



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 maja 2021 r.

Poz. 2163

ZARZĄDZENIE NR 24/21 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 43.935.505,72 zł i został wykonany na kwotę 48.627.440,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 45.607.920,68 zł i został wykonany na kwotę 43.098.840,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 12.949.128,68 zł i został wykonany na kwotę 12.549.760,36 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 2020 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2020 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 Świącki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/21

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 22 marca 2021 r.

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2020 rok**

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2020 rok ustalono Uchwałą Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 39.406.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 34.239.248,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 40.316.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.206.760,00 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488,00 zł.

3. **Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł**. Kwotę przychodów stanowił miał planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy, w tym 1.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.090.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 200.000,00 zł.

5. **Deficyt budżetu miał wynosić (-)910.000,00 zł** (pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych).

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku planowano na kwotę 8.250.000,00 zł, w tym kwota 1.900.000,00 zł miała stanowić kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 9.160.000,00 zł, w tym kwota 2.700.000,00 zł miała stanowić kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 116/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.053.376,00 zł.**

2. **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039,00 zł.**

(Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 2.762.415,00 zł, - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne i pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2020 oraz 20.000,00 zł - zmniejszenie planowanych spłat rat kredytów).

3. **Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415,00 zł** wprowadzając do budżetu niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym oraz pozostałe wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (zmieniono plan przychodów budżetu na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2019 roku wyniósł (-)5.307.585,04 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 8.050.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.414,96 zł wprowadzono do przychodów na 2020 rok.

4. **Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o (-)20.000,00 zł i ustalono na kwotę 1.070.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020. Wobec powyższego nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu, a **zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.250.000,00 zł, faktycznie wyniosło 8.050.000,00 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 roku pierwotnie planowane w kwocie 9.160.000,00 zł zmniejszono i ustalono na kwotę 8.980.000,00 zł, w tym kwota 2.700.000,00 zł to kredyty zaciągnięte na wydatki majątkowe realizowane przy współudziale środków unijnych.

5. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415,00 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000,00 zł zwiększono o 2.762.415,00 zł). Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.804,70 zł; niewykorzystanymi w 2019 roku przychodami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości w kwocie 101.471,00 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,30 zł.

Uchwałą Nr 124/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.660,00 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.659,96 zł.**

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a wydatkami wyniosła (-)0,04 zł, ponieważ przychody dostosowano do faktycznie niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę (-)0,04 zł (zmieniono plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.415,00 zł zmniejszono o kwotę 0,04 zł).

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian (spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych).

Uchwałą Nr 147/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16.07.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.496.425,00 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.496.425,00 zł.**

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 1.000.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne, wobec czego zwiększono też deficyt budżetu o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

- 3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.**

Kwotę przychodów zwiększono o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (pierwotnie w uchwale budżetowej planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł, po zwiększeniu tą uchwałą łączna kwota planowanego kredytu wynosić miała 3.000.000,00 zł). Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, natomiast zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.414,96 zł zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł). Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.930.000,00 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.742.414,96 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian (spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych).

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 8.980.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność **zwiększenia** deficytu o kwotę 1.000.000,00 zł zadłużenie też wzrosło do kwoty **9.980.000,00 zł**.

Uchwałą Nr 166/XXIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.210.430,06 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)289.569,94 zł.**

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 2.500.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane środki na pomoc finansową w 2020 roku dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Z uwagi na powyższe zmniejszono też o taką kwotę deficyt budżetu (zmniejszeniu uległa kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł (przychody zmniejszono o planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe). Pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, po zmniejszeniu deficytu planowany do zaciągnięcia kredyt wynosił 500.000,00 zł.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.172.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)4.672.414,96 zł zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt planowano pokryć: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.402.803,55 zł; przychodami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków z funduszy unijnych w kwocie 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian (spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych).

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zmniejszono do kwoty 7.480.000,00 zł, (poprzednio zadłużenie gminy na koniec roku planowano w kwocie 9.980.000,00 zł, ale z uwagi na **zmniejszenie** deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, zadłużenie gminy też uległo zmniejszeniu).

