowe – 15.475,05 zł i jedna odprawa emerytalna – 19.977,60 zł.
- * **53.673,75 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 rok, tzw. „13”.

- 2) **Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola wydatkowano 1.440,00 zł (własne)** - opłata za studia podyplomowe nauczyciela i szkolenia dyrektora.

- 3) **Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano łącznie 277.550,95 zł (własne)**, w tym 194.147,40 zł stanowią wpłaty rodziców oraz dofinansowanie wyżywienia dzieci przez OPS w Ciechanowcu.

- 4) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci w przedszkolu wydatkowano 434.233,91 zł (własne)**, w tym: dodatki wiejskie – 10.000,00 zł; wynagrodzenie obsługi (1,66 etatu) i pochodne od płac nauczycieli i obsługi - 246.684,34 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok obsługi – 4.156,39 zł; zakup pomocy dydaktycznych (zabawki, układanki, puzzle) – 5.000,00 zł; wynagrodzenie nauczycieli, jednorazowe dodatki uzupełniające – 160.000,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 8.393,18 zł. W 2024 roku zorganizowano zajęcia dla 3 dzieci (autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim).

4. **Na koszty wychowania przedszkolnego 2 dzieci** zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec, a uczęszczających do przedszkoli w Grodzisku i Perlejewie **wydatkowano 31.920,43 zł (własne)** - miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosił średnio 1.330,02 zł.

5. **Na koszty dojazdu do szkół 7 niepełnosprawnych uczniów** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 68.466,20 zł (własne)**. Rozliczenia dokonano na podstawie złożonych wniosków o zwrot kosztów przewozu oraz Uchwały Nr 388/XLIX/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.01.2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców oraz Zarządzenia Nr 5/23 Nr 5/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

6. **Na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach”** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 25.000,00 zł (własne)**. Projekt realizowano ze środków otrzymanych z Funduszu Edukacji w kwocie 20.000,00 zł i wpłat rodziców uczniów na realizację ww. projektu – 5.000,00 zł.

W ramach projektu wydatkowano:

- * **3.000,00 zł** - zakup materiałów biurowych oraz materiałów edukacyjnych do Szkoły Podstawowej w Łempicach i do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;
- * **22.000,00 zł** - zorganizowanie wyjazdu do Warszawy. W wycieczkach wzięło udział 43 uczniów klas I-III oraz 49 uczniów klas IV-VIII. Łącznie udział wzięło 92 uczniów szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach. Młodszy uczniowie odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uczniowie klas starszych odwiedzili Ministerstwo Finansów oraz Centrum Pieniądza w Narodowym Banku Polskim. Zwiedzanie odbyło się przy udziale przewodników będących pracownikami wymienionych instytucji, którzy odpowiadali za merytoryczne treści przekazywane uczniom i ich opiekunom.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków bieżących w kwocie 227.018,06 zł, wykonano na kwotę **161.355,77 zł (własne)**, co stanowi 71,08% wykonania planu rocznego (środki w kwocie 157.018,06 zł niewykorzystane w 2023 roku były wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2024), w tym:

1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 11.730,00 zł** - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków (poradnictwo, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna dla osób fizycznych oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków, jakie niosą uzależnienia). Spotkania z terapeutą odbywały się 1 raz w tygodniu w budynku Urzędu (poddasze). W 2024 roku z pomocy skorzystało 28 osób (indywidualnie).

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 149.625,77 zł, w tym:**

- * **38.400,00 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
- * **44.032,14 zł** wydatkowano na zakupy, w tym: 2.036,19 zł – napoje i suchy prowiant zakupiony na wyjazd do Rosbahu (Niemcy) w dniach 21 - 24.06.2024 roku 12 dzieci z gminy na rozgrywki piłkarskie; 10.050,00 zł - zakup 3 saksofonów jako forma wsparcia rozwoju młodych talentów (instrumenty przekazano do COKiS); 8.785,50 zł - zakup wyposażenia do COM w Kocach – Schabach (szafa, telewizor kanapa); 2.160,45 zł - zakup nagród na festyn z okazji zakończenia lata; 20.000,00 zł - zakup nagród w ramach zorganizowanego pikniku w dniu 23.11.2024 roku w Kocach-Basiach jako aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego (ubrania strażackie dla jednostki OSP); 1.000,00 zł - zakup opasek odblaskowych dla dzieci w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.
- * **66.425,63 zł** wykorzystano na usługi pozostałe, w tym: 13.750,00 zł - poradnictwo w zakresie uzależnień od alkoholu oraz terapii psychologicznej (odbiorcami byli mieszkańcy gminy Ciechanowiec, tj. 28 osób, którym udzielono 125 porad); 7.462,00 zł - przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 10 osób, wobec których komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 1.170,00 zł - częściowe dofinansowanie kosztów wypoczynku zimowego zorganizowanego przez COKiS; 6.080,00 zł - dofinansowanie wycieczki do Siedlec dla 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach; 5.124,27 zł - organizacja kuligu w czasie ferii zimowych dla dzieci, młodzieży i osób

dorosłych (udział wzięło 300 osób); 5.587,50 zł – zorganizowanie wycieczki dla 47 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu do Białegostoku do parku trampolin i papugarni; 4.670,50 zł - warsztaty ziołowe w Korycinach dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 10.500,00 zł – zorganizowanie przez COKiS warsztatów artystycznych; 2.538,19 zł - organizacja pikniku w formie aktywnego spędzania czasu wolnego nad wodą tj. rodzinne mistrzostwa siatkówki plażowej; 6.000,00 zł – zorganizowanie festynu z okazji zakończenia lata (wynajmu dmuchańców, kącik animacyjny, chodzące maskotki); 3.543,17 zł - dofinansowanie wycieczki Młodzieżowej Rady Miejskiej do Krakowa.

- * **768,00 zł** – opłaty i składki, w tym: 400,00 zł - opłaty sądowe od złożonych wniosków o wydanie orzeczenia na poddanie się leczeniu odwykowemu 4 osób; 368,00 zł – ubezpieczenie wycieczek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w kwocie 5.717.304,36 zł wykonano na kwotę **5.042.634,06 zł**, co stanowi 88,20% wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 14 osób z terenu gminy wydatkowano łącznie 628.403,69 zł (własne)**, w tym: 3 osoby w DPS w Kozarzach; 1 osoba w DPS w Tykocinie; 2 osoby w DPS w Jałowie; 2 osoby w DPS w Brańsku; 1 osoba w DPS w Czarnowie; 1 osoba w DPS w Wirowie, 2 osoby w DPS w Siemiatyczach, 1 osoba w DPS w Rogożewku oraz 1 osoba w DPS w Choroszczy. Zasada odpłatności 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: mieszkaniac, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt jednej osoby wynosiła od 2.288,63 zł do 6.380,00 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych.

2. **Na prowadzenie przez Stowarzyszenie „Szansa” z Witowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym wydatkowano 906.968,44 zł (środki budżetu państwa na zadanie zlecone gminie)**, w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 8 pracowników; zakup wyposażenia, żywności oraz materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.

3. **Na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków wsparcia wydatkowano 29.498,23 zł, w tym:**

- * **20.950,51 zł (środki własne)** - za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 1.041,52 zł do 1.456,48 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego.
- * **8.547,72 zł (środki własne)** - dopłaty do pobytu dwóch osób w Domu Samotnej Matki w Ełku. Na mocy ustawy o pomocy społecznej matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży doznające przemocy domowej lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą znaleźć schronienie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi (mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę nad dziećmi). Dopłata z budżetu gminy za pobyt w takim domu wynosiła 1.612,00 zł miesięcznie od osoby.

4. **Na dodatki motywacyjne dla pracowników klubów seniora wydatkowano 13.423,02 zł (własne).** Dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie wraz z pochodnymi wypłacane są zgodnie z realizacją Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

5. **Na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego wydatkowano 5.905,74 zł (własne), w tym:**

- * **4.405,74 zł** – dodatki motywacyjne w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie wraz z pochodnymi wypłacane są zgodnie z realizacją rządowego programu dotyczącego dofinansowania wynagrodzeń;
- * **1.500,00 zł** – zakup materiałów biurowych.

Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku. W skład zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i policji. Celem zespołu jest doraźna pomoc osobom i rodzinom, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej, podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

6. **Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 47.725,11 zł** (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 53 osoby.

7. **Na pomoc społeczną ze środków własnych gminy wydatkowano 34.989,45 zł** (przyznano pomoc finansową w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 91 rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 20,00 zł do 600,00 zł).

8. **Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 289.996,05 zł (własne - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy).** Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano 85 rodzinom, łącznie 185 osobom. Łącznie udzielono 622 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 67,34 zł do 1.340,18 zł.

9. **Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków gminy wydatkowano 58.543,74 zł (środki własne gminy).** W 2024 roku wydano 35 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 22 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 138 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 24 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 37 dodatków.

10. **Na wypłatę bonów energetycznych wydatkowano 337.551,54 zł (zadanie zlecone gminie).** Bon energetyczny przysługiwał za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2024 roku i dedykowany był dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Środki otrzymane z budżetu państwa wykorzystano na wypłatę świadczenia w łącznej kwocie 327.731,41 zł oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania – 9.820,13 zł.

11. **Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 620.913,14 zł (własne - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy).** Zasiłki stałe przyznano 64 osobom. Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz o niskich dochodach własnych lub rodziny razem zamieszkującej. Łącznie wypłacono 622 świadczenia w kwotach od 337,33 zł do 1.000,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

12. **Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 1.109.676,51 zł (własne),** w tym: 205.150,45 zł - środki z budżetu państwa i 904.526,06 zł – środki gminy), z tego:

- * **2.378,82 zł** – środki higieny osobistej wynikające z przepisów bhp, zakup wody i okularów ochronnych dla pracowników administracyjnych.
- * **913.182,34 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 pracowników Ośrodka, w tym: 19.080,00 zł – dodatki socjalne ze środków budżetu państwa; 53.500,00 zł – dodatki motywacyjne ze środków budżetu państwa; 9.450,00 zł – dodatki specjalne; 6.000,00 zł – nagrody finansowe.
- * **83.390,49 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.
- * **14.318,32 zł** - zakupy, w tym: 7.262,43 zł – materiały biurowe (papier, koperty, teczki, pudła, segregatory, i klipsy do archiwizacji danych); 2.318,21 zł – tonery; 3.427,14 zł – druki na potrzeby realizacji świadczeń; 623,04 zł – prenumerata czasopism; 687,50 zł – zakup dysku do komputera.
- * **360,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
- * **54.224,62 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 18.439,36 zł – usługi pocztowe; 12.000,00 zł – usługi informatyczne; 22.585,26 zł – aktualizacja programów komputerowych do obsługi: dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i społecznych oraz funduszu alimentacyjnego; 1.200,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp.
- * **2.529,65 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej.
- * **734,70 zł** – podróże służbowe pracowników Ośrodka.
- * **34.855,17 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **480,00 zł** - podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.
- * **3.222,40 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

13. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 209.504,08 zł (w tym 124.350,00 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

- * **69.755,81 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (**środki własne gminy**).
- * **13.606,06 zł (własne)** - środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - wynagrodzenie i pochodne jednej opiekunki zatrudnionej w ramach rządowego programu „Opieka 75+” (w 2023 roku programem objęto 5 osób i dofinansowano 573 godzin usług opiekuńczych).
- * **1.792,21 zł** - wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 1 samotnej osoby (**środki własne gminy**);
- * **41.280,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 osoby dorosłej wymagającej pomocy (środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone** gminie).
- * **83.070,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (psycholog, logopeda, pedagog, terapia sensoryczna) wobec 2 osób dorosłych oraz 3 dzieci z niepełnosprawnością wymagających takiej pomocy (środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone** gminie).

14. Środki unijne i krajowe otrzymane w kwocie 463.990,45 zł (własne) na realizację przez OPS w Ciechanowcu zadania pn. „Program teleopieki domowej” wykorzystane będą w roku 2025. Środki stanowią przychody w 2025 roku. Program zakłada zakup opasek dla seniorów oraz realizację usług sąsiedzkich przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę-zlecenie.

15. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano łącznie 124.774,70 zł (własne), w tym kwota 99.819,76 zł stanowi środki z budżetu państwa i 24.954,94 zł – środki gminy).

Pomocą „dożywiania” objęto ogółem 82 osoby. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu były placówki edukacyjne i oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach. Natomiast w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 49 rodzin. Łącznie wypłacono 122 świadczeń na kwotę 25.750,00 zł, a koszt zasiłku celowego na zakup żywności wynosił od 50,00 zł do 500,00 zł.

16. Na realizację rządowego programu pn. „Senior plus” wydatkowano 322.249,54 zł (własne), w tym środki budżetu państwa – 121.562,93 zł i środki własne gminy – 200.686,61 zł).

Wydatkowane środki przeznaczone na koszty bieżącego funkcjonowania: Klubu Seniora w Ciechanowcu (143.516,60 zł), Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare (71.992,99 zł), Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka (73.037,27 zł), Klubu Seniora we wsi Malec - 23.586,70 zł oraz mieszkań chronionych – 10.115,98 zł. Kluby seniora włączone są do struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

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

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

Klub Seniora w Czajach -Wólce funkcjonuje od 01.09.2023 roku, jako ośrodek wsparcia dla 15 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Klub Seniora w Malcu funkcjonuje od 01.03.2024 roku, jako ośrodek wsparcia dla 15 osób. Uczestnikami klubu są osoby powyżej 60 roku życia nieaktywne zawodowo.

Środki finansowe wykorzystano na:

- * **141.250,01 zł** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu (kierownicy klubów, opiekunowie).
- * **51.130,00 zł** – zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych, warsztatów manualnych, dietetycznych i kosmetycznych.

- * **59.024,00 zł** zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 18.585,09 zł – olej opałowy do Klubu Seniora w Wojtkowicach Starych i Czajach - Wólce; 12.997,91 zł – materiały niezbędne do prowadzenia zajęć manualnych; 4.831,25 zł – materiały biurowe i środki czystości; 6.235,52 zł – akcesoria kuchenne przekazane do klubów; 16.374,23 zł – artykuły spożywcze na zorganizowane wieczorki i imprezy okolicznościowe.
- * **3.483,62 zł** – zakup energii elektrycznej do budynków.
- * **67.119,91 zł** – usługi bieżące, w tym: wywóz nieczystości stałych i ścieków – 1.265,59 zł; 22.334,32 zł – zorganizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów do kina, opery i na basen oraz wycieczek m.in. do Augustowa, Łap, Liwu, Węgrowa i Siedlec; 43.520,00 zł – koszty specjalistów prowadzących działalność gospodarczą realizujących zajęcia z zakresu dietytyki oraz aktywności ruchowej i rehabilitacji.
- * **242,00 zł** – ubezpieczenie uczestników wycieczki.

17. **Sporządzenie wniosku aplikacyjnego – 4.059,00 zł (własne)** - wniosek sporządzono celem pozyskania środków unijnych niezbędnych do utworzenia w gminie Centrum Usług Społecznych.

18. **Na wypłatę dodatków osłonowych wydatkowano 298.452,08 zł (zadanie zlecone gminie)** – dotacja celowa otrzymana na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania. Otrzymaną dotację wykorzystano na wypłatę świadczenia – 286.618,30 zł; pokrycie kosztów obsługi (dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi, materiały biurowe) – 5.721,78 zł i przedłużenie rocznej licencji systemu komputerowego na kwotę 6.112,00 zł.

W 2024 roku wpłynęło łącznie 805 wniosków, z czego 736 rozstrzygnięto pozytywnie oraz 69 rozstrzygnięto negatywnie (odmowa przyznania świadczenia). Pozytywnie rozpatrzone wnioski dotyczyły: gospodarstw 1 - osobowych (241 wnioski); gospodarstw 2-3 osobowych (283 wnioski); gospodarstw 4-5 osobowych (192 wnioski) i gospodarstw wieloosobowych (20 wnioski).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących uchwalony w kwocie 111.010,00 zł wykonano na kwotę **95.057,30 zł (własne)**, co stanowi 85,63% wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) **Pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 53.623,65 zł (zlecone - środki otrzymane z rządowego Funduszu Pomocy)**, w tym:
 - * **209,15 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych).
 - * **45.937,50 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień, hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień.
 - * **7.477,00 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych (świadczeniem rodzinnym objęto 5 osób).
- 2) **Funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne we wsi Koce-Schaby – 39.453,49 zł (środki własne gminy)**, w tym:
 - * **32.288,45 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika zatrudnionego w charakterze opiekuna.
 - * **2.599,00 zł** - zakupy, w tym: 225,60 zł – materiały do przygotowania zajęć z uczestnikami; 2.373,40 zł – kosiarka spalinowa do pielęgnacji terenów zielonych przy placówce.
 - * **1.800,00 zł** – zakup produktów żywnościowych na śniadania i kolacje w soboty i dni świąteczne dla mieszkańców w pobycie dziennym i dobowym.
 - * **1.316,74 zł** – zakup energii elektrycznej i wody.
 - * **39,30 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 39,30 zł – usługi pocztowe.
 - * **1.410,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 3) **Zwrot środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Solidarnościowego – 1.980,16 zł (własne).** Zwrócono na rachunek Funduszu niewykorzystane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kocach-Schabach środki (po dokonaniu weryfikacji poniesionych przez jednostkę kosztów).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 90.125,00 zł wykonano na kwotę **73.670,01 zł (własne)**, co stanowi 81,74% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.000,00 zł** - środki własne gminy stanowiące stypendium Burmistrza Ciechanowca o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”. Warunkiem przyznania stypendium była wysoka średnia ocen i zdobyte osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz różnych festiwalach, przeglądach i turniejach na szczeblu, co najmniej wojewódzkim. W 2024 roku wypłacono 1 stypendium.
- * **68.856,21 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków budżetu państwa w kwocie 55.084,97 zł i ze środków gminy w kwocie 13.771,24 zł. Wysokość świadczenia uzależniona była od wartości dostarczonych faktur i rachunków dokumentujących wydatki kwalifikowane do tego typu świadczeń. Podstawą do wypłaty był dochód na jednego członka rodziny, który nie mógł przekraczać 600,00 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2023/2024 wpłynęło 59 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i wszystkie rozpatrzono pozytywnie. Na rok szkolny 2024/2025 złożono 49 wniosków, z czego 47 rozpatrzono pozytywnie i dwa negatywnie z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Ponadto w 2024 złożono 4 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego na łączną kwotę 1.900,00 zł. Najniższe świadczenie miesięczne wyniosło 120,00 zł, zaś najwyższe 160,00 zł.
- * **3.813,80 zł** – środki budżetu państwa wykorzystano na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 12 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 5.394.769,45 zł, a wykonano na kwotę **5.342.110,28 zł**, co stanowi 99,02% wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 4.013.625,20 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone), w tym:

- * **3.875.359,45 zł** - zasiłki rodzinne wypłacono dla 327 rodzin na łączną kwotę 790.796,55 zł; zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 209 osób na kwotę 535.499,00 zł; świadczenie pielęgnacyjne otrzymało 55 osób na łączną kwotę 1.953.276,00 zł; zasiłek dla opiekuna otrzymała 1 osoba na kwotę 1.860,00 zł; składki emerytalno – rentowe opłacono za 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 381.124,03 zł; jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało 24 osób na kwotę 24.000,00 zł; świadczenia rodzicielskie otrzymało 6 osób na kwotę 63.419,90 zł; świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 21 rodzin na kwotę 125.383,97 zł.
- * **118.194,81 zł** - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.
- * **20.070,94 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.

2. **Realizacja rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” na kwotę 550,00 zł** - zakup materiałów biurowych (środki z budżetu państwa na **zadanie zlecone**). Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie Dużej Rodziny można uzyskać zniżki na różne towary i usługi (np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy też zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. W 2024 roku w ramach programu dla 69 osób wydano Karty Dużej Rodziny.

3. **Na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu wydatkowano 101.566,17 zł (środki gminy), w tym:**

- * **77.250,58 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w świetlicy środowiskowej (łącznie 1 etat), w tym 7.160,27 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie.
- * **281,99 zł** - zakup papieru ksero i artykułów plastycznych na zajęcia dla dzieci.
- * **24.033,60 zł** - zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

4. **Na dopłatę do utrzymania 4 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 32.345,08 zł (środki własne gminy).** Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Gmina ponosi odpłatność w wysokości od 269,70 zł do 680,50 zł miesięcznie za jedno dziecko.

5. **Na składkę zdrowotną wydatkowano 45.418,44 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone).** Składkę opłaca się za 14 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

6. **Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu wydatkowano 1.148.605,39 zł** (w tym: 12.540,00 zł – środki z funduszy unijnych na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku; 71.626,45 zł środki budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego; 147.757,20 zł – środki krajowe otrzymane w ramach KPO na remont ogrodzenia posesji żłobka), z tego:

- * **773.433,21 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 pracowników Żłobka (dyrektor, 7 opiekunek, 2 młodsze opiekunki, woźna, intendent ¼ etatu, pielęgniarka ¼ etatu).
- * **33.660,84 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok, tzw. „13”.
- * **18.512,40 zł** – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.062,25 zł - środki czystości; 1.829,39 zł - artykuły biurowe; 14.956,26 zł – wyposażenie (kojec, łóżeczka, leżaczki, siedzisko, zabawki, wózki); 664,50 zł – materiały do wykonania ozdób bożonarodzeniowych.
- * **147.539,00 zł** – remont części ogrodzenia terenu żłobka w ramach realizacji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- * **1.055,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
- * **146.343,86 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 101.197,60 zł – zakup żywienia dla 71 dzieci; 1.200,00 zł - usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp; 15,99 zł - koszty transportu wyposażenia; 346,75 zł – przesyłki pocztowe; 67,65 zł – legalizacja gaśnic; 5.596,50 zł – aktualizacja programów komputerowych; 698,40 zł - gospodarowanie odpadami komunalnymi; 35.400,00 zł – koszty wynajmu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 150,00 zł – montaż tablicy informacyjnej; 720,00 zł – pranie dywanów; 430,50 zł - kontrolne pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; 288,00 zł – kontrola oraz analiza dokumentacji przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; 232,47 zł - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego.
- * **1.493,93 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet.
- * **180,00 zł** – ubezpieczenie mienia.
- * **26.387,15 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 3.081.855,55 zł, a wykonanie wynosi **2.993.713,44 zł (własne)**, co stanowi 97,14% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.772.409,76 zł** – koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: 1.763.749,07 zł - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy; 8.422,68 zł – prace porządkowe oraz załadunek i wywóz odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie przeznaczonym do gromadzenia odpadów segregowanych i wielkogabarytowych; 238,01 zł – koszty egzekucji komorniczych związane z windykacją należności z tytułu ww. opłaty.
- * **3.867,07 zł** – zakupy, w tym: materiały przemysłowe niezbędne do napraw ławek ustawionych na terenie miasta – 1.203,81 zł; platforma pod gniazdo bocianie – 695,26 zł; budy dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku – 1.968,00 zł.
- * **831,80 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.
- * **219.665,27 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic i skwerów będących w zarządzie gminy, oraz zimowe utrzymanie nawierzchni dróg w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: 52.154,51 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy; 158.251,22 zł - utrzymanie zieleni oraz utrzymanie w czystości ulic i placów na terenie miasta; 9.259,54 zł – roczna opłata z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt w schronisku oraz usługi weterynaryjne.
- * **7.506,30 zł** – utrzymanie zieleni miejskiej, w tym: 5.534,50 zł - zakup: ziemi, sadzonek krzewów i kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach miejskich; 1.771,80 zł - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu; 200,00 zł – koszty dostaw.
- * **617.628,45 zł** – oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: 5.022,25 zł - zakup klosza do latarni ulicznej przy ulicy Plac 3 Maja oraz części do napraw ulicznych iluminacji świetlnych; 544.996,20 zł - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec; 46.700,00 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy; 2.373,00 zł – remont oświetlenia ulicznego we wsi Łempice; 18.537,00 zł – montaż lamp oświetlenia ulicznego w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Łempice.
- * **349.816,50 zł** – koszt usuwania wyrobów azbestowych z pokryć dachowych. Zadanie dotyczyło przedsięwzięcia finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania odebrano łącznie 636,06 Mg z 178 nieruchomości. Zadanie rozliczono, w tym: 275.318,55 zł – środki NFOŚiGW oraz 74.497,95 zł – środki gminy.
- * **21.988,29 zł** – koszty opieki nad bezdomnymi psami w gminnym przytulisku, w tym: 18.700,00 zł - umowa na karmienie, pojenie, sprzątanie kociąt; 3.288,29 zł – zakup karmy dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.656.197,13 zł wykonano na kwotę **1.639.834,48 zł (własne)**, co stanowi 99,025% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **900.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2024 rok stanowi odrębny dokument).
- * **33.755,06 zł** - zakup materiałów, tj. olej opałowy do świetlic wiejskich wsi: Pobikry za kwotę 14.072,43 zł; za kwotę 2.161,60 zł; Czaje-Wółka, Wojtkowice Stare za kwotę 12.891,00 zł; Kozarze za kwotę 2.721,59 zł i Tworkowice za kwotę oraz zakup drobnego wyposażenia (zamek do drzwi i tablica informacyjna – 237,17 zł (dochody z wynajmu świetlic wynosiły 18.876,44 zł).
- * **64.415,40 zł** - za wodę i zakup energii elektrycznej do budynków gminnych świetlic wiejskich.
- * **10.626,00 zł** - remont świetlicy wiejskiej dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kosiorki.
- * **11.352,56 zł** – usługi pozostałe, w tym: 5.021,76 zł - wywóz odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich; 151,20 zł – wywóz nieczystości ciekłych; 1.080,00 zł – roczny przegląd techniczny budynków świetlic; 5.099,60 zł - realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec” (usunięcie istniejącej nawierzchni trawiastej w miejscu lokalizacji placu zabaw, przygotowanie terenu poprzez nawiezienie płukanego piasku, montaż elementów placu zabaw, montaż tablicy informacyjnej, zagospodarowanie przestrzeni wokół placu).
- * **19.685,46 zł** – usługi bieżące dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec (wykonanie drewnianej wiaty na terenie świetlicy wiejskiej).

- * **600.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2024 rok stanowi odrębny dokument).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących planowano i wykonano na kwotę **139.998,82 zł**, w tym:

- * **90.000,00 zł** – przekazano dotacje celowe na działalność sportową, w tym:

- 1) **Stowarzyszeniu „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” przekazano 60.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży”. Na wynagrodzenie kadry szkoleniowej wydatkowano 50.000,00 zł, która prowadziła 7 grup treningowych dla 130 zawodników. Zajęcia odbywały się 2-3 razy w tygodniu. W styczniu 2025 roku Stowarzyszenie zwróciło do budżetu część niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł.
- 2) **Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Rotmistrz Ciechanowiec” przekazano 10.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym: na wynagrodzenie kadry szkoleniowej wydatkowano 4.000,00 zł oraz na transport na turnieje wydatkowano 6.000,00 zł. W klubie trenuje około 50 uczniów, w tym: 2 grupy ze szkół podstawowych i 2 grupy ze szkół ponadpodstawowych.
- 3) **Ciechanowieckiemu Stowarzyszeniu Piłkarskiemu „Unia 1976” przekazano 20.000,00 zł** na realizację zadania pn. „Uczestniczenie i rozgrywanie rozgrywek sportowych”, w tym: 3.000,00 zł wydatkowano na dojazdy na mecze wyjazdowe, 1.000,00 zł stanowi koszt ubezpieczenia zawodników, 4.000,00 zł wydatkowano na delegacje sędziowskie, 12.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego (piłki, buty sportowe, dresy, sprzęt treningowy).

Wszystkie stowarzyszenia złożyły rozliczenie przekazanych środków zgodnie z zasadami zawartymi w podpisanych umowach o dofinansowanie.

- * **49.998,82 zł (własne)** – środki budżetu państwa otrzymane na realizację projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu na kwotę 24.999,00 zł oraz Szkoła Podstawowa w Łempicach na kwotę 24.999,82 zł, w tym:

- 1) **Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 24.999,00 zł** – zakupiono bramki na boisko szkolne, stoły do tenisa stołowego z osprzętem, ławeczki gimnastyczne, piłki do siatkówki i koszykówki, zestawy do gier sportowych i inny drobny sprzęt sportowy (hula-hop, skakanki, piłki gimnastyczne, piłki do skakania, znaczniki kolorowe dla drużyn, itp.).
- 2) **Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 24.999,82 zł** – zakupiono 2 stoły do tenisa, 4 ławeczki gimnastyczne, zestaw do unihokeja, 10 kompletów do badmintonu, siatkę do gry w siatkówkę, komplet piłek do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, blok startowy, koła koordynacyjne, piłki piankowe skaczące, piłki do masażu, mini zestaw do koszykówki, linę do przeciągania, chustę animacyjną oraz zestaw pomocy sensorycznych (stopy sensoryczne, dyski fakturowe, tunele, tory równoważne, węże, 2 materace składane, puzzle antypoślizgowe).

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosił 32.987.336,37 zł i w 2024 roku zrealizowany został na kwotę 30.002.654,28 zł (90,95% wykonania planu rocznego), w tym:

1. **Dz. 600, rozdz. 60016 – Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu – 950.177,32 zł** (w tym: 454.252,68 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 495.924,64 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonane zostały roboty drogowe na odcinku ulicy Wińskiej o łącznej długości 143,50 m, polegające głównie na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości ok. 55 m i nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ok. 88,5 m, dwustronnego chodnika, zjazdów, poboczy oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2. Dz. 600, rozdz. 60016 – Modernizacja drogi do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna – 1.103.362,58 zł (w tym: 548.950,54 zł – pomoc finansowa z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR oraz 554.412,04 zł – środki własne gminy). W ramach przedsięwzięcia wykonane zostało ponad 2,1 km drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni z mieszanki kruszywa oraz wykonanie poboczy gruntowych i zjazdów.

3. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2 – 369.251,55 zł (w tym: 161.625,33 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 207.626,22 zł – środki własne gminy). Zadanie obejmowało przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 107 m. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie: nawierzchni z kostki betonowej, podsypki cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi, przebudowy kolizji z siecią wodociagową.

4. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory – 1.006.070,60 zł (w tym: 644.070,60 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 362.000,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. Zakończenie i finansowe rozliczenie nastąpi w roku 2025. Planowane do wykonania na odcinku 1,255 km m.in.: roboty przygotowawcze, ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów. Łączna wartość robót wyniesie 3.107.208,60 zł, z czego 1.261.208,60 zł stanowić będzie dofinansowanie uzyskane w ramach RFRD i 1.846.000,00 zł środki własne gminy.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry – 44.999,99 zł (środki własne gminy). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. Zakończenie i finansowe rozliczenie nastąpi w roku 2025. W 2024 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja polegać będzie na przebudowie odcinka gruntowej drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,650 km (wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, budowa zjazdów, montaż oznakowania pionowego, wykonanie odwodnienia. Inwestycja obejmuje również budowę przepustu na rzece Kukawka, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę przepustów. Łączna wartość robót wyniesie 1.595.000,00 zł, z czego 1.510.000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Polski Ład i 85.000,00 zł środki własne gminy.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową – 50.909,55 zł. (środki własne gminy wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Czaje-Bagno za kwotę 15.166,56 zł; Czaje-Wólka za kwotę 14.703,84 zł oraz Pobikry za kwotę 21.039,15 zł.

7. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 27.696,10 zł (środki własne gminy). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, w tym: 11.070,00 zł – na przebudowę ulicy Wińskiej (do cmentarza); 12.300,00 zł – na przebudowę drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Wojtkowice-Glinna; 4.326,10 zł – na przebudowę odcinka drogi w miejscowości Radziszewo-Króle.

8. Dz. 600, rozdz. 60016 – Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn – 2.834.824,29 zł (w tym: 1.960.000,00 zł - środki Funduszu Polski Ład oraz 874.824,29 zł – środki własne gminy). W ramach zadania wykonana została droga na długości 1,80 km, o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie podbudowy dolnej z mieszanki z kruszywa, wykonanie poboczy, zjazdów z kruszywa i kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie barier energochłonnych, remont istniejących przepustów pod drogą i pod zjazdami, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.

9. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) – 44.999,99 zł (środki własne gminy). W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o łącznej długości 250 m² wykonano nawierzchnię z kostki brukowej i pobocza z kruszywa naturalnego oraz wykonano 2 zjazdy i zagospodarowanie terenu).

10. Dz. 630, rozdz. 63095 – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec – 40.000,00 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano niezbędną dokumentację, która jest konieczna do ubiegania się o środki stanowiące dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania.

11. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 18.671,70 zł (środki własne gminy). Środki wydawkowano na wykup gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy (Bujenka – 0,1457 ha za kwotę 15.040,00 zł; Przybyszyn-Malec” 0,0253 ha za kwotę 3.218,00 zł; ulica Mogilna, Ralkowa i Polna 0,0004 ha za kwotę 413,70 zł).

12. Dz. 700, rozdz. 70005 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – 9.283.320,16 zł (środki z budżetu państwa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025, które obejmuje budowę w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Ponadto planowana jest budowa miejsc postojowych wraz z wiatą gospodarczą. Ogółem koszt rzeczowej realizacji zadania wraz z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 12.360.960,00 zł, w tym: środki budżetu państwa – 9.840.960,00 zł.

13. Dz. 700, rozdz. 70005 - Budowa drugiego budynku wielorodzinnego mieszkalnego – 48.000,00 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną.

14. Dz. 700, rozdz. 70095 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec – 85.999,99 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence, świetlica we wsi Wojtkowice Stare, budynek byłej szkoły w Pobikrach, budynek ŚDS w Radziszewie Starym, budynek Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, budynek stołówki na stadionie w Ciechanowcu. Dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania ze środków unijnych.

15. Dz. 754, rozdz. 75412 – Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu – 35.055,00 zł (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano niezbędną dokumentację, która jest konieczna do ubiegania się o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania.

16. Dz. 851, rozdz. 85154 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu ulicznego – 6.396,00 zł (środki własne gminy). Zadanie rzeczowo realizowane będzie w roku 2025. W okresie sprawozdawczym wykonano techniczną koncepcję wykonania monitoringu wizyjnego części miasta.

17. Dz. 852, rozdz. 85295 – Utworzenie placówki „Senior plus” we wsi Malec – 226.225,00 zł (w tym: 180.980,00 zł – środki budżetu państwa oraz 45.245,00 zł – środki własne gminy).

W ramach zadania wykonano remont budynku Klubu Seniora w Malcu, w tym: roboty ogólnobudowlane, montaż instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji, wydzielenie sanitariatu z istniejącego pomieszczenia za kwotę 158.000,00 zł oraz zakup wyposażenia za kwotę 68.225,00 zł.

18. Dz. 900, rozdz. 90001 – Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca – 93.860,45 zł (środki własne gminy). Wydatkowane środki wykorzystano na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej na łączniku ulicy Uszyńskiej o długości 70 m za kwotę 39.112,45 zł oraz budowę przyłącza wodociągowego w granicy działki położonej w ulicy Kościelnej (odnoga) na długości 115 m za kwotę 54.748,00 zł.

19. Dz. 900, rozdz. 90015 – Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec - 1.177.929,23 zł (w tym: 939.360,74 zł - środki Funduszu Polski Ład oraz 238.568,49 zł – środki własne gminy). W ramach zadania dokonano na terenie miasta i gminy Ciechanowiec wymiany 739 sztuk opraw i 60 sztuk opraw ozdobnych wyposażonych w autonomiczny sterownik do redukcji mocy z możliwością połączenia i sterowania z pozycji zewnętrznego systemu sterowania i zarządzania. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Trzaski opracowano dokumentację na budowę przyłącza kablowego do zasilania oświetlenia drogowego w tej miejscowości.

20. Dz. 900, rozdz. 90015 – Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy – 14.480,79 zł (środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego.

21. Dz. 921, rozdz. 92109 – Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Zadobrze – 13.923,00 zł (środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków zakupiono na potrzeby sołectwa wsi Zadobrze namiot typu „Royal”.

22. Dz. 921, rozdz. 92109 – Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec – 54.860,00 zł (w tym: 27.500,00 zł - środki z budżetu samorządu województwa oraz 27.360,00 zł – środki własne gminy). Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec”. Zakres zadania obejmował przygotowanie terenu, zakup i montaż elementów placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki i inne urządzenia rozwijające zdolności ruchowe i umysłowe dzieci), montaż tablicy informacyjnej). Wykonanie ww. projektu przyczyniło się do stworzenia bezpiecznej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej, która służy zarówno dzieciom, jak i dorosłym mieszkańcom miejscowości Skórzec.

23. Dz. 926, rozdz. 92601 – Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Jana Pawła II w Lempicach – 1.277.300,00 (środki budżetu państwa). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi łącznie 1.820.000,00 zł w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”, a środki własne gminy w kwocie 801.000,00 zł wydatkowane będą w 2025 roku. Zadanie polega na: budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 9x20 m z nawierzchnią poliuretanową oraz jego zadaszeniem, wykonaniu zaplecza sanitarno-szatniowego oraz trybuny i wyposażenie hali w mobilną scenę. W 2024 roku wykonano część robót budowlanych i zakupiono część wyposażenia.

24. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – 11.030.000,00 zł (w tym: 5.350.000,00 zł - środki Funduszu Polski Ład; 400.000,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z samorządu województwa podlaskiego oraz 5.280.000,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja realizowana jest w latach 2024 – 2025. W skład kompleksu wchodzi: trawiaste boisko piłkarskie o wymiarach 102,0 m x 68,0 m, bieżnia lekkoatletyczna długości 400,0 m o nawierzchni żużlowej, stanowisko do rzutu dyskiem i młotem, stanowisko do rzutu oszczepem, stanowisko do rzutu kulą, stanowisko do skoku w dal, ogrodzenie płyty stadionu z bramą wjazdową i furtką wejściową, trybuny, budynek socjalny (obiekt parterowy: szatnia gospodarzy, szatnia gości, pomieszczenie dla sędziów, korytarz, dwie łazienki). Łączny koszt rzeczowej realizacji zadania wraz z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 19.190.000,00 zł, w tym: środki z Funduszu Polski Ład – 10.800.000,00 zł; pomoc finansowa z budżetu województwa – 400.000,00 zł oraz środki własne gminy – 7.990.000,00 zł.

Ponadto w 2024 roku z budżetu gminy przekazano środki finansowe i celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 164.340,99 zł, w tym:

*** 147.120,99 zł - środki własne gminy przekazano na dofinansowanie działań na powiatowych drogach publicznych** w ramach utworzonego związku powiatowo-gminnego „Nad Nurcem” i dotyczyło remontu ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Związkiem Powiatowo-Gminnym „Nad Nurcem”, reprezentowanym przez Bogdana Zielińskiego – Prezesa Zarządu, a Gminą Ciechanowiec reprezentowaną przez Burmistrza Ciechanowca. Wykonawcą ww. zadania było Starostwo Powiatowe w Wysokim Mazowieckiem, a zakresem rzeczowym objęto ulicę Kuczyńską na długości 1,400 km, gdzie wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej (położono warstwę ścieralną o grubości 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych oraz oznakowanie poziome). Łączna wartość wykonanego remontu wynosiła 1.694.241,98 zł, z czego dofinansowanie z rządowego Funduszu Polski Ład wynosiło 1.400.000,00 zł; środki z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego – 147.120,99 zł i środki z budżetu Gminy Ciechanowiec – 147.120,99 zł.

*** 10.000,00 zł – środki własne gminy przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego** na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. Porozumienie Nr S.312.10.2024 z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w dniu 5 kwietnia 2024 roku. Środki zostały przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w dniu 11.04.2024 roku.

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy otrzymane środki wykorzystano na zakup samochodu marki „KIA SPORTAGE 1,6T-GDI” i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokim Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 178.706,70 zł.

* **7.220,00 zł – środki własne gminy przekazano dla OSP Tworkowice na dofinansowanie zakupu urządzenia do selektywnego powiadamiania jednostki.** Umowę Nr 1/OSP/2024 z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowicach określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w dniu 23 września 2024 roku). Dotacja została przekazana na rachunek OSP w Tworkowicach w dniu 25.09.2024 roku. Wg przedłożonego rozliczenia wartość ogólna zakupionego urządzenia wynosiła 17.220,00 zł.

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

V. FUNDUSZ SOŁECKI – WYKONANE WYDATKI

1 Plan wydatków 30 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 496.513,00 zł i w 2024 roku zrealizowano je na kwotę 458.359,82 zł (92,32% wykonania), w tym:

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 15.020,19 zł (**plan – 15.524,00 zł**), w tym: 9.520,20 zł wydatkowano na zakup wiaty przystankowej, a 5.499,99 zł wydatkowano na koszty montażu wiaty i organizację ruchu na terenie sołectwa.
- 2) **Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 17.361,99 zł (plan – 20.222,00 zł)**, w tym: 7.398,99 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do remizy i samochodu strażackiego; 9.963,00 zł wydatkowano na naprawę bieżącą drogi gminnej.
- 3) **Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie 12.817,29 zł (plan – 12.818,00 zł)** – środki w kwocie 12.817,20 zł wydatkowano na remont drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 4) **Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie 15.166,71 zł (plan – 15.167,00 zł)** – środki w kwocie 15.166,71 zł wydatkowano na utwardzenie pobocza kostką brukową drogi gminnej (przez wieś).
- 5) **Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie 14.703,84 zł (plan – 14.707,00 zł)** – środki w kwocie 14.703,84 zł wydatkowano na utwardzenie pobocza drogi gminnej kostką brukową.
- 6) **Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 11.132,00 zł (plan – 11.132,00 zł)** – środki w kwocie 11.132,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 7) **Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 14.716,04 zł (plan – 14.758,00 zł)** - środki w kwocie 14.716,04,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 8) **Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie 19.150,00 zł (plan – 19.150,00 zł).** środki w kwocie 19.150,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 9) **Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuły w kwocie 13.890,00 zł (plan – 13.890,00 zł)** - środki w kwocie 13.890,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 10) **Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie 16.290,00 zł (plan – 16.290,00 zł)** – środki w kwocie 16.290,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 11) **Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 15.612,22 zł (plan – 15.626,00 zł)**, w tym: 4.986,22 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 10.626,00 zł wydatkowano na remont świetlicy wiejskiej (roboty budowlane wewnątrz budynku).
- 12) **Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 18.286,50 zł (plan – 28.291,00 zł)** – środki w kwocie 18.286,50 zł wydatkowano na remont pomieszczeń remizy wraz z montażem klimatyzacji oraz daszku nad schodami wejściowymi (pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł planowane na remont drogi gminnej nie zostały wykorzystane).
- 13) **Wydatki sołectwa wsi Kulaki w kwocie 14.452,00 zł (plan – 14.452,00 zł)** – środki w kwocie 14.452,00 zł wydatkowano na koszty wykonania dokumentacji związanej z budową na terenie sołectwa zbiornika retencyjnego.
- 14) **Wydatki sołectwa wsi Lempice w kwocie 18.537,00 zł (plan – 18.537,00 zł)** – środki w kwocie 18.537,00 zł wydatkowano na montaż lamp oświetlenie ulicznego wsi.