Uchwałą Nr 181/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.12.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

- 1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)370.475,21 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)870.475,21 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła (-)500.000,00 zł, ponieważ zrezygnowano z zaciągnięcia w 2020 roku jakiegokolwiek kredytu (zmniejszono deficyt budżetu).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł (przychody zmniejszono o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).

W 2020 roku pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. W trakcie roku planowany kredyt zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Na dzień 30.09.2020 roku planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł. W listopadzie br. dokonano wnikliwej analizy prognozowanych dochodów oraz wprowadzono znaczne ograniczenia wydatków bieżących, w związku z czym w 2020 roku nie było potrzeby zaciągnięcia żadnego kredytu.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)2.172.414,96 zł zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł).

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian (spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych).

Ostatecznie zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalono w kwocie 6.980.000,00 zł (poprzednio zadłużenie gminy planowano w kwocie 7.480.000,00 zł).

W trakcie roku dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet gminy planowany na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

*** dochody budżetu gminy w kwocie 43.935.505,72 zł, w tym:** bieżące w wysokości 37.257.717,19 zł oraz majątkowe w wysokości 6.677.787,73 zł;

*** wydatki budżetu gminy w kwocie 45.607.920,68 zł, w tym:** bieżące w wysokości 32.658.792,00 zł oraz majątkowe w wysokości 12.949.128,68 zł;

*** przychody w kwocie 2.742.414,96 zł, w tym:** 1.972.803,55 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok; 101.472,10 zł – przychody określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 668.139,31 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych z funduszy unijnych;

*** rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł** (spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych);

*** deficyt budżetu w kwocie (-)1.672.414,96 zł, którego źródłem pokrycia były:**

- 1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 902.803,55 zł;
- 2) przychody określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych z funduszy unijnych w kwocie 668.139,31 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło 6.980.000,00 zł, w tym kwota 1.700.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

- 1) **dochody planowane w wysokości 43.935.505,72 zł wykonano na kwotę 48.627.440,01 zł, co stanowi 110,68% wykonania planu rocznego;**
- 2) **wydatki planowane w wysokości 45.607.920,68 zł wykonano na kwotę 43.098.840,95 zł, co stanowi 94,50% wykonania planu rocznego.**
- 3) **przychody planowano i wykonano w kwocie 2.742.414,96 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok;**
- 4) **rozchody planowano i wykonano w kwocie 1.070.000 zł** (spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych);
- 5) **planowany deficyt budżetu w kwocie (-)1.672.414,96 zł nie został wykonany, a wynik budżetu na koniec 2020 roku był dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką.**

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

Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 6.980.000,00 zł, w tym:

*** 2.900.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.**

*** 500.000,00 zł – kredyt w Banku Pekao S. A. w Białymstoku zaciągnięty w kwocie 5.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.**

* 30.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w kwocie 150.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 roku.

* 3.500.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane w roku 2015.

* 75.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w kwocie 200.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane w 2018 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w styczniu 2021 roku) wynosiły łącznie 1.235.576,02 zł, w tym:

* **477.584,18 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym 70.510,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za XII 2020 roku; 157.237,48 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok oraz 249.836,70 zł - pozostałe wydatki bieżące (składki na PFRON; diety radnych i sołtysów; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; zakup paliwa do samochodów będących własnością gminy; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; wywóz opadów komunalnych w grudniu 2020 roku; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych; inkaso opłaty targowej).

* **505.582,42 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 190.732,32 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 314.485,10 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok i 365,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (ubezpieczenie mienia szkoły).

* **84.567,40 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 34.312,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 50.216,50 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok i 38,50 zł na pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej).

* **116.615,90 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 41.764,10 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 61.323,80 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok i 13.528,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup oleju opałowego).

* **51.226,12 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 18.422,09 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2020 roku; 31.788,25 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok i 1.015,78 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi telefoniczne i w zakresie bhp).

II - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 43.935.505,72 zł wykonanie za 2020 rok wynosi 48.627.440,01 zł, co stanowi 110,68 %, w tym:

* dochody bieżące planowane w wysokości 37.257.717,99 zł wykonano na kwotę 36.926.286,31 zł, co stanowi 99,11%;

* dochody majątkowe planowane w wysokości 6.677.787,73 zł wykonano na kwotę 11.701.153,70 zł, co stanowi 175,23% wykonania planu rocznego.