- 15) **Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie 16.494,00 zł (plan – 16.494,00 zł)** – środki w kwocie 16.494,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 16) **Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 11.836,70 zł (plan – 16.341,00 zł)** w tym: 9.520,20 zł wydatkowano na zakup wiaty przystankowej; 2.316,50 zł wydatkowano na montaż wiaty.
- 17) **Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 21.039,00 zł (plan – 21.039,00 zł)** – 21.039,00 zł wydatkowano na utwardzenie pobocza drogi gminnej kostką brukową na odcinku od remizy OSP w kierunku kościoła.
- 18) **Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie 19.609,00 zł (plan – 19.609,00 zł)** – środki w kwocie 19.609,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 19) **Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie 17.358,20 zł (plan – 17.362,00 zł)** – środki w kwocie 17.358,20 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 20) **Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie 16.298,74 zł (plan – 17.618,00 zł)**, w tym: 8.994,74 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 7.304,00 zł wydatkowano na wytyczenie i rozgraniczenie drogi gminnej przeznaczonej do remontu.
- 21) **Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie 14.846,80 zł (plan – 14.860,00 zł)** – środki w kwocie 14.846,80 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 22) **Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 19.685,46 zł (plan – 22.571,00 zł)** – środki w kwocie 19.685,46 zł wydatkowano na wykonanie drewnianej wiaty na terenie świetlicy.
- 23) **Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 3.728,30 zł (plan – 16.290,00 zł)** – środki w kwocie 3.728,30 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji na budowę przyłącza kablowego do zasilania oświetlenia drogowego w tej miejscowości (pozostałe środki w kwocie 12.561,70 zł planowane na budowę oświetlenia drogowego nie zostały wykorzystane).
- 24) **Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 16.499,95 zł (plan – 18.894,00 zł)**, w tym: 9.999,95 zł wydatkowano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 6.500,00 zł wykorzystano na zakup wyposażenia do jednostki OSP (radiostacja, umundurowanie specjalne).
- 25) **Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie 13.889,00 zł (plan – 13.890,00 zł)**, w tym: 4.889,00 zł wydatkowano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 9.000,00 zł wykorzystano na zakup wiaty przystankowej.
- 26) **Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie 14.297,89 zł (plan – 14.298,00 zł)** – środki w kwocie 14.297,89 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 27) **Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie 13.792,00 zł (plan – 13.992,00 zł)**, w tym: środki w kwocie 8.992,00 zł wydatkowano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa; 4.800,00 zł wydatkowano na remont wiaty przystankowej (wymiana popękanej podsufitki i okapu zewnętrznego na metalową w murowanej wiacie przystankowej, nałożenie tynku mozaikowego).
- 28) **Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie 12.300,00 zł (plan – 13.022,00 zł)** – środki w kwocie 12.300,00 zł wydatkowano na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 29) **Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 15.626,00 zł (plan – 15.626,00 zł)** – środki w kwocie 15.626,00 zł wykorzystano na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 30) **Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 13.923,00 zł (plan – 14.043,00 zł)** – W ramach wydatkowanych środków zakupiono na potrzeby sołectwa wsi Zadobrze namiot typu „Royal”.

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

Realizacja planu finansowego środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia się następująco:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
§ 0490 (wpływy z opłat)	1.280.000,00	1.266.412,57
§ 0640 (wpływy z kosztów upomnień)	2.000,00	3.675,60
§ 0910 (odsetki od nieterminowych wpłat)	1.000,00	4.030,93
§ 0940 (rozliczenia z lat ubiegłych)	53.490,00	53.490,00
ŁĄCZNE DOCHODY	1.336.490,00	1.327.609,10
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
§ 4300 (koszty usług)	1.775.000,00	1.772.171,75
§ 4430 (koszty windykacji komorniczej)	1.000,00	238,01
ŁĄCZNE WYDATKI	1.776.000,00	1.772.409,76
Do gospodarowania odpadami komunalnymi dolożono środki gminy w kwocie 444.800,66 zł		

DOCHODY

- * **1.266.412,57 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- * **3.675,60 zł** – wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- * **4.030,93 zł** – odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- * **53.490,00 zł** - zwrot przez WFOŚiGW w Białymstoku kary administracyjnej wymierzonej gminie w 2023 roku decyzją Nr WP.7062.78.2023.DBP z dnia 19.10.2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu. W wyniku odwołania i postępowania wyjaśniającego karę uchylono 31.01.2024 roku decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr WP.7062.3.2024.MC. Środki w kwocie 53.490,00 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy w lutym 2024 roku.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 182.762,62 zł, w tym wymagalne w kwocie 138.937,51 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 45.588,06 zł.

Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10 - krotności kosztów upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców i na koniec okresu sprawozdawczego tego rodzaju zaległości wynoszą łącznie 21.501,28 zł.

Wobec podatników, którzy w terminie nie regulowali należności prowadzono postępowania windykacyjne. Łącznie wysłano 248 upomnień na kwotę 79.895,93 zł. Ponadto wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 37.556,46 zł, z których 21 zostało opłaconych do końca okresu sprawozdawczego na łączną kwotę 14.581,51 zł. Kilka z wystawionych tytułów wykonawczych, jak też zaległości wymagalne zostały uregulowane na początku 2025 roku. W stosunku do pozostałych w dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja przez urzędy skarbowe i kancelarie komornicze.

Ponadto wobec zobowiązanych podjęto także szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. Wysyłano dowody bankowe do zapłaty oraz informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty. O umorzenie zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły 4 wnioski. Z czego wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości na kwotę 1.959 zł, pozostałe 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na niedostarczenie wymaganych dokumentów.

WYDATKI

- * **1.772.409,76 zł** – wydatkowano na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.272.05.2023 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 02.08.2023 roku).

Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony był od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 95.471,97 zł do 202.003,46 zł (w okresach świątecznych i miesiącach letnio-jesiennych obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

Nadmienia się, że w okresie sprawozdawczym wydatki związane z gospodarką odpadami były wyższe od zrealizowanych na ten cel dochodów o kwotę 444.800,66 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy zgodnie z Uchwałą Nr 267/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

- * **8.422,68 zł** za prace porządkowe oraz załadunek odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie przeznaczonym do gromadzenia odpadów segregowanych i wielkogabarytowych (PSZOK).
- * **238,01 zł** na koszty egzekucji komorniczej związanej z windykacją zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych.

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

Plan finansowy na 2024 rok środków wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustalono Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca. Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia:

1. W planie finansowym dochodów i wydatków środki w kwocie 270.000,00 zł ujęto w dziale 758, rozdział 75814, a w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80195 z przeznaczeniem na koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku ze środków Funduszu wydatkowano **258.913,00 zł** – wydatek obejmuje wypłatę części wynagrodzeń nauczycieli, sfinansowanych w ramach środków przekazanych z budżetu państwa w związku z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy. Wg stanu na dzień 31.12.2024 roku naukę kontynuowało 16 uczniów z Ukrainy.

2. W planie finansowym dochodów i wydatków środki w kwocie 66.500,00 zł ujęto w dziale 853, rozdział 85395 i przeznaczono na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu świadczeń rodzinnych oraz na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku ze środków Funduszu wydatkowano 53.623,65 zł, w tym:

- * **209,15 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (zakup materiałów biurowych).
- * **45.937,50 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień, hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień.
- * **7.477,00 zł** – wypłata świadczeń rodzinnych (świadczeniem rodzinnym objęto 5 osób).

VIII – DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Plan dochodów na 2024 rok wynosił 700.000,00 zł i został wykonany na kwotę 833.099,54 zł, co stanowi 119,01%, w tym: 180.042,70 zł – wpłaty dokonane przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 20.351,60 zł – wpłaty nauczycieli i personelu szkolnego korzystających z obiadów; 61.112,00 zł – środki otrzymane z OPS w Ciechanowcu na dofinansowanie dożywiania dzieci w ramach realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 210.894,00 zł – wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu; 95.830,00 zł – wpłaty dokonane przez rodziców uczniów szkoły Podstawowej w Łempicach; 101.197,60 zł – wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka; 24.033,60 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy terapeutycznej; 82.772,04 zł – wpłaty na obiady dokonane przez podmioty

zewewnętrzne; 53.730,00 zł – wpłaty za obiady dokonane przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne we wsi Koce-Schaby; 3.136,00 zł – środki otrzymane z OPS w Bogutach na dożywianie dzieci uczęszczających do SP w Ciechanowcu.

Wydatki planowane w wysokości 750.000,00 zł wykonano na kwotę 555.203,15 zł, co stanowi 79,31% wykonania planu rocznego, w tym:

- * **97.872,36 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 29.446,20 zł – olej opałowy; 5.719,62 zł – środki czystości; 9.933,08 zł – artykuły gospodarcze (art. do napraw, środki ochrony roślin); 18.755,16 zł – szafki do szatni oraz regały i półki do biblioteki; 3.468,60 zł – krzesła na stołówkę; 5.384,79 zł – olej napędowy do samochodu dowożącego obiady; 1.116,00 zł – zakup piłek; 24.048,91 zł – wyposażenie kuchni (krajalnica, talerz obierający, naczynia), suszarki do rąk, chodnik.
- * **309.847,65 zł** - zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.
- * **81.013,23 zł** - energia elektryczna, zużycie wody, zakup gazu propan-butan.
- * **20.827,90 zł** – usługi remontowe (konserwacja kotła parowego w kuchni, remont samochodu do przewożenia posiłków, remont pakietów szybowych od strony kuchni, remont zmywarko-wyparzaczkii oraz zamrażarki).
- * **21.165,01 zł** – usługi bieżące, w tym: 6.900,12 zł – zakwaterowanie i wyżywienie grupy kolonijnej; 3.156,00 zł – usługi przewozu uczniów na zawody; 3.555,93 zł – montaż rolet w kuchni; 5.706,10 zł – przedłużenie licencji programu „magazyn”, oprogramowania biblioteki MOL NET, usługi prania obrusów, dorabiania kluczy i przeglądu kotła warzelnego; 698,00 zł – wymiana oleju w silniku samochodu przewożenia posiłków; 1.148,86 zł – odprowadzenie ścieków.
- * **24.477,00 zł** zakup urządzenia do wyrabiania ciasta, czy mięsa na kotlety.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2024 roku wynosił (+)48.654,72 zł (środki przekazano na rachunek bankowy gminy w dniu 05.01.2024 roku).

Należności na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 4.561,44 zł (wpłaty za obiady uczniów wydane w grudniu 2024 roku), a zobowiązania niewymagalne wynosiły 7.459,63 zł (energię elektryczną oraz zakup artykułów spożywczych).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 roku wynosił (+)277.896,39 zł (środki przekazano na rachunek bankowy gminy w dniu 03.01.2025 roku)

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

IX. PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

(zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego)

Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2024 nie ustalono żadnych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego wydatki te zwiększono o łączną kwotę **(+)777.072,00 zł (ostatecznie ustalono na kwotę 777.072,00 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	Wykonanie przez UM w Ciechanowcu dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec (Dz. 700, rozdz. 70095)			Uchwała Nr 493/LXIV/24 z dn.26.04.2024 r.	+60.000,00
				Uchwała Nr 28/IV/24 z dn.29.08.2024 r.	+26.000,00
2	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (Dz. 720, rozdz. 72095)			Zarządzenie Nr 63/24 z dnia 30.08.2024 r.	+427.000,00
				Uchwała Nr 59/VIII/24 z dn.19.12.2024 r.	-250.000,00
3	Realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Teleopieka domowa” (Dz. 852, rozdz. 85228)			Uchwała Nr 10/III/24 z dn.13.06.2024 r.	+488.992,00
4	Dofinansowanie funkcjonowania powstałych miejsc opieki w żłobku w ramach realizacji programu „Aktywny Maluch” (Dz. 855, rozdz. 85516)			Zarządzenie Nr 84/24 z dnia 22.10.2024 r.	+25.080,00
Plan na dzień 01.01.2024 roku 0,00 zł					+777.072,00 zł
Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych na dzień 31.12.2024 roku					777.072,00 zł

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2024 – 2044 ustalono Uchwałą Nr 465/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2024 rok ustalono Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł**. Kwotę przychodów stanowiły: 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, którego spłata miała się dokonać z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco; 1.883.721,00 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- 4) **Rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Deficyt budżetu planowano na kwotę (-)10.983.721,00 zł**, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych i wolnych środków.

Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2024 roku planowano na kwotę 9.500.000,00 zł, natomiast zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku planowano w wysokości 18.600.000,00 zł, w tym kwota 829.320,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W trakcie 2024 roku dokonywano zmian w budżecie w tym:

Uchwałą Nr 473/LXII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1) Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.

2) Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy.

3) Planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł, w tym:

* 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;

* 8.500.000,00 zł - wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* 3.588.498,53 zł - nadwyżka budżetowa za rok 2023.

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku ustalono na kwotę 17.600.000,00 zł.

W wyniku znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie w 2023 roku kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Wobec powyższego **zadłużenie gminy na koniec 2023 roku planowane w kwocie 9.500.000,00 zł, faktycznie wynosiło 8.500.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 7/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.01.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 520.012,00 zł, w tym: 220.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży; 300.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców oraz wypłatę różnych świadczeń z zakresu pomocy społecznej; 12,00 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w OPS Ciechanowiec.

Zarządzeniem Nr 14/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.02.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 66.242,00 zł, w tym: 66.242,00 zł – środki budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przeniesienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale 85395.

Uchwałą Nr 484/LXIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1) Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosiła 454.585,27 zł, (wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2023, tj. ustalono ostateczne wolne środki.

- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ostatecznie ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł, w tym:** 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy; * 8.500.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów; 3.886.065,74 zł – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.

Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w kwocie 12.543.083,80 zł stanowią:

- * 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * 1.760.178,37 zł - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł);
- * 9.283.320,16 zł - środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
- * 890.000,00 zł – niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne związane z budową drogi we wsi R. Króle tzw. „Sawczyn” (przeniesione do realizacji w roku 2024);
- * 452.567,21 zł - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu, w tym m.in. wykonanie dokumentacji na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów.**
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia były:** zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zmieniło się i planowano na kwotę 17.600.000,00 zł.**

Zarządzeniem Nr 22/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 19.03.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 610.524,00 zł, w tym: 11.464,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”); 240.000,00 zł – na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w transporcie zbiorowym; 357.012,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych; 2.000,00 zł na sfinansowanie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych; 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR oraz 66.242,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku oraz przeniesienia rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale 85395.

Zarządzeniem Nr 25/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 05.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 557.275,00 zł, w tym: 405.990,00 zł na dofinansowanie wychowania przedszkolnego; 103.200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet, w wyborach do organów samorządu terytorialnego; 48.190,00 zł na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9.06.2024 roku.

Zarządzeniem Nr 30/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 18.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 91.186,00 zł, w tym: 91.186,00 zł na przeprowadzenie drugiej tury wyborów do organów samorządu terytorialnego oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

Zarządzeniem Nr 31/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.242.739,85 zł, w tym: 1.242.691,85 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 48,00 zł na realizację programu pn. Karta Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr 493/LXIV/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 138.654,74 zł, w tym: 71.500,00 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego na koszty międzynarodowej

wymiany dzieci i młodzieży i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego; 11.000,00 zł - środki otrzymane z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na przeprowadzenie działań integracyjnych wobec uczniów z Ukrainy; 7.500,00 zł - środki otrzymane przez SP w Łempicach z PROT w Białymstoku na zorganizowanie wycieczki dla uczniów; 48.654,72 zł - pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku SP w Ciechanowcu w roku 2023.

Zarządzeniem Nr 33/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 52.620,00 zł, w tym: 3.000,00 zł na dofinansowanie rozwoju czytelnictwa w SP w Łempicach; 45.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 4.620,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2024 roku.

Zarządzeniem Nr 39/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 16.05.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 1.112.336,07 zł, w tym: zmniejszono o 1.112.360,07 zł środki budżetu państwa w ramach RFRD (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie postępowań przetargowych) oraz dokonano nowego montażu finansowego zadania pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym: zmniejszono środki planowane z rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.000.000,00zł, a wprowadzono pomoc finansową otrzymaną z samorządu województwa podlaskiego na kwotę 400.000,00 zł oraz środki budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 3.600.000,00 zł (złożono wniosek o dofinansowanie zadania).

Uchwałą Nr 10/III/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 13.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 529.381,18 zł, w tym zmniejszono o 1.600.000,00 zł planowaną dotację na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”, a zwiększono: 30.000,00 zł – środki budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec”; 471.136,82 zł – z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2023 roku ze środków własnych gminy; 463.992,00 zł – środki unijne na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu wsparcia polityki senioralnej; 53.490,00 zł – zwrot przez WFOŚiGW w Białymstoku kary administracyjnej wymierzonej gminie w 2023 roku za nieosiągnięcie w 2021 roku wymaganego poziomu recyklingu; 44.000,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska przy SP w Łempicach oraz dokonano przeniesień wydatków między działami.

Zarządzeniem Nr 46/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 14.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 205.902,08 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 6.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych; 18.399,00 zł na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych; 121.776,00 zł na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+”; 200,00 zł na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej związanej z przeprowadzonym w dniu 15.10.2023 roku Referendum Ogólnokrajowym; 66.600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji, w związku z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego; 57.587,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz zmniejszono o kwotę 64.659,92 zł środki budżetu państwa planowane na wypłatę dodatków osłonowych (przesunięto na zwiększenie środków w innych gminach).

Zarządzeniem Nr 47/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24.789,47 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 7.535,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 17.206,47 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 50/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 25.07.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 39.081,00 zł, w tym zwiększono dotacje z budżetu państwa: 38.036,00 zł na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 845,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej; 200,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, w związku z przeprowadzonymi w dniu 9 czerwca 2024 roku wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.

Uchwałą Nr 28/IV/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29.08.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.691,71 zł, w tym: 181.600,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia Klubu Seniora we wsi Malec; 60.000,00 zł – wpływy z najmu pomieszczeń w budynku SP w Ciechanowcu; 8.000,00 zł – dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego; 7.000,00 zł – opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC; 3.000,00 zł – darowizna przekazana przez Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu dla Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby na zakup drobnego wyposażenia; 27.681,45 zł – zmniejszone dofinansowanie z NFOŚiGW na koszty usuwania w 2024 roku azbestu z pokryć dachowych; 260.639,26 zł – zmniejszone środki w ramach Funduszu Polski Ład planowane na wymianę oświetlenia ulicznego (zakończenie zadania). Ponadto w ramach przeniesienia wydatków zabezpieczono: 5.000,00 zł na koszty badań hydrologicznych gruntów położonych w okolicy ulicy K. Uszyńskiego i ulicy Wińskiej; 26.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej; 50.000,00 zł na koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego związanego z budową zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki; 30.000,00 zł na wydatki bieżące związane z działalnością pozostałą gminy; 1.500,00 zł na koszty przeprowadzenia przez PSP w Wysokiem Mazowieckiem szkoleń strażaków; 126.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie SP w Ciechanowcu.

Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.08.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 785.131,93 zł, w tym: 427.000,00 zł - środki unijne otrzymane na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”; 14.040,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w klubach seniora; 40.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych; 64.638,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników OPS w Ciechanowcu w postaci dodatku motywacyjnego; 6.812,00 zł - środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym; 80.939,25 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka; 80.367,68 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ŚDS w Radziszewie Starym oraz finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 71.210,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 125,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr 39/V/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 10.260.624,58 zł, w tym: wprowadzono 567.946,00 zł – środki budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna; wprowadzono 3.671,21 zł – wyegzekwowane zwroty kosztów poniesionych na rozgraniczenia nieruchomości; wprowadzono 31.588,56 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego; wprowadzono 2.799,52 zł – zwiększono dochody z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich; zmniejszono o 1.960.000,00 zł środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry” (inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy); wprowadzono 8.620,53 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wprowadzono 30.300,00 zł – dochód ze sprzedaży działki położonej we wsi K. Basie; zmniejszono o 7.600.000,00 zł środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy); zmniejszono o 1.353.000,00 zł środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu odbudowy zabytków (konieczne środki zapisano w WPF Gminy Ciechanowiec); zwiększono o 7.449,60 zł środki budżetu państwa na finansowanie funkcjonowania ŚDS we wsi R. Stare. W ramach przeniesień między wydatkami zabezpieczono środki własne na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna; zabezpieczono 7.220,00 zł na dofinansowanie zakupu dla OSP w Tworkowicach urządzenia do selektywnego wywoływania; 265.000,00 zł zabezpieczono na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Ponadto dokonano zmian w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Lempiec i Skórzec.

Zarządzeniem Nr 74/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 106.712,00 zł, w tym: 20.000,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane z Funduszu Edukacji na realizację projektu pn. „Lekcje o finansach”; 7.500,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; 22.000,00 zł - środki budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 7.188,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej – świetlica środowiskowa; 50.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na edukację dzieci; 24,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Zarządzeniem Nr 84/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 22.10.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.686.056,14 zł, w tym: 25.080,00 zł - środki europejskie na dofinansowanie funkcjonowania powstałych miejsc opieki w żłobku w ramach programu „Aktywny Maluch”; 695.386,28 zł – środki budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 705,13 zł – środki budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; 401.906,00 zł – środki budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania; 545.400,00 zł środki budżetu państwa na sfinansowanie wypłat świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi tego zadania; 24,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; 17.555,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 48/VII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.11.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

- 1. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)55.228,02 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.055.228,02 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu.

3. Zmniejszono planowane na 2023 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 20.543.083,80 zł stanowić miały:

- * 12.543,80 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne (wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu);
- * 8.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (poprzednio ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł, jednakże tą uchwałą zmniejszono to zobowiązanie o kwotę 2.000.000,00 zł i skrócono spłatę o 2 lata). Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2042.

4. Rozchody budżetu ustalone na kwotę 900.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)19.643.083,80 zł, w tym: zaciągane kredyty w kwocie 7.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się o 2.000.000,00 zł do kwoty 15.600.000,00 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów dokonano na podstawie oszacowania przewidywanego wykonania wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu. Wszystkie zmniejszenia wydatków ze środków własnych gminy dokonano po szczegółowej analizie planowanych środków oraz w wyniku podjęcia decyzji ograniczających wydatki, co skutkowało zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 2.000.000,00 zł.

Ponadto:

*zwiększono dochody i wydatki ze środków budżetu państwa, w tym: 9.600,00 zł - na dofinansowanie funkcjonowania OPS w Ciechanowcu; 313,00 zł - na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych; 49.998,02 zł - na realizację projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”; 2.500,00 zł - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

* zmniejszono dochody i wydatki ze środków otrzymanych z budżetu państwa, w tym: 12.000,00 zł - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych); 557.639,84 zł - na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, które przeniesiono na rok 2025 (ujęto też w WPF na lata 2024-2044).

Zarządzeniem Nr 91/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.11.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok zmniejszono dochody i wydatki otrzymane ze środków budżetu państwa o kwotę 128.230,00 zł, w tym: -75.000,00 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; +35.000,00 zł - na wypłatę zasiłków stałych; +11.674,00 zł - na dofinansowanie funkcjonowania OPS w Ciechanowcu; -100.000,00 zł - na sfinansowanie wypłat świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi tego zadania; +96,00 zł - na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

Uchwałą Nr 59/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19.12.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)7.811.790,20 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)10.811.790,20 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 3.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu.

3. Zmniejszono planowane na 2024 rok przychody budżetu o 3.000.000,00 zł. Kwotę przychodów w łącznej kwocie 17.543.083,80 zł stanowić miały:

* 12.543,80 zł – niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne (wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu);

* 5.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy (pierwotnie ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł, jednakże w listopadzie zmniejszono plan o 2.000.000,00 zł, a w chwili obecnej zmniejsza się to zobowiązanie o kolejne 3.000.000,00 zł i skraca spłatę o 3 lata). Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2039 (15 lat).

4. Rozchody budżetu ustalone na kwotę 900.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)16.643.083,80 zł, którego źródłem pokrycia były: zaciągane kredyty w kwocie 4.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowane pierwotnie w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się i ostatecznie wynosić będzie 12.600.000,00 zł.

Ponadto zmniejszono dochody i wydatki z innych źródeł, w tym: (-)18.995,46 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wojtkowice-Glinna (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie zadania); (-)15.142,80 zł - środki otrzymane w ramach KPO na remont ogrodzenia posesji i bieżące funkcjonowanie Żłobka (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie zadania); (-)20.000,00 zł - środki NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze”; (-)1.316.451,94 zł – planowane wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zwiększenie objętych w 2022 roku przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie" z siedzibą w Łapach (nie uzyskano dofinansowania); (-)250.000,00 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (zakup agregatu prądotwórczego i oprogramowania) zabezpieczono w budżecie na rok 2025; (-)2.000.000,00 zł - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”

(złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji); (-)5.450.000,00 zł – środki rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” przeniesiono do realizacji w 2025 roku; (-)100.000,00 zł – środki budżetu Województwa Podlaskiego na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg; (-)233.500,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

Zarządzeniem Nr 100/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.12.2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok dokonano przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu, w tym zwiększono: środki w kwocie 18.000,00 zł na odpis na ZFSS pracowników Urzędu; środki w kwocie 2.000,00 zł na konserwację butli gazowych i sprzętu ratowniczego gminnych jednostek OSP; środki w kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć manualnych w klubach seniora.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany budżet wynosił:

- 1) **dochody budżetu gminy w kwocie 63.333.068,48 zł, w tym:** bieżące w wysokości 50.909.863,05 zł oraz majątkowe w wysokości 12.423.205,43 zł.
- 2) **wydatki budżetu gminy w kwocie 79.976.152,28 zł, w tym:** bieżące w wysokości 46.988.815,91 zł i majątkowe w wysokości 32.987.336,37 zł.
- 3) **przychody w kwocie 17.543.083,80 zł, w tym:**
 - * **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 - * **5.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
 - * **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
 - * **3.886.065,74 zł** – nadwyżka budżetowa za rok 2023.
- 4) **rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)16.643.083,80 zł**, którego źródłem pokrycia były: 4.100.000,00 – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy; 12.543.083,80 zł - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku na kwotę 12.600.000,00 zł.**

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych, dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej w wyniku, czego wartości ujęte w Prognozie były zgodne z budżetem gminy na 2024 rok w zakresie:

- * **przychodów w wysokości 17.543.083,80 zł;**
- * **rozchodów w kwocie 900.000,00 zł** (spłata rat kredytów długoterminowych);
- * **wyniku budżetu (-)16.643.083,80 zł;**
- * **długu gminy na koniec 2024 roku w kwocie 12.600.000,00 zł.**

Zakładane w latach 2024 – 2044 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony w 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowano też na rok 2024 wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na kwotę 154.341,00 zł, a wydatkowano w kwocie 154.340,99 zł, w tym:

- * **147.120,99 zł** przekazano na dofinansowanie działań na powiatowych drogach publicznych w ramach utworzonego związku powiatowo-gminnego „Nad Nurcem” i dotyczyło remontu ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu.
- * **7.220,00 zł** przekazano dla OSP Tworkowice na dofinansowanie zakupu urządzenia do selektywnego powiadamiania jednostki.

Ponadto 10.000,00 zł przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu samochodu na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2024 roku określono 9 przedsięwzięć, w tym:

1. Realizacja w latach 2024 - 2025 bieżącego zadania pn. „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej ...”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych i środków własnych gminy wynoszą 1.038.947,02 zł, w tym: w roku 2024 – 488.992,00 zł oraz w roku 2025 – 549.955,02 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 50.700,00 zł. Główne założenia projektu to zakup opasek dla seniorów wraz z abonamentem oraz realizacja usług sąsiedzkich dla 30 podopiecznych przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. W 2024 roku nie wykorzystano otrzymanych środków w kwocie 463.990,45 zł, wobec czego projekt w całości realizowany będzie w roku 2025 (ww. środki stanowią przychody 2025 roku).

2. Realizacja w latach 2024 - 2027 bieżącego zadania pn. „Funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu”. Łączne nakłady finansowe ze środków unijnych wynoszą 150.480,00 zł, w tym: w roku 2024 – 25.080,00 zł, w roku 2025 – 37.620,00 zł, w roku 2026 – 50.160,00 zł i w roku 2027 – 37.620,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na wynagrodzenia opiekunek. Umowa o dofinansowanie została podpisana. W 2024 roku wykorzystano otrzymane środki w kwocie 12.540,00 zł, pozostałe środki w kwocie 12.540,00 zł stanowią przychody 2025 roku.

3. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji” na kwotę 2.000.000,00 zł. Zadanie sfinansowane będzie w 100% ze środków unijnych. W 2024 roku ze środków własnych gminy opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiorników przeciwpożarowych we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki za kwotę 49.200,00 zł.

4. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec” na kwotę 332.348,00 zł, w tym: środki budżetu państwa 162.348,00 zł oraz środki gminy – 170.000,00 zł. Zadanie dotyczy remontu kompleksu boisk SP w Ciechanowcu przy ulicy Sosnowej 2. W ramach zadania planuje się remont dachu, podłóg i ścian kontenerów socjalnych, remont ogrodzenia, bramek, koszy do gry w koszykówkę, wymianę lamp oświetleniowych oraz konserwację nawierzchni boiska.

5. Realizacja w latach 2024 - 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie obejmuje budowę w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociągową, kanalizacyjną itp. Ponadto planowana jest budowa miejsc postojowych wraz z wiatą gospodarczą. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 12.360.960,00 zł, w tym: w roku 2024 – 9.283.320,16 zł ze środków budżetu państwa oraz w roku 2025 – 3.077.639,84 zł, w tym: 557.639,84 zł - środki budżetu państwa oraz 2.520.000,00 zł – środki własne gminy. W 2024 roku wykonano część robót budowlanych za kwotę 9.283.320,16 zł (środki otrzymane w 2023 roku z budżetu państwa).

6. Realizacja w latach 2024 – 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach” – 2.621.000,00 zł (łączna wartość zadania), w tym: w 2024 roku – 1.277.300,00 zł ze środków budżetu państwa; w 2025 roku – 1.343.700,00,00 zł (542.700,00 zł ze środków budżetu państwa oraz 801.000,00 zł ze środków własnych gminy). Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi łącznie 1.820.000,00 zł w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”. Zadanie polegać będzie na: budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową oraz jego zadaszeniem, wykonaniu zaplecza sanitarno-szatniowego oraz trybuny i wyposażenie hali w mobilną scenę. W 2024 roku wydatkowano środki budżetu państwa w kwocie 1.277.300,00 zł na wykonanie części robót budowlanych i zakup części wyposażenia.

7. Realizacja w latach 2024 – 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 108854B w miejscowości Nowodwory” – 3.117.208,60 zł (całkowita wartość zadania). Rzeczowa realizacja zadania polega na budowie drogi o szerokości 5 m i długości 1,255 km, w tym: roboty przygotowawcze, profilowanie i zagęszczenie podłoża, budowa nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa istniejących zjazdów. Realizacja zadania przewidziana została na 2 lata, z tego:

w 2024 roku - 1.006.070,60 zł (środki budżetu państwa – 644.070,60 zł + środki gminy – 362.000,00 zł);
w 2025 roku - 2.111.138,00 zł (środki budżetu państwa – 617.138,00 zł i 1.484.000,00 zł – środki gminy).
W 2024 roku wykonano część robót budowlanych.

8. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na kwotę 8.050.000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 7.600.000,00 zł i środki własne gminy – 450.000,00 zł (zadanie przeniesiono z roku 2024). Rzeczowy zakres inwestycji polegał będzie na budowie hali na segregację odpadów, wiaty magazynowej, budynku biurowego wraz z magazynem na odpady niebezpieczne, kompostownika na bioodpady oraz budowę ogrodzenia.

9. Realizacja w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry” na kwotę 1.595.000,00 zł, w tym: środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład – 1.510.000,00 zł i środki własne gminy – 85.000,00 zł (zadanie przeniesiono z roku 2024). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną za kwotę 44.999,99 zł. Inwestycja polega na przebudowie odcinka drogi gminnej o łącznej długości ok. 0,650 km (wykonanie: podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczy; budowa zjazdów, montaż oznakowania pionowego, wykonanie odwodnienia powierzchniowego). Inwestycja obejmuje również budowę przepustu na rzece Kukawka, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę przepustów.

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Świącki

Załącznik Nr 1 do Załącznika

DOCHODY NA 2024 ROK**Planowany deficyt/nadwyżka budżetu (-)16.643.083,80 zł**

Planowane przychody - 17.543.083,80 zł, w tym: 5.000.000,00 zł - kredyt długoterminowy (faktycznie zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000,00 zł) + 12.543.083,80 zł - nadwyżka i wolne środki z 2023 roku (8.500.000,00 zł - wolne środki z 2023 roku + 4.043.083,80 zł nadwyżka (w tym: 157.018,06 zł - niewykorz. środki alkoholowe oraz 3.886.065,74 zł - nadwyżka budżetu za 2023 rok)

Planowane i wykonane rozchody - 900.000,00 zł (spłata kredytów z lat ubiegłych)

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE	%
DOCHODY OGÓŁEM:				63 333 068,48	63 037 952,71	99,53
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 938 078,13	1 938 078,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 938 078,13	1 938 078,13	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 938 078,13	1 938 078,13	100,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 973,18	124,33
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 973,18	124,33
	własne gminy	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 973,18	124,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 796 145,97	5 675 113,63	97,91
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	140 000,00	80 299,31	57,36
	Zlecone rekompens. utraconych przychodów (stos. ulg)	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	80 299,31	57,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy (własne)	389 142,00	334 092,84	85,85
	B. państwa transport publiczny	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (własne)	389 142,00	334 092,84	85,85
	60016		Drogi publiczne gminne	5 267 003,97	5 260 721,48	99,88
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliw. (własne - za zajęcie pasa drogowego)	154 000,00	155 418,63	100,92

	własne	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00
	środki RFRD (remonty dróg i ulic)	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne)	918 900,00	918 900,00	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 samorządu terytorialnego (własne)	424 957,50	424 957,50	100,00
*	środki RFRD	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne)	1 260 195,93	1 259 948,61	99,98
*	FOGR Poroz. z JST	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	548 950,54	541 496,73	98,64
*	Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	12 000,00	12 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	Projekt „poznajmy się” - pobyt dzieci z Ukrainy	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc finansowa z samorządu woj. podlaskiego)	12 000,00	12 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	265 124,19	272 741,34	102,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (WŁASNE)	242 591,74	250 732,05	103,36
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 116,51	96,32
		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	160 000,00	167 106,20	104,44
*		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 620,53	10 469,29	98,58
*		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	30 300,00	30 300,00	100,00
*		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 000,00	4 241,00	106,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 095,06	104,75

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 671,21	13 403,99	114,85
	70095		Pozostała działalność (własne)	22 532,45	22 009,29	97,68
		0830	Wpływy z usług (własne - przewóz osób w ramach door-to-door)	8 000,00	7 476,84	93,46
	unijne (audyt energet)	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 jst	14 532,45	14 532,45	100,00
720			INFORMATYKA (własne)	177 000,00	128 100,00	72,37
	72095		Pozostała działalność (projekt UM)	177 000,00	128 100,00	72,37
	unijne Cyberbezp. samorząd	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 budż. środków europejskich, realizowanych przez jed. sam. terytor. (własne)	143 370,22	103 761,16	72,37
	krajowe Cyberbezp. samorząd	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 budż. środków europejskich, realizowanych przez jed. sam. terytor. (własne)	33 629,78	24 338,84	72,37
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 680,00	240 689,42	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 680,00	240 680,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	12 000,00	12 000,00	100,00
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 680,00	228 680,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (różnice kursowe z wpłat z terminala)		9,42	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	377 288,00	372 635,27	98,77
	75101		Urzędy naczelnich. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00	1 847,36	99,86
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 850,00	1 847,36	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	260 248,00	256 698,60	98,64
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 248,00	256 698,60	98,64

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	200,00	196,80	98,40
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	196,80	98,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 990,00	113 892,51	99,05
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 990,00	113 892,51	99,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 500,00	59 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 500,00	59 500,00	100,00
	Por. z JST	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa od samorz. woj. podlaskiego)	59 500,00	59 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (WŁASNE)	11 796 410,00	11 881 703,77	100,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 358,00	6 360,06	118,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospod. osób fizycznych, opłacan. w formie karty podatkowej	5 358,00	6 360,06	118,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 677 000,00	2 698 502,46	100,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 525 000,00	2 545 599,05	100,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 746,19	105,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	106 306,00	101,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	31 218,00	97,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	10 000,00	9 923,00	99,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	710,22	142,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 358 000,00	3 417 763,96	101,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 405 000,00	1 437 586,36	102,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	863 000,00	878 273,37	101,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	269 197,95	103,54

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 061,36	100,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	34 808,00	158,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	101 000,00	99 415,00	98,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydob. żwiru)	3 000,00	2 860,30	95,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopr.	455 000,00	443 686,00	97,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	3 000,00	3 280,00	109,33
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	27 000,00	28 950,00	107,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 645,62	116,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	353 025,29	100,86
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od sprzedaży tzw. "małpek")	70 000,00	55 786,20	79,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	52 637,37	105,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	244 601,72	106,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 406 052,00	5 406 052,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	5 211 136,00	5 211 136,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochod. od osób prawnych	194 916,00	194 916,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 909 190,56	22 898 103,56	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 330 342,00	10 330 342,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	10 330 342,00	10 330 342,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	968 808,00	968 808,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	968 808,00	968 808,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	411 949,00	411 949,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	411 949,00	411 949,00	100,00
	75807		Część wyrówn. subwencji ogólnej dla gmin	10 709 579,00	10 709 579,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	10 709 579,00	10 709 579,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 585,56	300 498,56	96,44
	Refund. kosztów z 2023 r. Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zadania z zakresu administr. rządowej)	9 997,00	9 997,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - refundacja FS za 2023 rok)	23 168,37	23 168,37	100,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	270 000,00	258 913,00	95,89
*		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE-refundacja FS za 2023 r.)	8 420,19	8 420,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 927,00	176 927,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	176 927,00	176 927,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 405 538,32	1 382 227,66	98,34
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	207 500,00	209 256,08	100,85
		0690	Wpływy z różnych opłat		97,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. terytor. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	185 836,08	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	20 323,00	104,22
	SP Lempice	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - rozwój czytelnictwa)	3 000,00	3 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	96 345,00	96 376,16	100,03
		0830	Wpływy z usług (zwrot za naukę uczniów z innych gmin w oddziale przedszkolnym - real. UM)	13 000,00	13 031,16	100,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	83 345,00	83 345,00	100,00
	80104		Przedszkola (własne)	697 540,00	673 697,39	96,58
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 177,00	100,63
		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	9 000,00	9 280,22	103,11
UM		0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Ciechanowcu - real. UM)	93 000,00	93 328,48	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów		342,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	567 540,00	542 569,69	95,60
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne (własne)	303 654,72	308 368,72	101,55

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	190 000,00	194 147,40	102,18
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów SP w Lempicach)	65 000,00	65 566,60	100,87
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rozliczenie za 2023 r. kuchni przy SP C-wiec)	48 654,72	48 654,72	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 498,60	69 529,31	92,09
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 498,60	69 529,31	92,09
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	Fundusz Edukacji - Lekcje o finansach	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 876 104,36	3 736 497,18	96,40
	85203		Ośrodki wsparcia	921 857,28	920 391,46	99,84
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na funkcjonowanie ŚDS w Radz. Starym)	907 817,28	906 968,44	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	14 040,00	13 423,02	95,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	6 000,00	5 905,74	98,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	6 000,00	5 905,74	98,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	49 000,00	47 725,11	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	49 000,00	47 725,11	97,40
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	289 996,05	96,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	299 000,00	289 996,05	96,99

	85215		Dodatki mieszkaniowe	401 906,00	337 551,54	83,99
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401 906,00	337 551,54	83,99
	85216		Zasilki stałe	638 000,00	620 913,14	97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	638 000,00	620 913,14	97,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (własne)	205 912,00	205 241,95	99,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91,50	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	205 912,00	205 150,45	99,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	632 601,00	607 957,42	96,10
		0830	Wpływy z usług (własne)	5 000,00	5 444,11	108,88
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 210,00	124 350,00	85,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	18 399,00	13 606,06	73,95
	Unijne - teleopieka domowa	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 europej. realizowanych przez jst (własne)	415 150,00	415 149,35	100,00
	Krajowe - teleopieka domowa	2059	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 europej. realizowanych przez jst (własne)	48 842,00	48 841,10	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0,00	566,80	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	99 819,76	83,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	120 000,00	99 819,76	83,18
	85295		Pozostała działalność	601 828,08	600 995,01	99,86
	Dodatek osłonowy + system teleinfor. + Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 452,08	298 452,08	100,00
	Program „Senior plus”	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	121 776,00	121 562,93	99,83