Tak duże wykonanie dochodów majątkowych wynika z wpływu w grudniu 2020 roku środków z budżetu państwa na realizację w 2021 roku zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją dróg gminnych i generalnym remontem szkół podstawowych oraz otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu ("door-to-door")”.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **1.073.015,80 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000,00 zł i wykonano na kwotę **3.043,44 zł**, co stanowi 152,17% wykonania planu rocznego. Dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich położonych na terenie gminy przekazane przez: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Nadleśnictwo Rudka i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 130.480,00 zł, a wykonanie wynosi **130.123,43 zł**, co stanowi 99,73% wykonania planu rocznego, w tym:

* 124.402,79 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową;

* 5.720,64 zł – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzone barierki na moście we wsi Winna – Chroły (podczas burzy przewrócone przez wiatr drzewo spadło na most).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 96.000,00 zł wykonano na kwotę **180.040,73 zł**, co stanowi 187,54%. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

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

* **11.188,12 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne (z uwagi na panującą pandemię COVID-19 termin płatności tych należności przedłużono do dnia 31.01.2021 roku, co wpłynęło na dość niskie wykonanie w 2020 roku);

* **81.886,93 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową (w opłatach za lata 2017-2018 zalega 2 podmioty na łączną kwotę 4.407,14 zł, ponieważ spółki zalegające w opłatach ogłosiły upadłość, a postępowanie upadłościowe zostało zawieszono);

* **14,68 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat;

* **83.183,05 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane w grudniu 2020 roku na realizację w roku 2021 wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu ("door-to-door").

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 134.126,00 zł wykonano na kwotę **127.626,00 zł**, co stanowi 95,15% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **2.000,00 zł** – opłata za udzielenie 2 ślubów cywilnych poza siedzibą USC;

* **98.300,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obrona cywilna);

* **27.326,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie w 2020 roku Powszechnego Spisu Rolnego.

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 137.640,00 zł i wykonano na kwotę **137.565,40 zł**, co stanowi 99,95%. Dochód w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w tym:

* **1.853,03 zł** - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

* **135.712,37 zł** - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 maja 2020 roku i koszty powtórnego głosowania w dniu 12 lipca 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 24.753,00 zł wykonano na kwotę 24.752,11 zł. Dochody w tym dziale stanowią pomoc finansową otrzymaną od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie:

* zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 17.000,00 zł (umowa Nr DIT-I.3031.25.2020 z dnia 13.07.2020 roku);

* zakupu wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW „Basiewianki” zlokalizowanego przy remizie strażackiej we wsi Koce-Basie w kwocie 7.752,11 zł (umowa Nr ROR-VII.0103.48.2020 z dnia 21 .07.2020 roku).

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 8.226.867,00 zł wykonano na kwotę **8.130.337,07 zł**, co stanowi 98,83% wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.486,43 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);

* **1.190.806,40 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;

* **3.815,00 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;

* **63.425,50 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;

* **23.257,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;

* **866.231,55 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

* **746.953,28 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;

* **150.581,18 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;

* **166.564,80 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

* **23.398,00 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);

* **121.655,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 120.585,00 zł – targowica i 1.070,00 zł – „zieleniak” (dochody uzależnione były od obrotu handlowego na targowisku miejskim, jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym);

* **35.484,71 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru ze złoża położonego we wsi Nowodwory (zgodnie art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym opłata w 60 % stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW);

* **310.909,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe);

* **2.016,54 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe);

* **25.850,00 zł** - wpływy z opłaty parkingowej;

* **13.021,53 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

* **37.802,13 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej;

* **82.601,20 zł** – podatek dochodowy od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe);

* **4.083.092,00 zł** – otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe od planowanych, ponieważ wykonanie wynosi 97,15% planu rocznego (daje to niższy wpływ o kwotę 119.775 zł). Na realizację

tych należności samorząd nie ma wpływu. Sytuacja związana z panującą pandemią COVID-19 i czasowe zamknięcie niektórych form działalności gospodarczej miały wpływ na wysokość odprowadzanych podatków do budżetu państwa, co z kolei skutkowało mniejszymi wpływami do budżetu gminy. Ponadto Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Ponadto **181.385,82 zł** uzyskano z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2020 roku wydano: 36 zezwoleń na sprzedaż piwa, 19 zezwoleń na sprzedaż wina, 21 zezwoleń na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851). Część środków niewykorzystanych w 2019 roku w kwocie 101.472,10 zł wprowadzono do planu wydatków na rok 2020. Natomiast środki niewykorzystane w roku 2020 w kwocie 97.024,97 zł wprowadzono do budżetu wydatków na rok 2021.