*	Świetlica we wsi Malec	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE - dotacja)	181 600,00	180 980,00	99,66
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 500,00	56 623,65	81,47
	85395		Pozostała działalność	69 500,00	56 623,65	81,47
	COM K. Schaby	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (własne)	3 000,00	3 000,00	100,00
UM i OPS	Fundusz Pomocy Ukrainie Zlecone	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 500,00	53 623,65	80,64
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74 125,00	58 898,77	79,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 125,00	58 898,77	79,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	67 000,00	55 084,97	82,22
		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)	7 125,00	3 813,80	53,53
855			RODZINA	4 635 116,32	4 635 563,95	100,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 427,00	4 017 360,77	99,82
	Realizuje OPS	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)		80,40	0,00
	Realizuje OPS	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)	9 000,00	8 676,69	96,41
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 997 427,00	3 993 554,26	99,90
	Zlecone	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
	Realizuje OPS	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	5 000,00	3 655,17	73,10

	Realizuje OPS	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)	11 000,00	11 394,25	103,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	551,55	100,28
	Zlecone KDR	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	550,00	550,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0,00	1,55	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 188,00	7 160,27	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja - świetlica środowiskowa)	7 188,00	7 160,27	99,61
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 528,00	45 418,44	91,70
	Zlecone	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 528,00	45 418,44	91,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (prowadzenie miejskiego żłobka)	553 423,32	565 072,92	102,11
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim)	80 000,00	76 700,00	95,88
UM		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z ZUS za pobyt dzieci przebywających w żłobku)	80 000,00	96 075,00	120,09
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Żłobku Miejskim)	108 000,00	116 187,40	107,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na dodatki motywacyjne)	80 939,25	71 626,45	88,49
	unijne refund. z 2023 roku i na utworz. nowych miejsc	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 europej. realizowanych przez jst (własne)	52 342,88	52 342,88	100,00
	krajowe na utworz. nowych miejsc	2059	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 europej. realizowanych przez jst (własne)	4 383,99	4 383,99	100,00
	KPO na utworz. dodatk. miejsc w Żłobku	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (własne)	147 757,20	147 757,20	100,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 570 169,29	2 555 528,42	99,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	1 336 490,00	1 327 609,10	99,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 280 000,00	1 266 412,57	98,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	3 675,60	183,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	1 000,00	4 030,93	403,09
	zwrot z WFOŚiGW	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - własne (opłata niesłusznie naliczona w 2023 roku za nie uzyskanie poziomu recyklingu w 2019 r.)	53 490,00	53 490,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (własne)	2 000,00	1 181,57	59,08
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne - wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej)	2 000,00	1 181,57	59,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne)	15 000,00	10 075,00	67,17
	NFOŚiGW WFOŚiGW „Czyste powietrze”	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (własne - środki NFOŚiGW na program „Czyste powietrze”)	15 000,00	10 075,00	67,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (własne)	939 360,74	939 360,74	100,00
*	Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,74	939 360,74	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (własne)	2 000,00	1 982,54	99,13
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	2 000,00	1 982,54	99,13
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	275 318,55	275 319,47	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)		0,92	0,00
	NFOŚiGW WFOŚiGW usuwanie azbestu	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finans. publicz. (własne)	275 318,55	275 318,55	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 799,52	51 675,96	103,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 799,52	51 675,96	103,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	17 000,00	18 876,44	111,04

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (własne)	2 799,52	2 799,52	100,00
	Poroz. z JST projekt „Odnowa wsi”	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki sam. wojew. podlaskiego)	2 500,00	2 500,00	100,00
*	Poroz. z JST projekt „Odnowa wsi”	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki sam. wojew. podlaskiego)	27 500,00	27 500,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 077 298,82	7 077 298,82	100,00
	92601		Obiekty sportowe (własne - budowa stadionu miejskiego i zadaszenie boiska przy SP w Łempicach)	7 027 300,00	7 027 300,00	100,00
*	Poroz. z JST środki województwa podlaskiego	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa stadionu)	400 000,00	400 000,00	100,00
*	środki Minist. Sportu	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (boisko przy SP w Łempicach 1.277.300 zł)	1 277 300,00	1 277 300,00	100,00
*	Budżet państwa Polski Ład	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa stadionu)	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 998,82	49 998,82	100,00
	WŁASNE - dotacja	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 998,82	49 998,82	100,00
			Dochody ogółem:	63 333 068,48	63 037 952,71	99,53
DOCHODY BIEŻĄCE				50 909 863,05	50 622 978,65	99,44
DOCHODY MAJĄTKOWE				12 423 205,43	12 414 974,06	99,93

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

Załącznik Nr 2 do Załącznika

WYDATKI ZA 2024 ROK

DZ.	ROZ .	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2024	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM:				79 976 152,28	74 940 909,96	93,70
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 981 078,13	1 979 320,13	99,91
	01009		Spółki wodne (własne gminy)	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze (własne gminy)	18 000,00	17 354,00	96,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 354,00	96,41
	01095		Pozostała działalność	1 943 078,13	1 941 966,13	99,94
	Zlecone (akcyza)	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900 076,59	1 900 076,59	100,00
	Zlecone (akcyza)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	100,00
	Zlecone (akcyza)	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 638,83	4 638,83	100,00
	Zlecone (akcyza)	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	463,06	463,06	100,00
	Zlecone (akcyza)	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,05	335,05	100,00
	Zlecone (akcyza)	4300	Zakup usług pozostałych	5 164,60	5 164,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne gminy)	5 000,00	3 888,00	77,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 162 690,71	12 985 669,76	98,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	140 000,00	80 299,31	57,36
	zlecone	4300	Zakup usług pozostałych (rekompens. utraconych przychodów - stosowanie ustawowych ulg)	140 000,00	80 299,31	57,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy (własne)	779 142,00	730 113,42	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym 389.142 zł- środki budżetu państwa)	779 142,00	730 113,42	93,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe (własne)	147 121,00	147 120,99	100,00
*	Por. z JST dotacja majątk.	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz. terytorial. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (związek powiatowo -gminny „Nad Nurcem”)	147 121,00	147 120,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	12 096 427,71	12 028 136,04	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	154,98	3,87

	FS	4210	Fundusz sołecki	29 000,00	28 040,40	96,69
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	143 115,13	83,69
	Środki gminy	4270	Zakup usług remontowych (droga relacji Koce- Piskuly - K. Schaby i ulice w Ciechanowcu)	2 468 000,00	2 467 243,45	99,97
	Środki RFRD	4270	Zakup usług remontowych (droga relacji Koce- Piskuly - K. Schaby; ulice w Ciechanowcu)	2 679 078,37	2 679 078,37	100,00
	FS	4270	Fundusz sołecki	257 403,87	243 157,13	94,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 239,12	80,80
	FS	4300	Fundusz sołecki	14 864,00	10 815,49	72,76
*	środki gminy	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	2 600 183,27	99,62
*	Środki RFRD	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg)	1 260 195,93	1 259 948,61	99,98
*	FS	6050	Fundusz sołecki (Pobikry, Czaje-Bagno, Czaje- Wólka, W. Glinna)	63 935,00	63 209,55	98,87
*	środki FOGR	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - Wojtkowice-Glinna)	548 950,54	548 950,54	100,00
*	Polski Ład	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	65 000,00	64 000,00	98,46
	63095		Pozostała działalność (własne)	65 000,00	64 000,00	98,46
Projekt "Poznajmy się" - dzieci z Ukrainy		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym 12.000,00 zł środki samorządu województwa podlaskiego)	19 000,00	18 300,00	96,32
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	40 000,00	40 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 677 320,16	9 644 090,28	99,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	9 576 320,16	9 543 864,81	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	23 600,00	73,75
		4260	Zakup energii (sieć szerokopasmowa)	25 000,00	23 800,48	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 019,62	73,36
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i wbudowanie urządzeń w pasach drogowych - sieć szerokopasm. + kolektory słoneczne)	36 000,00	35 386,85	98,30
		4480	Podatek od nieruchomości (grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane oraz sieć szerokopasm.)	56 000,00	55 551,00	99,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny - własność gminy)	1 000,00	515,00	51,50

*	budynek socjalny	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki gminy)	48 000,00	48 000,00	100,00
*	budynek socjalny	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki budżetu państwa)	9 283 320,16	9 283 320,16	100,00
*	wykup gruntów	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	20 000,00	18 671,70	93,36
	70095		Pozostała działalność (własne)	101 000,00	100 225,47	99,23
	UM	4260	Zakup energii (i woda) - (budynki pozostałe gminy)	1 000,00	695,48	69,55
	termomod	4300	Zakup usług pozostałych (wniosek aplikacyjny)	14 000,00	13 530,00	96,64
*	Termomod. budynków gminy	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki gminy)	86 000,00	85 999,99	100,00
720			INFORMATYKA (WŁASNE)	177 000,00	31 930,80	18,04
	72095		Pozostała działalność – „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”	177 000,00	31 930,80	18,04
	unijne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 590,05		0,00
	krajowe	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,95		0,00
	unijne	4307	Zakup usług pozostałych	100 845,15	25 863,99	25,65
	krajowe	4309	Zakup usług pozostałych	23 654,85	6 066,81	25,65
	unijne	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 935,02		0,00
	krajowe	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 564,98		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 412 556,57	5 231 507,30	96,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 780,00	318 348,90	91,01
	Własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	64 977,76	79,24
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	100,00
	Własne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 004,91	96,93
	Zlecone	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
	Własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	9 426,09	55,45
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	24 350,00	100,00
	Własne	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 701,24	56,71
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00	2 330,00	100,00
	Własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 816,04	63,60
	Zlecone	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Własne	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 742,86	67,43
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00	0,00	0,00

	Por. z JST dotacja bieżąca	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Wysokomazowiecki)	11 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (własne)	186 000,00	175 396,10	94,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	167 899,25	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 696,15	73,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,70	38,01
	75023		Urzędy gmin (własne)	4 228 000,00	4 152 296,94	98,21
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	12 000,00	8 157,06	67,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 000,00	2 915 298,28	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	195 313,88	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	487 381,21	97,48
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	48 940,10	99,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	2 000,00	1 126,00	56,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	167 066,18	94,39
		4260	Zakup energii (i woda)	52 000,00	49 081,34	94,39
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 223,15	62,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 540,00	51,33
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	143 727,09	87,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	8 382,50	83,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 430,27	55,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	104 000,00	103 170,35	99,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 051,30	60,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 408,23	90,14
	75095		Pozostała działalność (własne)	637 776,57	585 465,36	91,80
UM		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie środków otrzymanych w 2023 r. z Funduszu Sprawiedliwości na projekt pn. „Piknik rodzinny”)	500,00	20,00	4,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	166 089,99	97,13
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso)	23 000,00	22 850,00	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 169,05	89,56

		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	10 000,00	7 326,15	73,26
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 130,62	96,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	10 000,00	5 166,00	51,66
		4430	Różne opłaty i składki	63 276,57	44 792,77	70,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	73 920,78	92,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	377 288,00	372 635,27	98,77
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 850,00	1 847,36	99,86
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,47	1 547,47	100,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,62	261,98	99,00
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	37,91	37,91	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (ZLECONE)	260 248,00	256 698,60	98,64
	Zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 500,00	169 500,00	100,00
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	100,00
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 347,62	98,76
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	837,90	78,31
	Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 200,00	98,82
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 858,00	15 644,08	92,80
	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	15 969,00	89,06
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (ZLECONE)	200,00	196,80	98,40
	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	196,80	98,40
	75113		Wybory Parlamentu Europejskiego (ZLECONE)	114 990,00	113 892,51	99,05
	Zlecone	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	66 800,00	100,00
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 280,00	32 180,00	99,69
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 481,92	99,67
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	603,20	92,80
	Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 755,00	2 720,00	98,73
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,00	6 107,39	87,19

754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	699 963,00	657 783,11	93,97
	75405		Komendy Powiatowe Policji (własne)	10 000,00	10 000,00	100,00
*	wydatek majątk.	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	689 963,00	647 783,11	93,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	131 000,00	130 908,18	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 031,10	91,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	91 620,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	147 188,59	84,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (pomoc finansowa z samorz. województwa)	59 500,00	59 500,00	100,00
	FS	4210	Fundusz sołecki (Bujenka, Tworkowice)	16 500,00	13 898,99	84,24
		4260	Zakup energii (i woda)	25 000,00	22 299,59	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 434,25	95,29
	FS	4270	Fundusz sołecki (Kozarze)	18 291,00	18 286,50	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 500,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 357,06	97,62
Program funkcjonal. - zbiorniki retencyjne		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 748,00	99,28
	FS	4300	Fundusz sołecki (Kułaki)	14 452,00	14 452,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	677,85	67,79
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 606,00	80,04
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne)	36 000,00	35 055,00	97,38
*	Dofinansow. zakupu systemu powiadam. dla OSP Tworkowice	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicz. do sektora finansów (własne)	7 220,00	7 220,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	605 000,00	552 586,24	91,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jedn. samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki (własne)	605 000,00	552 586,24	91,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	605 000,00	552 586,24	91,34

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (własne)	250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (150.000 zł na zarządzanie kryzysowe + 100.000 zł - rezerwa ogólna)	250 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 283 383,60	14 038 038,44	98,28
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	8 697 000,00	8 558 173,54	98,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	279 500,00	279 497,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00	1 792 756,55	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	113 599,12	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 718,00	972 117,88	98,22
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	76 602,00	75 511,56	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	180 624,27	97,63
	Rozwój czyteln. SP Lempice	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	323 000,00	272 952,64	84,51
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 943,70	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 670,00	81,56
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	96 953,28	96,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	9 500,00	8 845,66	93,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	333,50	66,70
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 039,00	77,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	381 500,00	356 486,03	93,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	40 489,39	97,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 099 000,00	4 080 254,35	99,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 000,00	255 919,22	99,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	631 345,00	619 271,77	98,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	32 158,83	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	92 592,29	97,47
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	13 345,00	10 484,00	78,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 000,00	460 201,33	98,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	23 835,32	97,29
	80104		Przedszkola (środki własne)	2 047 040,00	2 000 254,06	97,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	66 218,38	98,83

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	499 289,96	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 314,20	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	242 778,07	98,69
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,00	24 069,10	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 918,93	94,90
		4260	Zakup energii (i woda)	7 000,00	6 310,43	90,15
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 936,20	99,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	82,00
UM		4300	Zakup usług pozostałych (wychowanie przedszk. w innych gminach)	40 000,00	31 920,43	79,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 943,89	99,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 500,00	1 335,72	89,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 439,00	95,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	106 500,00	98 898,06	92,86
		4710	Wpłaty na PPK finan. przez podmiot zatrudn.	8 500,00	8 179,81	96,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 000,00	825 798,13	99,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	53 673,75	99,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół (własne)	70 000,00	68 466,20	97,81
UM		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 466,20	97,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 108,20	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 650,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 458,20	97,21
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne (własne)	384 000,00	373 380,95	97,23
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	67 000,00	66 656,95	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych (SP Lempice 105.000 zł, Przedszk. 212.000 zł)	317 000,00	306 724,00	96,76
	80149		Realizacja zadań wymag. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (własne)	437 000,00	434 233,91	99,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	171 684,34	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 156,39	83,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	100,00
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	8 393,18	83,93

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 449 000,00	1 439 006,77	99,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 000,00	76 489,71	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	100,00
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	23 082,77	96,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 000,00	2 000,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 000,00	1 092 905,39	99,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	38 528,90	93,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 498,60	69 529,31	92,09
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,47	747,47	100,00
	Zlecone	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	74 751,13	68 781,84	92,01
	80195		Pozostała działalność (własne)	482 500,00	466 613,73	96,71
SP		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdr. nauczycieli)	19 000,00	14 251,60	75,01
UM	Projekt „Lekcje o finansach”	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
UM		4300	Zakup usług pozostałych (środki własne gminy 5.000 zł)	22 000,00	22 000,00	100,00
SP	Środki gminy	4440	Odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści)	168 500,00	168 449,13	99,97
Zlec	Pomoc Ukrainie	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	226 025,00	220 964,41	97,76
Zlec	Pomoc Ukrainie	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)	43 975,00	37 948,59	86,30
851			OCHRONA ZDROWIA (własne)	457 018,06	167 751,77	36,71
	85153		Zwalczanie narkomanii (własne)	12 000,00	11 730,00	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 730,00	97,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - własne (ze sprzedaży „małpek” - 70.000,00 zł; z wydanych zezwoleń - 230.000,00 zł + 157.018,06 zł - środki niewykorzystane w 2023 roku)	445 018,06	156 021,77	35,06
	Dotacja bieżąca	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 400,00	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 018,06	44 032,14	84,65
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	66 425,63	73,81

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	768,00	25,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	6 396,00	2,78
852			POMOC SPOŁECZNA	5 971 904,36	5 268 859,06	88,23
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	643 600,00	628 403,69	97,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorz. terytor.	643 600,00	628 403,69	97,64
	85203		Ośrodki wsparcia	951 557,28	949 889,69	99,82
UM	Zlecone Dotacja bieżąca	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (funkcjonowanie ŚDS)	907 817,28	906 968,44	99,91
	Dodatki motywac.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	11 216,67	95,87
	Dodatki motywac.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 931,52	94,68
	Dodatki motywac.	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	274,83	91,61
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	29 700,00	29 498,23	99,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)	6 000,00	5 905,74	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	637,14	91,02
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	47 725,11	97,40
	dotacja	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE)	49 000,00	47 725,11	97,40
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (własne)	334 000,00	324 985,50	97,30
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 374.000,00zł + 35.000,00 zł - środki gminy)	334 000,00	324 985,50	97,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 306,00	396 095,28	85,49
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	61 400,00	58 543,74	95,35
Zlec	bon energetycz.	3110	Świadczenia społeczne	390 200,00	327 731,41	83,99
Zlec	bon energetycz.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	8 206,00	0,00
Zlec	bon energetycz.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 413,08	83,12
Zlec	bon energetycz.	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	201,05	65,70

	85216		Zasilki stałe (WŁASNE - dotacja)	638 000,00	620 913,14	97,32
		3110	Świadczenia społeczne	638 000,00	620 913,14	97,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej - własne (budż. państwa - 120.000 zł)	1 119 812,00	1 109 676,51	99,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 378,82	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 774,00	760 274,00	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 500,00	83 390,49	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	134 212,70	99,86
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	20 238,00	18 695,64	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 318,32	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	54 224,62	92,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	3 000,00	2 529,65	84,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	734,70	36,74
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	34 855,17	99,87
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	480,00	48,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 222,40	92,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone - 86.000,00 zł)	731 101,00	209 504,08	28,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja na zadania własne 10.599,00 zł)	68 599,00	61 727,00	89,98
	Własne - Teleopieka domowa	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	13 000,00	12 322,53	94,79
	Własne - Teleopieka domowa	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	9 700,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	4 500,00		0,00
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 512,34	75,62
	Własne - Teleopieka domowa	4127	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00		0,00
		4129	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym dotacja na zadania własne 7.800,00 zł)	13 300,00	9 592,21	72,12
	Zlecone	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	41 280,00	91,98
	Teleopieka domowa	4177	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	335 600,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	39 500,00		0,00
	Własne - Teleopieka domowa	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 525,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,00		0,00

	Zlecone	4300	Zakup usług pozostałych	100 330,00	83 070,00	82,80
	Własne - Teleopieka domowa	4307	Zakup usług pozostałych	14 800,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00		0,00
	Własne - Teleopieka domowa	4437	Różne opłaty i składki	545,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	65,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	124 774,70	83,18
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 120.000,00 zł+ 30.000,00 zł własne)	150 000,00	124 774,70	83,18
	85295		Pozostała działalność (Kluby Seniora: Ciechanowiec, W. Stare, Czaje- Wólka, Malec)	885 528,08	850 985,62	96,10
Zlec	dodatek osłonowy	3110	Świadczenia społeczne	286 618,30	286 618,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 100,00	118 045,60	99,95
Zlec	dodatek osłonowy	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330,00	3 330,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 323,11	99,62
Zlec	dodatek osłonowy	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,43	573,43	100,00
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 881,30	99,36
Zlec	dodatek osłonowy	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	81,59	81,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 130,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 776,00	59 024,00	97,12
Zlec	dodatek osłonowy	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,76	1 736,76	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	5 000,00	3 483,62	69,67
UM	CUS wniosek	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 059,00	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 119,91	98,71
Zlec	Usługi informat.	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	242,00	80,67
*	K. Seniora Malec	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki gminy - 73.000 zł + budżet państwa 181.600 zł)	254 600,00	226 225,00	88,86
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (własne)	111 010,00	95 057,30	85,63
	85395		Pozostała działalność	111 010,00	95 057,30	85,63
UM	Zwrot środków Funduszu Solidarn. z 2023 roku	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (rozliczenie projektu związanego z utworzeniem COM w Kocach - Schabach)	1 870,00	1 868,80	99,94
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (os. fizyczne) - UM	23 000,00	22 960,00	99,83
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (OPS)	18 000,00	7 163,20	39,80

	COM K.Schaby	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	26 906,01	96,09
	COM K.Schaby	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 664,93	93,30
	COM K.Schaby	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	717,51	89,69
	COM K.Schaby	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,00	99,96
	COM K.Schaby	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	100,00
	COM K.Schaby	4260	Zakup energii (i woda)	2 000,00	1 316,74	65,84
	COM K.Schaby	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	39,30	39,30
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (hotele) - UM	23 000,00	22 977,50	99,90
	COM K.Schaby	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 615,00	1 410,00	87,31
UM		4580	Pozostałe odsetki	725,00	111,36	15,36
Zlec	Fund. Pomocy Ukrainie	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywat. Ukrainy (UM 500 zł i OPS 2.000 zł)	2 500,00	522,95	20,92
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	90 125,00	73 670,01	81,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	90 125,00	73 670,01	81,74
	UM	3240	Stypendia dla uczniów (środk własne gminy)	1 000,00	1 000,00	100,00
	OPS	3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 67.000,00 zł + 15.000,00 zł - środki gminy)	82 000,00	68 856,21	83,97
	UM	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla uczniów licealnych z dotacji)	7 125,00	3 813,80	53,53
855			RODZINA	5 394 769,45	5 342 110,28	99,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	4 028 427,00	4 013 625,20	99,63
UM		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	11 394,25	81,39
	Zlecone	3110	Świadczenia społeczne	3 878 927,00	3 875 359,45	99,91
	Zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 203,66	99,71
	Zlecone	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 694,74	99,97
	Zlecone	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 296,41	99,84
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (świad. wych.)	2 000,00	0,00	0,00

UM		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 676,69	57,84
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	550,00	550,00	100,00
	Zlecone	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny (świetlica środowiskowa przy SP w Ciechanowcu)	104 488,00	101 566,17	97,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne gminy)	64 600,00	64 573,84	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (środki gminy)	11 238,00	11 102,14	98,79
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy (środki gminy)	1 650,00	1 574,60	95,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki gminy)	1 300,00	281,99	21,69
		4220	Zakup środków żywności (środki gminy)	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki gminy)	25 200,00	24 033,60	95,37
	85508		Rodziny zastępcze (własne)	33 400,00	32 345,08	96,84
		3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	32 345,08	96,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin. oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 528,00	45 418,44	91,70
	Zlecone	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 528,00	45 418,44	91,70
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - funkcjonowanie Żłobka w Ciechanowcu (środki własne)	1 178 376,45	1 148 605,39	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek motywacyjny 67.500 zł)	632 500,00	628 615,14	99,39
	unijne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 696,01	10 348,02	50,00
	krajowe	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 383,99	2 191,98	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 660,84	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dodatek motywacyjny 11.785,50 zł)	119 785,50	116 000,70	96,84
		4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatek motywacyjny 1.653,75 zł)	16 653,75	16 277,37	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 512,40	88,15
Utworz. dodatk. miejsc w żłobku		4270	Zakup usług remontowych	147 857,20	147 539,00	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 055,00	70,33
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 343,86	97,56

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	2 000,00	1 493,93	74,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,00	18,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 387,15	97,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	4 381 506,29	4 279 983,91	97,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 000,00	93 860,45	99,85
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sieć wodociągowa i kanalizac. na terenie miasta)	94 000,00	93 860,45	99,85
	90002		Gospodarka odpadami	1 776 000,00	1 772 409,76	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych (wpływy za odbiór odpadów komunalnych – 1.280.000 zł)	1 775 000,00	1 772 171,75	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	238,01	23,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	267 000,00	224 364,14	84,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 867,07	77,34
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000,00	831,80	41,59
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	219 665,27	84,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 506,30	75,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 534,50	73,79
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000,00	1 771,80	88,59
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne - środki NFOŚiGW)	15 000,00	0,00	0,00
	Czyste powietrze	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		0,00
	Czyste powietrze	4120	Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		0,00
	Czyste powietrze	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00
	Czyste powietrze	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		0,00
	Czyste powietrze	4300	Zakup usług pozostałych - środki NFOŚiGW	2 000,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 841 187,74	1 810 038,47	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 022,25	50,22
		4260	Zakup energii (i woda)	552 000,00	544 996,20	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 073,00	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	FS	4300	Fundusz sołecki (Łempice)	18 537,00	18 537,00	100,00
*		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	250 000,00	249 320,98	99,73
*	FS	6050	Fundusz Sołecki (Trzaski)	16 290,00	3 728,30	22,89

*	Polski Ład	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	939 360,74	939 360,74	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (własne)	350 318,55	349 816,50	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja azbestu - środki NFOŚiGW i WOŚiGW)	275 318,55	275 318,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (śr. własne gminy)	75 000,00	74 497,95	99,33
	90095		Pozostałe działalność (własne)	28 000,00	21 988,29	78,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa przytuliska dla bezdomnych psów)	21 000,00	18 700,00	89,05
		4220	Zakup środków żywności (karma dla bezdomnych psów)	7 000,00	3 288,29	46,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (własne)	1 725 240,13	1 708 617,48	99,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (własne)	1 125 240,13	1 108 617,48	98,52
	Dotacja bieżąca	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	900 000,00	900 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	33 755,06	90,01
	FS	4210	Fundusz sołecki (Skórzec)	2 571,13	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (i woda)	72 000,00	64 415,40	89,47
	FS	4270	Fundusz sołecki (Kosiorki i Gaj)	10 626,00	10 626,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne, w tym pomoc fin. samorządu województwa 2.500,00 zł)	13 500,00	11 352,56	84,09
		4300	Fundusz sołecki (Skórzec)	20 000,00	19 685,46	98,43
*	FS	6060	Fundusz sołecki (Zadobrze)	14 043,00	13 923,00	99,15
*		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (własne, w tym pomoc finansowa samorządu województwa - 27.500,00 zł)	55 000,00	54 860,00	99,75
	92116		Biblioteki (środki własne gminy)	600 000,00	600 000,00	100,00
	Dotacja bieżąca	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	600 000,00	600 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne)	15 153 298,82	12 447 298,82	82,14
	92601		Obiekty sportowe (własne)	15 013 300,00	12 307 300,00	81,98
*	STADION gmina + woj.podl.	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (gmina - 7.931.000 zł; pomoc finan. wojew. Podlask. - 400.000 zł)	8 386 000,00	5 680 000,00	67,73
*	BOISKO - SP LEMPICE	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (gmina - 0 zł i środki Min. Sportu - 1.277.300 zł)	1 277 300,00	1 277 300,00	100,00

*	STADION Polski Ład	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 350 000,00	5 350 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej (własne)	139 998,82	139 998,82	100,00
	Dotacja bieżąca	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki własne gminy)	90 000,00	90 000,00	100,00
	środki Min. Sportu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 998,82	49 998,82	100,00
			Wydatki ogółem	79 976 152,28	74 940 909,96	93,70

WYDATKI BIEŻĄCE	46 988 815,91	44 938 255,68	95,64
WYDATKI MAJĄTKOWE	32 987 336,37	30 002 654,28	90,95
FUNDUSZ SOLECKI	496 513,00	458 359,82	92,32
WYDATKI REMONTOWE	569 320,87	521 795,06	91,65

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

Załącznik Nr 3 do Załącznika

WYKAZ ZADAŃ IWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	2024 rok Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wydatki poniesione ze środków własnych gminy	Wydatki poniesione z innych źródeł	Wydatki poniesione w 2024 roku (łącznie)
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o dług. 0,140 km (przy udziale środków RFRD) - § 6050	951 500,00	497 000,00	454 500,00	495 924,64	454 252,68	950 177,32
2	600	60016	Modernizacja drogi do gruntów rolnych o dług. 2.120 mb we wsi Wojtkowice-Glinna (przy udziale środków FOGR) - § 6050	1 103 950,54	555 000,00	548 950,54	554 412,04	548 950,54	1 103 362,58
3	600	60016	Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	369 625,33	208 000,00	161 625,33	207 626,22	161 625,33	369 251,55
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	1 006 070,60	362 000,00	644 070,60	362 000,00	644 070,60	1 006 070,60
5	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	45 000,00	45 000,00	0,00	44 999,99		44 999,99
6	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową - Fund. Soł: Cz. Bagno - 15.167,00 zł; Cz. Wólka 14.707,00 zł, Pobikry - 21.039,00 zł - § 6050	50 913,00	50 913,00	0,00	50 909,55		50 909,55
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, w tym środki Fun. Sołeckiego wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie 13.022,00 zł - § 6050 (środek własne gminy)	36 022,00	36 022,00	0,00	27 696,10		27 696,10
8	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km (przy udziale środków Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	2 835 000,00	875 000,00	1 960 000,00	874 824,29	1 960 000,00	2 834 824,29
9	600	60016	Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00	44 999,99		44 999,99
10	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00

11	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - § 6060	20 000,00	20 000,00	0,00	18 671,70		18 671,70
12	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizowany w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	9 283 320,16	0,00	9 283 320,16	0,00	9 283 320,16	9 283 320,16
13	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00		48 000,00
14	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec § 6059	86 000,00	86 000,00	0,00	85 999,99		85 999,99
15	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	36 000,00	36 000,00	0,00	35 055,00		35 055,00
16	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu ulicznego - § 6050	230 000,00	230 000,00	0,00	6 396,00		6 396,00
17	852	85295	Utworzenie placówki „Senior plus” we wsi Małec (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	254 600,00	73 000,00	181 600,00	45 245,00	180 980,00	226 225,00
18	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca - § 6050	94 000,00	94 000,00	0,00	93 860,45		93 860,45
19	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, w tym środki FS wsi Trzaski - 16.290,00 zł (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	1 190 650,74	251 290,00	939 360,74	238 568,49	939 360,74	1 177 929,23
20	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy (wykonanie dokumentacji) - § 6050	15 000,00	15 000,00	0,00	14 480,79		14 480,79
21	921	92109	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem - Środki Funduszu Sołeckiego wsi Zadobrze (środki własne gminy) - § 6060	14 043,00	14 043,00	0,00	13 923,00		13 923,00
22	921	92109	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec (plac zabaw, w tym środki budżetu woj. podlaskiego) - § 6060	55 000,00	27 500,00	27 500,00	27 360,00	27 500,00	54 860,00

23	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Lempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 277 300,00	0,00	1 277 300,00	0,00	1 277 300,00	1 277 300,00
24	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	13 736 000,00	7 986 000,00	5 750 000,00	5 280 000,00	5 750 000,00	11 030 000,00
ŁĄCZNIE ZADANIA INWESTYCYJNE				32 822 995,37	11 594 768,00	21 228 227,37	8 610 953,24	21 227 360,05	29 838 313,29

Środki finansowe i dotacje majątkowe przekazane w 2024 roku	Plan - Gmina Ciechanowiec	Plan - Inne źródła	Wykonanie - środki gminy	Wykonanie - inne źródła	Dotacje i środki z budżetu łącznie
Środki gminy dla związku międzygminnego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	147 121,00		147 120,99	0,00	147 120,99
Środki na zakup inwestycyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00
Dofinansowanie zakupu urządzenia do selektywnego powiadamiania dla OSP Tworkowice	7 220,00		7 220,00	0,00	7 220,00
Dotacje majątkowe z budżetu gminy łącznie	164 341,00	0,00	164 340,99	0,00	164 340,99

Planowane wydatki majątkowe łącznie 32 987 336,37

Wykonane wydatki majątkowe

30 002 654,28

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Świącki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/25

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego			
Lp.	GRUNTY	Pow. w ha	Wartość w zł
1	Wartość dróg gminnych po dokonanych nakładach majątkowych (przebudowa, rozbudowa w 2024 roku na kwotę 5.495.464,59 zł oraz wartość wykupionych gruntów - 18.671,70 zł)	341,8807	70 875 975,98
2	Grunty pozostałe stanowiące własność gminy (w użytkowaniu wieczystym, pod ADM, jednostkami oświatowymi, remizami, grunty w zarządzie)	128,8963	7 683 574,24
Wartość gruntów stanowiących własność gminy łącznie		470,7770	78 559 550,22
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU NA STANIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CIECHANOWCU			
Lp.	Rodzaj mienia	szt	Wartość księgowa (początkowa w zł)
1	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1	737 815,32
2	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków unijnych		4 471 090,35
3	Zbiornica padłych zwierząt	1	1 366,22
4	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczuch + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł	2	234 072,27
5	Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu wraz z ogrodzeniem (11.000 zł) i wyposażeniem (10.455,00 zł) i placem zabaw (54.860 zł)	1	571 195,73
6	Budynek świetlicy w Malcu (w tym adaptacja na klub seniora - 226.225 zł) +ogrodzenie (remont 2023 r. - 153.000,00 zł)	1	533 100,18
7	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa) + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły (2 budynki gospod; studnia + ogrodzenie żelbetowe o wartości 23.877 zł)	5	702 575,13
8	Budynki w Kosiorkach: świetlica 113.008 zł + budynki gospodarcze	3	123 308,20
9	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa przystosowana w 2021 r. na Klub Seniora) +budynek gospod. - 299,37 zł	2	1 313 778,12
10	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie, murowany 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	784 743,25
12	Budynek byłej zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1	23 246,72
13	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1,12 ha	1 025 863,00
14	Zalew w C-wcu - ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca. W 2022 roku wykonano strefy wypoczynkowo - rekreacyjne, oświetlenie, wieżę widokową, ścieżki, kładki oraz bulwary.	1	5 298 873,07
15	Mosty na rzece Kukawka (we wsi Kułaki i Pobikry)	2	762 264,72
16	Przebudowany Plac Miejski przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu		377 584,83
17	Pozostałe budowle: drogi dojazdowe, ogrodzenie: cmentarza żydowskiego (33.373 zł); targowisko miejskie (1.134.810,85 zł); oświetlenie do oczyszczalni ścieków)		1 703 312,52
18	Linie oświetlenia ulicznego (w 2024 roku +1.174.200,93 zł)		3 835 365,38
19	Toalety publiczne (jedna przy ul. Mickiewicza wybudowana w 2020 roku - 75.000,00 zł)	3	163 808,45

20	Kanały deszczowe w ulicach: Kościuszki, Drohicka, Wspólna, Kozarska, Mickiewicza, Plac 3-go Maja, W. Polskiego, Szkolna, Świętojańska	2228	2 897 006,76
21	Samochód osobowy „TOYOTA RAV4”	1	159 570,00
22	Samochód BUS „VOLKSWAGEN CARRAWELLE 6.1 TRENDLINE”	1	152 031,08
23	Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony w 2020 roku przy udziale środków z PFRON	1	140 563,99
24	Urządzenia: wielofunkcyjne „PLOTER” i sieciowe „FORTIGATE 80F”	2	42 949,00
25	Serwer główny z oprogramowaniem (zakupiony w 2023 roku ze środków unijnych)	1	114 882,00
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: zrealizowane w 2018 roku na budynkach mieszkalnych 126 szt		2 086 567,70
31	Budynek mieszkalny (85 m ² - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m ² - 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przejęty od osoby fizycznej jako darowizna dla repatriantów)	157	96 808,00
32	Namiot typu RYOAL zakupiony w 2024 roku ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby wsi Zadobrze	1	13 923,00
33	Budynek remizy/świetlicy OSP we wsi Koce-Basie		96 000,00
34	Budynek remizy/świetlicy we wsi Winna-Poświętna	1	16 248,37
35	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej w Kozarzach wraz z ogrodzeniem	1	293 190,48
36	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle	1	619 969,21
37	Budynek remizy/świetlicy we wsi Tworkowice wraz z garażem	1	65 000,00
38	Budynek remizy/świetlicy we wsi Bujenka + wyposażenie (szafa chłodnicza - 5.200 zł) + garaż murowany budow. w 2023 - 87.498,01 zł	1	281 474,46
39	Budynek remizy OSP we wsi Pobikry + system alarmowy	1	168 968,21
40	Budynek OSP w Ciechanowcu wraz fotowoltaiką, bramą i monitoringiem	1	274 728,63
41	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
42	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
43	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
44	Samochody strażackie	6	884 696,09
45	Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE 6.180 zakupiony ze środków Fund. Sprawiedliwości w 2020 roku dla OSP w Ciechanowcu		344 200,00
46	Samochód ratowniczo-gaśniczy „VOLVO” - OSP w Kozarzach		99 991,50
47	Samochód ratowniczo-gaśniczy „STEYER” - OSP w Tworkowicach		110 000,00
48	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym		47 000,00
49	Samochód strażacki „MERCEDES” do ratownictwa gaśniczego OSP w Ciechanowcu		716 347,55
50	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP Wojtk. Stare		25 000,00
51	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego OSP we wsi Winna-Poświętna		16 041,55
Razem budynki, budowle, środki transportu UM			32 773 465,16
Mienie będące na stanie UM - łącznie			111 333 015,38

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; kotłownia, świetlica, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna)		533 756,00
3	Budowle sportowo-rekreacyjne (pomost pływający MIDI zakup. w 2018 r - 18.822 zł) + plaża miejska zagospodar. w 2023 r. - 169.821,50 zł		183 723,45
4	Wypożyczenie plenerowe zakupione ze środków budżetu państwa (scena, ekran projekcyjny, oświetlenie sceniczne, leżaki)		30 000,00
5	Boksy stadionowe	2	3 500,00
6	Garaż z konstrukcji stalowej	1	1 420,00
7	Kosiarka ciągnikowa	1	10 280,00
Razem mienie COKiS			3 002 397,37
Mienie będące w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek Biblioteki przebudowany i rozbudowany w 2018 roku na bazie dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (4.747.820,000 zł); instalacja c.o.; instalacja wodociągowa i dokumentacja techniczna na przebudowę (167.491 zł)	1 235	4 915 311,83
2	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1 984	30 624,93
Razem mienie Biblioteki			4 945 936,76
Mienie gminy będące w użytkowaniu Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu (Spółka z o.o., powstała z dniem 01 stycznia 2022 roku, której udziałowcem w 100% jest Gmina Ciechanowiec)			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynki mieszkalne - ADM (1 budynek przebudowany w ramach projektu unijnego door-to-door	2 318,82	273 169,00
2	Lokale usługowe	100,67	21 611,00
3	Budynki gospodarcze i garaże	256,90	41 602,00
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego wraz fotowoltaiką	1 569,55	6 995 667,00
5	Mieszkania chronione w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu (przystosowane w 2023 roku ze środków unijnych)	2,00	202 500,00
6	Stacja Uzdatniania Wody we wsi Radziszewo-Sieńczech (wybudowana ze środków Polskiego Ładu w 2023 roku)	1,00	5 134 402,00
7	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
8	Wodociągi i przyłącza + urządzenia techniczne i budowle stacji wodociągowej	183 707,81	10 171 519,14
9	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)		226 926,00
10	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu		371 920,00

11	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	30 673,20	12 337 726,35
12	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-Wólka - 156.434 zł)		212 397,00
13	Waga samochodowa	1	15 250,00
14	Koparkoładowarki	3	440 511,00
15	Samochody specjalistyczne ciężarowe (asenizacyjne)	3	590 987,00
16	Samochód ciężarowy „Volkswagen Transporter”	1	46 360,00
17	Równarka	1	41 600,00
18	Ciągniki	5	211 787,00
19	Przyczepy	1	52 200,00
20	Samochód Volkswagen „CADDY”	1	74 450,00
21	Zamiatarka „AGATA”	1	10 000,00
22	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna i bijakowa	4	48 667,67
23	Zagęszczarka	1	25 846,00
24	Pozostałe maszyny i urządzenia (przecinarka spalinowa, młot „Kombi”, szlifierka kątowa, urządzenie do przycisków, odśnieźarka, pług odśnieżny i motopompa)	9	37 638,00
25	Samochód osobowy „Skoda Octavia”	1	69 750,00
26	Boks z rozporządzeniem do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1	7 650,00
Razem mienie gminy będące w użytkowaniu Spółki z o.o. PRK FARE			37 749 209,16
Mienie będące w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek SP w Ciechanowcu (w tym: termomodernizacja - 1.507.239,00 zł; fotowoltaika - 110.894,21 zł; adaptacja pomieszczeń na ŚDS - 416.168,00 zł + platforma schodowa - 36.588,00 zł; monitoring wizyjny - 33.099,00 zł; adaptacja pomieszczeń na Żłobek Miejski - 1.290.829,78 zł; winda - 571.235,78 zł; taras - 174.090,00 zł, remont w 2023 roku - 3.908.080,013 zł)	4 901,00	8 154 530,90
2	Budynek gospodarczy	146,00	1 594,00
3	Budynek mieszkalny	76,00	921,00
4	Budowle (utwardzony teren wraz z ogrodzeniem i siłownią zewnętrzną; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych)	275,00	554 001,51
5	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości”	2,00	133 800,00
6	Hala sportowa przy SP w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada	893,00	3 123 504,76
7	Boisko sportowe „ORLIK” przy ulicy 11 Listopada		984 165,00
8	Samochody: ciężarowy „Volkswagen VWT 4” i Bus „Renault Trafic”	2,00	128 588,00
9	Mikser gastronomiczny (mieszalnik) zakupiony w 2024 roku na potrzeby kuchni przy SP w Ciechanowcu	1,00	24 477,00
10	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
11	Budynki hali sportowej wraz z nagrzewnicą (przy gimnazjum)	2,00	3 448 365,00
12	Boisko sportowe „ORLIK” (przy gimnazjum)		1 107 934,00
13	Wyposażenie (gimnazjum) - urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń		55 132,00
14	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

15	Place zabaw (przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare - 9.000,00 zł i przy świetlicy we wsi Kozarze - 8.000,00 zł)		17 000,00
16	Boisko trawiaste przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare		39 524,00
Razem mienie SP w Ciechanowcu			23 415 335,92
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 (w tym remont dokonany w 2023 roku - 2.150.736,12 zł)	1 112,00	2 854 587,31
2	Boisko trawiaste do piłki nożnej i plac zabaw	1,00	57 681,09
3	Drukarki 3D i sprzęt audio-video zakupiony w ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości”	1,00	30 000,00
Razem mienie SP w Lempicach			2 942 268,40
Mienie będące w użytkowaniu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek siedziby Centrum wraz z budynkiem gospodarczym, zagospodarowaniem terenu i pierwszym wyposażeniem (adaptacja w 2023 roku byłej szkoły w Kocach-Schabach)	1,00	2 572 817,46
Razem mienie COM Koce-Schaby			2 572 817,46
Razem mienie gminy: drogi, grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu			187 844 325,91

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO DOKONANYCH W 2024 ROKU

Grunty zmniejszono o łączną kwotę (-)15.869,30 zł, w tym:

Zmniejszenia: (-)30.300,00 zł - sprzedano aktem notarialnym Repertorium A nr 1333/2024 w dniu 08.05.2024 r. działkę nr ew. 76/1 o powierzchni 1,1568 ha w obrębie wsi Koce-Basie.