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 98,82%. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 101.686,00 zł, w tym:

- zaległość w kwocie 87.762,00 zł dotyczy jednego podatnika, który ogłosił upadłość i stał się niewypłacalny (wierzytelność zgłoszono syndykowi masy upadłościowej w celu uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym, podczas którego istnieje możliwość odzyskania wierzytelności);
- zaległość w kwocie 770,00 zł dotyczy 1 podmiotu i jest objęta tytułem wykonawczym;
- zaległość w kwocie 12.972,00 zł dotyczy 3 podmiotów – należność została wpłacona w styczniu 2021 roku;
- zaległość w kwocie 182,00 zł dotyczy jednego podatnika, wobec którego podjęto działania informacyjno – przypominające (wysłano pismo informujące wraz z bankowym dowodem wpłaty).

W okresie sprawozdawczym jednemu podatnikowi umorzono zaległość z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 257.285,00 zł oraz odroczone termin płatności podatku w kwocie 367.518,00 zł (raty zostały wpłacone w II półroczu 2020 roku).

W 2020 roku do podmiotów niewywiązujących się z obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od osób prawnych, które nie uregulowały należnego podatku w ustawowym terminie nie wysłano żadnego upomnienia. Wobec zobowiązanych podatników podejmowano szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 109%. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 14 podatników. Na koniec okresu sprawozdawczego wynikła nadpłata w wysokości 80,00 zł.

3. Podatek leśny zrealizowano w 101,48%. Podatek leśny płaci 9 podatników. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 285,00 zł i dotyczy 3 podatników. Zadłużenie w kwocie 115,00 zł zostało wpłacone przez 2 podatników w pierwszych dniach stycznia 2021 roku. Natomiast zaległość w wysokości 170,00 zł dotyczy jednego podmiotu (Spółka Akcyjna), któremu wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdyni umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z brakiem majątku ruchomego i innych praw majątkowych, które umożliwiłyby spłatę zaległych należności.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 93,03%. Podatek od środków transportowych płaci 5 podatników za 18 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 424.481,20 zł, w tym:

* obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz związanych z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej) uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 409.036,15 zł;

- * obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 551,00 zł;
- * obniżenie górnych stawek podatku transportowego uszczupliło wpływy o kwotę 14.894,05 zł.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych:

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosi 101,67%. Niższe wykonanie podatku od nieruchomości w stosunku do przyjętego planu wynika z faktu, że nie wszyscy podatnicy wywiązali się z ustawowego obowiązku i nie uregulowali należnego podatku. W stosunku do powstałych zaległości zostały podjęte konieczne działania egzekucyjne. Natomiast podatek od nieruchomości realizowany przez osoby fizyczne (zwłaszcza prowadzące działalność w zakresie przyjęć weselnych) nie został uregulowany ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 26 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w tym:

- 2 wnioski dotyczące podatku od środków transportowych zostały pozostawione bez rozpatrzenia na podstawie art.169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z uwagi na fakt, iż podatnicy nie złożyli materiału dowodowego i nie uzupełnili braków formalnych w wyznaczonym terminie;
- 2 wnioski dotyczące łącznego zobowiązania pieniężnego, z czego 1 został pozostawiony bez rozpatrzenia na podstawie art.169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z uwagi na fakt, iż podatnik nie złożył materiału dowodowego i nie uzupełnił braków formalnych w wyznaczonym terminie, a 1 wniosek został złożony przed upływem terminu płatności podatku, wobec czego wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania zgodnie z art. 165a Ordynacji podatkowej;
- 22 wniosków dotyczących podatku od nieruchomości, z czego: 1 został złożony przed upływem terminu płatności podatku i wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania; 17 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ podatnicy nie złożyli materiału dowodowego i nie uzupełnili braków formalnych w wyznaczonym terminie oraz wydano 4 decyzje odmawiające umorzenia zaległości podatkowej.