Zmniejszenia: (-)4.241,00 zł - w związku z budową obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 zostały przejęte przez Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku pod poszerzenie pasa drogowego nieruchomości o łącznej długości 0,1206 ha.

Zwiększenia: (+)15.040,00 zł - w związku z przebudową drogi we wsi Bujenka, przejęto grunty na poszerzenie pasa drogowego o długości 0,1457 ha.

Zwiększenia: (+)3.218,00 zł - w związku z przebudową drogi relacji Przybyszyn-Malec przejęto grunty na poszerzenie pasa drogowego o długości 0,0253 ha.

Zwiększenia: (+)413,70 zł - w związku z budową drogi gminnej w ul. Mogilnej, Polnej i Ralkowej przejęto grunty na poszerzenie pasa drogowego o powierzchni 0,0004 ha.

DROGI, BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU		
1	UM - wartość świetlicy wiejskiej we Malec podniesiono o koszty poniesione w 2024 roku na utworzenie Klubu Seniora	226 225,00
2	UM - przyjęto na stan wartość wykonanego w 2024 roku placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec	54 860,00
3	UM - przyjęto na stan wartość namiotu typu RYOAL zakupionego ze środków Funduszu Sołeckiego na potrzeby wsi Zadobrze	13 923,00
4	UM - podniesiono wartość oświetlenia ulicznego (wymiana w istniejącym oświetleniu opraw na energooszczędne)	1 174 200,93
5	PRK FARE - przyjęto do użytkowania: przyłącze wodociągowe w ulicy Kościelnej o długości 115 m i wartości 54.748,00 zł; przyłącze wodociągowe w ulicy Uszyńskiej o długości 70 m i wartości 14.012,45 zł; przyłącze kanalizacji sanitarnej w ulicy Uszyńskiej o długości 70 m i wartości 25.100,00 zł.	93 860,45
6	SP C-wiec - przyjęto na stan wartość miksera gastronomicznego (mieszalnika) zakupionego w 2024 roku na potrzeby kuchni przy SP w Ciechanowcu	24 477,00
7	GMINA -zwiększono wartość dróg gminnych o dokonane nakłady inwestycyjne (przebudowa i rozbudowa)	5 495 464,59
Wartość zwiększenia (budynki, budowle, środki transportu i urządzenia techniczne)		7 083 010,97

DOCHODY UZYSKANE W 2024 ROKU**(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)**

Plan dochodów w wysokości 265.124,19 zł wykonano na kwotę 272.741,34 zł, co stanowi 102,87%, w tym:	
Za użytkowanie wieczyste gruntami – opłata wniesiona przez 24 osoby prawne. Na koniec roku należność pozostała do zapłaty dotyczyła 1 płatnika na kwotę 292,91 zł, wobec czego wysłano informację przypominającą o należności. Nadpłata wynosi 39,93 zł.	23 116,51
Za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową. Opłaty wniesione przez 71 podmiotów. Na koniec 2024 roku należności z tytułu opłat z lat ubiegłych wynoszą 7.129,11 zł i dotyczą dwóch podmiotów, w tym kwota 7.108,60 zł stanowi zaległość (prowadzone są odpowiednie postępowania windykacyjne). Jeden z podmiotów wykazujący zaległość w wysokości 5.637,67 zł znajduje się w stanie upadłości.	167 106,20
Z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat należności..	2 095,06
Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: zwrot kosztów poniesionych przez gminę w 2023 roku na rozgraniczenia działek – 6.637,65 zł oraz z tytułu dzierżawy gruntów – 6.766,34 zł. Zaległości wynoszą 2.000,00 zł i dotyczą rozgraniczenia nieruchomości w 2023 roku (prowadzone są działania windykacyjne).	13 403,99
Z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 1,00 zł netto za przejechany kilometr).	7 476,84
Środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych w 2023 roku na wykonanie audytów energetycznych budynków własnych gminy.	14 532,45
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do wniesienia rocznej opłaty zobowiązanych jest 92 osoby, z czego 65 osób wpłaciło w obowiązującym terminie, natomiast 3 osobny dokonały jednorazowej wpłaty należności. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynoszą 1.796,37 zł, a część z nich została uregulowana w 2025 roku.	10 469,29
Ze sprzedaży działki o pow. 1,1568 ha położonej w obrębie wsi Koce- Basie.	30 300,00
Wpływy z odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obwodnicy Ciechanowca (środki przekazało Województwo Podlaskie).	4 241,00
Dochody łącznie	272 741,34

WYDATKI WYKONANE W 2024 ROKU

Plan wydatków uchwalono w wysokości 9.677.320,16 zł i wykonano na kwotę 9.644.090,28 zł, co stanowi 99,66% wykonania planu rocznego, w tym:	
Koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.	23 600,00
Zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna).	23 800,48
Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 4.797,86 zł - ustawienie 10 metalowych słupków blokujących wjazd na nieruchomość (odcinek boczny ulicy Mickiewicza - dojazd do Przedszkola); 2.706,00 zł - wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej w obrębi wsi Koce-Schaby; 9.598,99 zł - wyznaczenie lokalizacji granic pasów drogowych we wsiach: Czaje-Wólka, Wojtkowice Stare, Kozarze i w obrębie miasta Ciechanowiec; 8.302,50 zł - sporządzenie map zasadniczych nieruchomości położonych w ograniczeniu wsi Pobikry i Ciechanowczyk; 4.313,62 zł - ogłoszenia w prasie o przetargach, sporządzenie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych; 10.233,00 zł - koszty rozgraniczeń i podziałów nieruchomości; 3.198,00 zł – sporządzenie operatów szacunkowych; 8.512,00 zł - wyznaczenie granic pasa drogowego w obrębie wsi Wojtkowice-Glinna; 2.952,00 zł – przedłużenie usługi eGmina z modułami MPA i iMPZP; 405,65 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk.	55 019,62
Różne opłaty i składki, w tym: 30.976,27 zł – za wbudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Kuczyńskiej oraz urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – koszty odprowadzenia wód opadowych z działki gminnej; 2.779,38 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 1.321,20 zł – użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami; 200,00 zł – opłaty za wpis sądowy.	35 386,85
Roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec; za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).	55 551,00
Podatek leśny (grunty leśne stanowią własność gminy).	515,00
Zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.	695,48
Koszty wykonania wniosku aplikacyjnego związanego z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.	13 530,00

Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy). Środki wydatkowano na wykup gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic w Ciechanowcu i dróg położonych na terenie gminy (Bujenka – 0,1457 ha za kwotę 15.040,00 zł; Przybyszyn-Malec” 0,0253 ha za kwotę 3.218,00 zł; ulica Mogilna, Ralkowa i Polna 0,0004 ha za kwotę 413,70 zł).	18 671,70
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (środki z budżetu państwa). Zadanie realizowane w latach 2024-2025, które obejmuje budowę w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z zewnętrzną instalacją gazową, wodociagową, kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Ponadto planowana jest budowa miejsc postojowych wraz z wiatą gospodarczą. Ogółem koszt rzeczowej realizacji zadania wraz z kosztem inspektora nadzoru inwestorskiego wynosi 12.360.960,00 zł, w tym: środki budżetu państwa – 9.840.960,00 zł.	9 283 320,16
Budowa drugiego budynku wielorodzinnego mieszkalnego (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną.	48 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec (środki własne gminy). W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym: budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence, świetlica we wsi Wojtkowice Stare, budynek byłej szkoły w Pobikrach, budynek ŚDS w Radziszewie Starym, budynek Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, budynek stołówki na stadionie w Ciechanowcu. Dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem przy ubieganiu się o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania ze środków unijnych.	85 999,99
Wydatki łącznie	9 644 090,28

Burmistrz Ciechanowca
Eugeniusz Święcki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 28/25

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W 2024 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2024 rok został ustalony na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr SKG.3026.2.2.2024 z dn. 28.12.2023 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W planie finansowym dokonano ośmiu korekt.

Korekta nr 1 z dnia 18.03.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na kwotę 66 739,22, 00 zł: zmniejszono wydatki na honoraria - 4 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 62 231,00 zł, zakup energii i wody – 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby COKiS, zakup środków żywności/projekt, nieprzewidziane naprawy sprzętów będących na stanie COKiS, zakup pozostałych usług oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ponadto zmniejszono przewidywany stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. o 13,22 zł, ponieważ nie uwzględniono wydatków związanych z realizacją projektu unijnego oraz mylne wyliczenie w planie finansowym łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na 2024 rok).

Korekta nr 2 z dnia 01.07.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe instruktorów prowadzących zajęcia na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych m.in. Noc Świętojańska.

Korekta nr 3 z dnia 22.07.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi na kwotę 24 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na podatek od towarów i usług o kwotę 2 500,00 zł. Natomiast zwiększono wydatki na wynagrodzenia autorskie Zaiks o kwotę 1 000,00 zł oraz zakup pozostałych usług związanych z organizacją imprez plenerowych o kwotę 28 500,00 zł.

Korekta nr 4 z dnia 02.09.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia kadry pracowniczej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe zatrudnionych instruktorów o kwotę 6 000,00 zł.

Korekta nr 5 z dnia 13.09.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków i dochodów jednostki. Zwiększono dochody o kwotę 13 730,00 zł z czego: 3 980,00 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz 9 750,00 zł z tytułu różnych usług m.in. z organizacji ferii czy ze sprzedaży w towarów w Punkcie Informacji Turystycznej. Zwiększono wydatki na składki społeczne od wynagrodzeń pracowników oraz zakup pozostałych usług związanych z wynagrodzeniami instruktorów zatrudnionych na usługę i wydatki na organizację imprez. Natomiast zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim.

Korekta nr 6 z dnia 01.10.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwolnieniami lekarskimi na kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z wydatkami na wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych na usługę oraz z wydatki na usługi związane z organizacją imprez.

Korekta nr 7 z dnia 13.11.2024 roku dotyczyła zmian wydatków i dochodów jednostki. Zwiększono dochody o kwotę 8 400,00 zł z czego: 300,00 zł z tytułu wynajmu sali, 5 600,00 zł z tytułu usług wypożyczalni sprzętu wodnego oraz wpływów z zajęć organizowanych dla dzieci, 2 500,00 zł z tytułu sprzedaży towarów w Punkcie Informacji Turystycznej jak również z otrzymanych darowizna na organizację imprez. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia autorskie Zaiks, wynagrodzenia bezosobowe instruktorów, podróże służbowe pracowników natomiast zmniejszono wydatki na zakup wody i energii, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych jak również zmniejszono wydatki na podatek od nieruchomości.

Korekta nr 8 z dnia 20.12.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków i dochodów. Zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy, z usług z tytułu odpłatności za zajęcia organizowane w Cokis oraz z tytułu sprzedaży towarów w Punkcie Informacji Turystycznej. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe kadry zatrudnionej w Cokisie, wynagrodzenia autorskie Zaiksu podczas organizowanych imprez, wynagrodzenia bezosobowe instruktorów oraz składki społeczne od wynagrodzeń i zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup oleju opałowego. Zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, zakup artykułów spożywczych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych usług, zmniejszono również wydatki na podróże służbowe i opłaty i składki, wydatki na podatek od nieruchomości, odsetki od nieterminowych wpłat, wydatki na szkolenia pracowników oraz na wpłaty na PPK pracowników.

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.	12 680,00	12 680,00	100,00
		0830	Wpływy z usług.	79 980,00	79 980,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	27 743,00	27 742,16	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	900 000,00	900 000,00	100,00
DOCHODY NA 2024 ROK				1 020 403,00	1 020 402,16	50,30
Przewidywany stan na rachunku bankowym na 01.01.2024 r.				561,18		
stan na rachunku na 01.01.2024 r.					206,37	
stan na rachunku projekt na 01.01.2024					8,22	
				1 020 964,18	1 020 616,75	99,97
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70,00	40,50	57,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 255,00	318 249,58	100,00
		4090	Honoraria	8 860,00	8 859,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 470,00	70 466,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 336,00	6 325,47	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 519,00	112 500,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 410,00	100 404,19	99,99
		4220	Zakup środków żywności	3 968,00	3 930,04	99,04
		4227	Zakup środków żywności projekt	8,22	8,22	100

		4260	Zakup energii	18 750,00	18 713,18	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00	1 501,35	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	339 010,00	338 952,85	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 848,82	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	770	765,9	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	3 690,00	3 652,64	98,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 892,00	12 891,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 720,00	17 716,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 950,00	1 566,00	79,79
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,01
		4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	881,04	97,89
WYDATKI NA 2024 ROK				1 020 948,22	1 020 363,75	99,93
Przewidywany stan na rachunku bankowym na 01.01.2025 r.				15,96		
Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 r.					353,00	
				1 020 964,18	1 020 616,75	99,97
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%

Wydatki bieżące: 1 020 363,75 zł

Wydatki inwestycyjne: 0,00 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2024 w kwocie 561,18 zł oraz planowanych środków na rachunku bankowym 31.12.2024 w kwocie 15,96 zł)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **1 020 964,18 zł** a wykonano na kwotę **1 020 616,75 zł**, co stanowi 99,97%. Plan dochodów własnych w 2024 roku wynosi 120 402,16 zł i został wykonany na kwotę, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem sali i pomieszczeń – 12 680,00 zł,
- zajęcia gimnastyki artystycznej – 19 140,00 zł,
- zajęcia malarstwa sztalugowego – 6 700,00 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 9 181,00 zł,
- zajęcia tańca nowoczesnego – 600,00 zł
- zajęcia szachowe – 4 055,00 zł,
- warsztaty dzień babci i dziadka – 375,00 zł,
- warsztaty walentynki – 200,00 zł,
- warsztaty wiosenne – 1 020,00 zł,
- warsztaty dzień matki – 350,00 zł,
- warsztaty świąteczne – 1 220,00 zł,
- warsztaty artystyczne 10 500,00 zł,
- odpłatność za organizację ferii – 1.700 zł,
- promocja – 3 000,00 zł

- sponsoring – 13 000,00 zł (na organizację festynu „Noc Świętojańska”, Dożynek Gminnych oraz Otwarcie Sezonu Morsowego),
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 4 849,70 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego – 20 539,00 zł
- wsparcie organizacji zimowego kuligu – 5 124,27 zł.
- wsparcie organizacji Mistrzostw siatkówki – 2 538,19 zł,
- wpływ za występy ZWMC – 2 230,00 zł

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości – 900 000,00 zł.

Plan wydatków ustalono na kwotę **1 020 964,18 zł** wykonano **1 020 616,75 zł** co stanowi 99,97% wykonania rocznego.

§ 4010. – wydatek poniesiono na wynagrodzenie 6 pracowników (5 etatów) zatrudnionych w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu w kwocie - **318 249,58 zł**, w tym nagroda Jubileuszowa w kwocie 2 730,00 zł;

§ 4090. – wydatek poniesiono na wynagrodzenie autorskie ZAiKS w kwocie **8 859,79 zł**;

§ 4110. – wydatek poniesiony na ubezpieczenie społeczne w kwocie **70 466,67 zł**;

§ 4120. – wydatek poniesiony na składki Fundusz Pracy w kwocie **6 325,47 zł**;

§ 4170. – wydatek poniesiony na wynagrodzenia zlecenie dla instruktorów (zajęcia rękodzieła, szachowe, malarstwa sztalugowego, tańca nowoczesnego, prowadzenie chóru, nauka gry na instrumentach dętych oraz ratowników wodnych w sezonie letnim) w kwocie **112 500,08 zł**;

§ 4210. – wydatek poniesiony na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **100 404,19 zł** w tym:

- artykuły plastyczne (ferie, Piknik na Dzień Dziecka, zajęcia malarstwa, zajęcia manualne, zajęcia rękodzieła, warsztaty wielkanocne, warsztaty wiosenne, warsztaty świąteczne artykuły do wykonania Miejskich Pisanek itp.) – 7 236,73 zł,
- nagrody dyplomy i upominki (dla uczestników wydarzeń organizowanych przez COKiS: ferie, konkursy plastyczne, koncerty i przeglądy muzyczne, festyny i turnieje) – 7 615,18 zł,
- wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej (albumy, kubki, mapy) – 3 152,25 zł,
- drobne wyposażenie (wtyki do adapterów, akumulatorki do tablic edukacyjnych, hydrofor do uruchomienia toalet na kąpielisku „Wyspa”, zakup gazu do grilla, opaski zaciskowe, żyłka do podkaszarki, folia i taśma do zabezpieczenia terenu na „Noc Świętojańską” – 1 585,83 zł,
- artykuły spożywcze (barwniki spożywcze do waty cukrowej na Festiwalu Dmuchańców) – 66,73 zł,
- paliwo i olej do kosiarek – 615,59 zł,
- olej opałowy do pieca – 63 369,46 zł,
- środki czystości – 824,68 zł,
- środki ochrony roślin, cebulki kwiatowe, nawozy – 283,36 zł,
- materiały do remontów i napraw (naprawy kosiarki, na kąpielisku, kajaki, pomost, toalety) oraz artykuły do uruchomienia wypożyczalni sprzętu wodnego – 1 507,84 zł,
- artykuły i akcesoria dla Orkiestry Dętej – 4 914,70 zł,
- artykuły biurowe – 724,10 zł,
- naczynia jednorazowe (ferie zimowe, festyny, koncerty) – 1 012,26 zł,
- artykuły dekoracyjne oraz do przygotowania dekoracji na wydarzenia organizowane przez COKiS (m.in.: balony, wstążki, materiał, kwiaty) – 6 337,67 zł,
- filmy do bezpłatnej projekcji – 88,34 zł,

- zakup strojów oraz pomponów – 205,28 zł,
- zakup koszulek na mistrzostwa siatkówki – 420,00 zł,
- zakup artykułów do wyposażenia apteczki – 444,19;

§ 4220. -wydatek poniesiony na zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników i artystów warsztatów i imprez organizowanych przez COKiS w kwocie – 3 930,04 zł;

§ 4260. wydatek został poniesiony na zakup energii elektrycznej w siedzibie COKiS, tereny bioróżnorodność) oraz wody na kwotę 18 713,18 zł, z czego:

- 18 563,47 zł – energia,
- 149,71 zł - woda;

§ 4270. wydatek został poniesiony na naprawy bieżące dwóch kłarnetów, kosiarki oraz gaśnic na kwotę 1 501,35 zł;

§ 4300. wydatki zostały poniesione na zakup usług pozostałych w kwocie 338 952,85 zł:

- występy artystów w trakcie organizowanych wydarzeń – 59 600,00 zł,
- kompleksowa organizacja Nocy Świętojańskiej (wynajem i obsługa nagłośnienia i sceny, wynajem toalet, urządzeń rekreacyjnych, agregatu, ochrony, usługa konferansjera) – 75 600,00 zł,
- kompleksowa organizacja Dożynek (scena, nagłośnienie, oświetlenie, usługa konferansjera) – 13 000,00 zł,
- kompleksowa organizacja Festiwalu Folkloru (występy artystów) - 22 200,00 zł,
- usługa konferansjera w trakcie Otwarcia Sezonu Morsowego – 1 000,00 zł,
- usługi noclegu zespołów występujących w trakcie festynów miejskich – 3 820,00 zł,
- wynajęcie ciągnika i koparki do przewiezienia sprzętu wodnego i zamocowania pomostu – 1 191,00 zł,
- obsługa z zakresu BHP i PPOŻ – 1 200,00 zł,
- usługa gastronomiczna dla artystów i uczestników warsztatów – 9 220,00 zł,
- monitoringu systemu alarmowego obiektów COKiS – 4 870,80 zł,
- usługi poligraficzne – 1 821,26 zł,
- aktualizację oprogramowania programu księgowo-płacowego, wsparcia techniczne w programie płacowo-księgowym – 8 351,70 zł,
- przeglądy (przewody wentylacyjne w siedzibie, kasa fiskalna w Punkcie IT, gaśnice oraz przegląd techniczny budynku COKiS) – 1 975,38 zł,
- usługi pocztowe oraz przesyłki kurierskie – 834,18 zł
- wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 1 808,54 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć gimnastyki artystycznej – 19 470,00 zł,
- usługi przeprowadzenia zajęć wokalnych oraz nauki gry na instrumentach dętych – 45 000,00 zł,
- usługa transportu (przewóz dzieci na ferie) – 1 080 zł,
- wstęp na basen i do kina (ferie zimowe) – 744,00 zł,
- usługa przeprowadzenia zajęć dodatkowych: zajęcia/warsztaty artystyczne, taneczne, florystyczne – 8 900,00 zł,
- usługa utrzymania kąpieliska „Wyspa” – usługa podłączenia hydroforu w toalecie oraz usługa zbadania wody na kąpielisku – 1 454,75 zł,
- usługa sędziowska na turnieju szachowym oraz mistrzostwach siatkówki – 2 650,00 zł,
- usługa wynajęcia zaprzęgów konnych na zimowy kulig – 3 470,04 zł,
- usługa – spacer z Alpakami podczas Orszaku Trzech Króli -1 230,00 zł,
- usługa wynajęcia i obsługi nagłośnienia na Moto Serce i Festiwal Folkloru – 7 380,00 zł,

- usługa pokazu laserów w trakcie Nocy Świętojańskiej -38 000,00 zł
- licencje członkostwa w Orszaku Trzech Króli– 300,00 zł
- usługa zabezpieczenia medycznego Nocy Świętojańskiej oraz Mistrzostw Siatkówki – 2 678,00 zł,
- usługa napełnienia butli tlenem – 70,00 zł;

§ 4360. wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 848,82 zł (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS);

§ 4410. wydatkowano na zwrot kosztów delegacji pracowników w kwocie 765,90 zł;

§ 4430. wydatkowano na opłaty i składki w kwocie 3 652,64 zł w tym: podatek leśny - 151 zł, licencję na publiczne odtwarzanie utworów- 392,88 zł, ubezpieczenie uczestników ferii w trakcie wyjazdu na basen i do kina– 51,00 zł, opłaty skarbowe – 199,76 zł, ubezpieczenie przyczepki 79,00 zł oraz ubezpieczenie mienia COKiS 2 779,00 zł;

§ 4440. wydatkowano na ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 6 pracowników zatrudnionych na 5 etatach oraz dwóch 2 emerytów w kwocie 12 891,42 zł;

§ 4480. wydatkowano na podatek od nieruchomości w kwocie 17 716,00 zł;

§ 4530. wydatkowano na podatek od towarów i usług w kwocie 1 556,00 zł;

§ 4580. wydatkowano na pozostałe odsetki od nieterminowej wpłaty – 0,01 zł;

§ 4710. wydatkowano na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 881,04 zł.

W 2024 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 258 552,71 zł, w tym:

1) Orszak Trzech Króli – 2 099,18 zł, z tego:

- zakup artykułów spożywczych – 372,90 zł,
- zakup artykułów jednorazowych – 90,00 zł,
- usługa spacer z alpakami – 1 230,00 zł,
- Licencja członkostwa – 300,00 zł,
- zakup przebrań na Orszak – 106,28 zł

2) Ferie zimowe – wydatkowano 7 073,30 zł, z tego:

- bilety do kina – 403,00 zł,
- bilety na basen – 341,00 zł,
- ubezpieczenie wyjazdu na basen – 51,00 zł,
- usługa przewozu uczestników ferii – 1 080,00 zł,
- usługa wynajęcia zaprzęgów konnych – 3 470,04 zł,
- artykuły jednorazowe na kulig – 133,06 zł,
- artykuły spożywcze na kulig – 1 095,20 zł,
- usługa oprawy muzycznej kuligu – 500,00 zł.

3) Walentynki – 828,46 zł

- zakup artykułów spożywczych – 486,92 zł,
- artykuły dekoracyjne – 341,54 zł.

4) Turniej tenisa stołowego – 1 549,84 zł, z tego:

- zakup bonów podarunkowych z przeznaczeniem na nagrody – 1 500,00 zł,
- zakup artykułów jednorazowych - 49,84 zł.

5) Turniej szachowy im. Czesława Burdziuka – 3 182,04 zł, z tego:

- sędziowanie – 2 200 zł,
- zakup statuetek i pucharów – 649,60 zł,
- zakup artykułów spożywczych - 282,22 zł,
- zakup artykułów jednorazowych – 50,22 zł.

6) Dzień Kobiet – 470,24 zł, z tego:

- zakup artykułów do dekoracji – 305,12 zł
- upominki - 112,17 zł,
- zakup artykułów jednorazowych – 52,95 zł.

7) Warsztaty wiosenne – 1 002,22 zł, z tego:

- zakup artykułów plastycznych – 854,98 zł,
- Zakup artykułów spożywczych – 147,24 zł.

8) Konkurs na Najpiękniejszą Pisanekę – 934,72 zł

- zakup nagród – 934,72 zł.

9) Warsztaty Dzień Matki – 373,48 zł

- zakup artykułów plastycznych – 373,48 zł.

10) Motoserce – 2 990,41 zł, z tego:

- zakup artykułów jednorazowych – 222,19 zł,
- wynajem i obsługa nagłośnienia – 2 460,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 308,22 zł.

11) Festiwal Dmuchańców – Dzień Dziecka – 126,20 zł

- zakup patyczków i barwników do waty cukrowej – 126,20 zł.

12) Festyn „Noc Świętojańska”- wydatkowano 183 783,20 zł, z tego:

- usługa występów artystycznych – 51 200,00 zł,
- usługa noclegowa z wyżywieniem Gwiazdy Wieczoru – 4 045,00 zł,
- usługa gastronomiczna (wyżywienie obsługi i występujących) – 4 700,00 zł,
- zakup plakatów – 136,26 zł,
- zakup nagród i upominków- 576,31 zł,
- art. przemysłowe (folia i taśma do zabezpieczenia terenu) – 209,80 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 5 437,83 zł,
- kompleksowa organizacja (wynajem i obsługa sceny, nagłośnienia, oświetlenia, telebimu, agregatu, wynajem toalet przenośnych, barier ochronnych, ochrony, urządzeń rekreacyjnych, usługa konferansjerska) -75 600,00 zł,
- usługa pokazu laserów – 38 000,00 zł,
- usługa występu ZPiT Skowronki – 2 000,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne -1 878,00 zł.

13) II Mistrzostwa Ciechanowca w siatkówce plażowej – 2 557,30 zł w tym:

- zakup pucharów i medali – 720,00 zł,
- zakup wody dla uczestników – 167,30 zł,
- zabezpieczenie medyczne – 800,00 zł,

- usługa sędziowska – 450,00 zł,
- zakup koszulek – 420,00 zł.

14) Międzynarodowy Festiwal Folkloru – 27 585,30 zł:

- usługa nagłośnienia – 4 920,00 zł,
- kompleksowa organizacja imprezy (występ artystów) – 22 200,00 zł,
- artykuły spożywcze dla występujących (woda i cytryna) - 59,10 zł,
- kamizelki odblaskowe do zabezpieczenia przemarszu – 39,00 zł,
- wynajem przenośnych toalet – 367,20 zł.

15) Letnia potańcówka – 321,47 zł:

- artykuły dekoracyjne – 48,36 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 273,11 zł.

16) Dożynki Gminne – 22 275,75 zł:

- występ artysty – 5 900,00 zł,
- kompleksowa organizacja imprezy (scena, nagłośnienie, oświetlenie, usługa konferansjera) – 13 000,00 zł,
- zakup naczyń jednorazowych oraz obrusu – 154,74 zł,
- zakup wody dla uczestników Dożynek – 207,60 zł,
- druk banera – 246,00 zł,
- wynajem przenośnych toalet – 378,00 zł,
- zakup nagród – 1 180,55 zł,
- zakup art. spożywczych do kosza podarunkowego - 20,33 zł,
- artykuły do przygotowania/zabezpieczenia terenu na Dożynki – 191,00 zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 997,53 zł.

Otwarcie Sezonu Morsowego - 1 399,60 zł

- usługa konferansjerska – 1 000,00 zł,
- usługa wynajęcia toalet – 399,60 zł.

Dodatkowo wydatkowano 8,22 zł z przeznaczeniem na zakup art spożywczych dla uczestników projektu „Gmina Ciechanowiec miejsce przyjazne Seniorom”.

Stan należności na dzień 31.12.2024 roku wynosił 1 540,00 zł z tytułu odpłatności za zajęcia z dziećmi. Na dzień 31 grudnia 2024 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **16 443,51 zł**, z tego:

- pochodne od płac za miesiąc grudzień 2024 roku – 2 371,94 zł,
- podatek dochodowy od os. fizycznych za grudzień 2024 – 2 159,00 zł,
- PPK – 189,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za grudzień 2024 – 7 272,33 zł,
- usługa prowadzenia zajęć gry na instrumentach dętych -3 000,00 zł,
- zakup energii za grudzień 2024 rok – 1 313,27 zł,
- zakup wody i usługa odprowadzenia ścieków za grudzień 2024 rok – 137,34 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 28/25

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 31 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W 2024 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2024 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr SKG. 3026.1.2.2024 z dnia 28.12.2023 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej dokonano 10 korekt:

korekta nr 1 z dnia 30.04.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na kwotę 3 198,00 zł: zmniejszono wydatki na składki społeczne od wynagrodzeń - 600,00 zł, oraz wydatki na odsetki od kredytu – 2 598,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na spotkania i lekcje biblioteczne, wyjazdy służbowe pracowników na szkolenia i konferencje związane z realizacją programu „Blisko” oraz zwiększono wydatki na ustawowy odpis ZFŚS.

Korekta nr 2 z dnia 20.06.2024 roku dotyczyła zmian w wydatkach. Zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 7 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji konkursowych inicjatyw mieszkańców w ramach zadania „Biblioteka Źródłem Inspiracji”.

Korekta nr 3 z dnia 02.08.2024 roku dotyczyła zmian wydatków. Zmniejszono wydatki na odsetki od kredytu długoterminowego o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Korekta nr 4 z dnia 30.08.2024 roku dotyczyła zmian dochodów i wydatków. Zwiększono dochody na kwotę 7 000,00 z tytułu otrzymanej dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek oraz zwiększono wydatki na zakup książek o 7 000,00 zł.

Korekta nr 5 z dnia 30.09.2024 roku dotyczyła zmian wydatków. Zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla uczestników realizowanych spotkań kulturalnych.

Korekta nr 6 z dnia 03.10.2024 roku dotyczyła zmian wydatków. Zmniejszono wydatki na zakup pozostałych usług związanych z realizacją konkursowych inicjatyw w ramach zadania „Biblioteka Źródłem Inspiracji” na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów czystości, biurowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu na kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększono wydatki na artykuły spożywcze związane z realizacją projektu „Biblioteka Źródłem Inspiracji” na kwotę 1 000,00 zł.

Korekta nr 7 z dnia 28.10.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. W związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 11 000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe artystów i instruktorów zaangażowanych w realizację projektu „Biblioteka Źródłem Inspiracji” o kwotę 3 900,00 zł. Zwiększono wydatki na zakup materiałów biurowych, plastycznych, itp. oraz zakup artykułów spożywczych, zakup pozostałych usług związanych z realizacją konkursowych inicjatyw w ramach zadania „Biblioteka Źródłem Inspiracji” jak również zwiększono wydatki na podróże służbowe pracowników oraz wydatki na opłaty i składki m.in. zakup polisy ubezpieczeniowej.

Korekta nr 8 z dnia 30.10.2024 roku dotyczyła zmian w planie wydatków. Zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł na poczet zakupu materiałów i wyposażenia MBP.

Korekta nr 9 z dnia 13.11.2024 roku dotyczyła zmian wydatków. Zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na składki na Fundusz Pracy, wydatki na zakup energii i wody oraz wydatki na zakup pozostałych usług jak również zmniejszono wydatki na odsetki

od długoterminowego kredytu. Łącznie zmniejszono wydatki na kwotę 5 340,00 zł. Zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby Biblioteki, zakup usług remontowych oraz zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat.

Korekta nr 10 z dnia 18.12.2024 roku dotyczyła zmian wydatków i dochodów. Zmniejszono dochody na kwotę 1 728,37 zł związku z niewykorzystaniem dotacji na zakup książek. Zmniejszono wydatki na składki społeczne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz podległych filii oraz wydatki na zakup wody i energii jak również zakup pozostałych usług na bieżące potrzeby MBP. Natomiast zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki na honoraria ZAIKSu podczas organizowanych koncertów, wydatki na usługi remontowe oraz podróże służbowe pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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	7 000,00	4 426,00	63,23
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	55 271,63	55 271,63	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00
Dochody ogółem				662 271,63	659 697,63	99,61
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 roku					70,89	
					659 768,52	
WYDATKI						
921	92116					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	00,00	0,00	0,00
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczana do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	352 756,00	352 743,77	99,99
		4090	Honoraria	410,00	407,18	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 086,00	58 069,01	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	4 908,00	4 863,83	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 595,05	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 075,00	23 020,94	99,77
		4220	Zakup żywności	2 300,00	2 100,59	91,33
		4240	Zakup książek	11 029,63	11 028,16	99,99
		4260	Zakup energii i wody	15 500,00	15 405,75	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	4 859,70	91,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 632,00	33 135,45	98,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 454,24	92,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	645,00	643,90	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	5 765,63	90,80
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 488,56	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,25	0,50
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	16 402,00	16 082,97	98,05
			Razem:	562 622,63	559 664,98	99,47
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000	100 000,00	100,00
WYDATKI NA 2024 ROK				662 622,63	659 664,98	99,55
Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024					103,54	
					659 768,52	

Wydatki bieżące: 659 664,98 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

Część opisowa:

Plan dochodów na 2024 rok przyjęto w wysokości **662 271,63 zł** wykonano na kwotę **659 697,63 zł** co stanowi 99,61% wykonania planu rocznego z czego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej – **600 000,00 zł**
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki oraz wsparcie finansowe VIII-go Majowego Konkursu Jednego Wiersza – **4 426,00 zł**;
- **dotacje celowa z budżetu państwa** – **55 271,63 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **70,89 zł**.

Plan wydatków na 2024 rok ustalono w kwocie **662 622,63 zł**, a wykonano

na kwotę **659 664,98 zł**, co stanowi **99,55%** wykonania planu rocznego, w tym na:

§ **4010.** - wydatek poniesiono na wynagrodzenie 6 pracowników (5 etatów) zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu w kwocie **352 743,77 zł**; z czego **Nagroda Jubileuszowa 15 480,00 zł**,

§ **4090.** – wydatek poniesiony na honoraria ZAIKSu podczas organizowanych koncertów przez Miejską Bibliotekę Publiczną w kwocie **407,18 zł**;

§ **4110.** – wydatek poniesiono na ubezpieczenia społeczne w kwocie **58 069,01 zł**;

§ **4120.** – wydatek poniesiono na składki Funduszu Pracy w kwocie – **4 863,83 zł**;

§ **4170.** – wydatek poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe (w ramach programu „Blisko”) w kwocie **15 595,05 zł**;

§ **4210.** – wydatek poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **23 020,94 zł**, w tym:

- prenumeratę czasopism – 6 504,13 zł,
- zakup środków czystości – 312,51 zł,
- zakup telefonu – 249,00 zł
- zakup kory i kwiatów do gazonów przed siedzibą MBP - 99,80 zł
- zakup artykułów biurowych i plastycznych na bieżące potrzeby i do organizacji warsztatów – 7 132,62 zł, (z tego 6 372,59 zł w ramach programu „Blisko”)
- zakup artykułów do dekoracji i charakteryzacji (w ramach programu „Blisko”) – 600 zł
- zakup artykułów fryzjerskich i kosmetycznych do przygotowania sesji (w ramach programu „Blisko”) – 531,41 zł
- zakup nagród na konkurs plastyczny (w ramach programu „Blisko”) – 2 705,00 zł,

- zakup artykułów reklamowych: smycze, kubki, notesy, długopisy (w ramach programu „Blisko”) – 2 233,73 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych tyflograficznych – 1 500,00 zł,
- zakup bajek na DVD (w ramach programu „Blisko”) – 120,00 zł,
- zakup cukierków w ramach promocji program „Blisko” - 292,06 zł,
- zakup zakładek – 26,90 zł;
- zakup wodomierzy do kotłowni – 362,00 zł
- zakup dzienników biblioteki oraz kart książek – 351,78 zł

§ 4220. wydatek poniesiony na zakup żywności w kwocie **2 100,59 zł** z czego:

- dla uczestników wydarzenia „Tydzień Bibliotek”, uczestników szkolenia i Noc Bibliotek w kwocie **322,54 zł**,
- do przygotowania warsztatów Master Chef, zakup tortu i cukierków w ramach programu „Blisko” – **1 778,05 zł**

§ 4240. – wydatek poniesiony na zakup książek do księgozbioru (384 woluminów) – **11 028,16 zł**;

§ 4260. – wydatek poniesiony na zakup energii elektrycznej i wody – **15 405,75 zł**, z czego:

- **262,13 zł** – woda,
- **15 667,88 zł** – energia elektryczna;

§ 4270. – wydatek poniesiony na naprawy gaśnic, konserwację kotła oraz naprawę zaworu i odpowietrznika – **4 859,70 zł**;

§ 4300. – wydatek poniesiony na zakup usług pozostałych – **33 135,45 zł**, w tym:

- usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK + dla bibliotek/ II kwartały – 1 542,48 zł,
- monitorowanie systemu alarmowego – 2 435,40 zł,
- usługa montażu klawiatury w panelu alarmowym – 98,40 zł,
- przegląd gaśnic oraz kanałów wentylacyjnych, przegląd techniczny obiektów MBP, wymiana wodomierzy – 2 631,22 zł,
- usługa obsługi BHP i PPOŻ – 1 200,00 zł,
- usługa gospodarowania odpadami komunalnymi – 609,12 zł,
- wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 540,91 zł,
- usługi pocztowe – 39,20 zł,
- usługa wydruku materiałów promocyjnych (w ramach programu „Blisko”) - 488,72 zł,
- wynajem i obsługa urządzeń rekreacyjnych w trakcie Pikniku „Witajcie w naszej bajce” (projekt Blisko) – 2 350,00 zł,
- usługa ochrony pikniku Witajcie w naszej Bajce w ramach programu „Blisko” – 800,00 zł,
- usługa występu artystycznego i animacji w trakcie Pikniku „Witajcie w naszej bajce” w ramach programu „Blisko” – 4 000,00 zł,
- usługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w trakcie koncertu „Jak z bajki” w ramach programu „Blisko” - 3 000,00 zł,
- zakup usługi fotograficznej (sesja i wydruk) w ramach Programu „Blisko” – 2 200,00 zł,
- usługa montażu i postprodukcja filmu „Koncert jak z Bajki” w ramach programu „Blisko” – 500,00 zł,
- usługa przeprowadzenia warsztatów fotograficznych w ramach programu „Blisko” – 6 250,00 zł,
- usługa oprawy muzycznej wernisażu fotograficznego w ramach Programu „Blisko” – 1 000,00 zł,

- zakup biletów do kina i teatru dla uczestników warsztatów w ramach Programu „Blisko” - 450,00 zł,
- usługa przewozu uczestników warsztatów w ramach Programu „Blisko” – 3 000,00 zł;

§ 4360. wydatek poniesiony na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie **2 454,24 zł**;

§ 4410. wydatek poniesiony na podróże służbowe pracowników w kwocie – **643,90 zł**;

§ 4430. wydatek poniesiony na różne opłaty i składki – **5 765,63 zł**;

- licencja na publiczne odtwarzanie filmów – 2 971,26 zł,
- opłaty za licencje na publiczne odtwarzanie utworów – 227,37 zł,
- ubezpieczenie mienia MBP – 2 551,00 zł,
- ubezpieczenie uczestników warsztatów – 16,00 zł;

§ 4440. wydatek poniesiony na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 pracowników i emeryta – **12 488,56 zł**;

§ 4580. – odsetki od nieterminowych wpłat – **0,25 zł**;

§ 8070. wydatek poniesiony na odsetki od kredytu – **16 082,97 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 8 816,13 zł, z tego:

- pochodne od płac za miesiąc grudzień 2024 roku – 5 388,89 zł,
- podatek dochodowy od os. fizycznych za grudzień 2024 – 1 624,00 zł,
- energia elektryczna za miesiąc grudzień – 1 665,72 zł,
- zakup wody i usługa odprowadzenia ścieków za grudzień 2024 - 137,52 zł.

Ponadto w 2024 roku zostały spłacone cztery raty kredytu długoterminowego (4 x 25.000 zł), zaciągniętego w kwocie 850.000 zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł. Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.