Ponadto wpłynął 1 wniosek o odroczenie i rozłożenie spłaty podatku na raty, który pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ podatnik nie złożył materiału dowodowego i nie uzupełnił braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 196 upomnień na kwotę zaległości 147.225,97 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.455,49 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne – 36 tytułów na kwotę 20.196,60 zł, podatek od nieruchomości – 7 tytułów na kwotę 7.341,89 zł, podatek rolny – 6 tytułów na kwotę 969,00 zł i podatek od środków transportowych – 4 tytuły na kwotę 5.948,00 zł.

Niektóre zaległości zostały uregulowane na początku stycznia 2021 roku. Sytuacja epidemiologiczna związana z szerzeniem się koronawirusa COVID-19 miała negatywny wpływ na egzekucję nieopłaconych podatków. Ustawa z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawiesiła bieg terminów egzekucyjnych. Zostały one odwieszone dopiero w dniu 25 maja 2020 roku.

Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 996.225,49 zł, w tym:

- * podatek od nieruchomości: 777.291,31 zł (obniżenia i zwolnienia);
- * podatek rolny - 108.912,01 zł (obniżenia);
- * podatek od środków transportowych – 110.022,17 zł (obniżenia).

Należy nadmienić, że na podstawie Uchwały Nr 125/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.05.2020 roku udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości trzem przedsiębiorcom, których

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19. Zwolnień udzielono na łączną kwotę 116.900,00 zł. Natomiast w okresie sprawozdawczym podatnicy nie skorzystali z możliwości przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości (Uchwała Nr 126/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.05.2020 roku).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 12.785.356,54 zł i wykonany został na kwotę **12.785.356,54 zł** (100% wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale stanowią:

- * subwencja oświatowa w wysokości 5.810.740,00 zł;
- * uzupełnienie subwencji ogólnej stanowiące uzupełnienie dochodów gminy – 88.243,00 zł;
- * subwencja wyrównawcza w wysokości 6.570.489,00 zł;
- * wycofane z Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu udziały w kwocie 7.000,00 zł, nabyte przez Gminę w roku 1997 (udziały w wyżej określonej kwocie zostały nabyte przed 24 laty, wobec czego nie było możliwe ustalenie przesłanek nabycia tych udziałów przez ówczesne władze gminy, a posiadanie przez gminę udziałów w banku jest sprzeczne z katalogiem zadań własnych gminy, co z kolei narusza zasady budżetowe w kontekście realizacji zadań ze środków publicznych);
- * refundacja kosztów poniesionych w 2019 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwocie 3.920,00 zł;
- * środki otrzymane z budżetu państwa w kwocie 48.600,54 zł i stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych z budżetu w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21.08.2020 roku);
- * subwencja równoważąca w wysokości 256.364,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów uchwalono na kwotę 1.145.081,98 zł i wykonano na kwotę **1.097.573,08 zł**, co stanowi 95,85% wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- * **48.755,27 zł** - czynsze z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu: przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; przez ZSOiZ w Ciechanowcu; przez sklepik uczniowski oraz przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu.
- * **1.052,00 zł** – prowizja wypłacana szkole przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem.
- * **134.782,40 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”. Środki otrzymano na podstawie zawartej umowy Nr 1668/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w celu zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nieodpłatne przekazanie na podstawie użyczenia dla SP w Ciechanowcu i dla SP w Łempicach.
- * **11.144,41 zł** – środki otrzymane z gminy Grodzisk i gminy Perlejewo za naukę 2 uczniów w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu i przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin (kosz nauki 1 dziecka wynosił od 536,58 zł w SP w Łempicach do 718,37 zł w SP w Ciechanowcu).
- * **220.925,00 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
- * **53.387,25 zł** – środki otrzymane z gmin: Boguty, Klukowo i Perlejewo za pobyt 11 dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin (kosz utrzymania 1 dziecka wynosił 742,07 zł).
- * **17.062,12 zł** - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu na kwotę 7.085,00 zł; czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 9.799,12 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 178,00 zł. Niższe wykonanie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu związane jest z zawieszeniem zajęć z powodu pandemii COVID-19.

* **338.903,60 zł** – środki otrzymane z funduszy unijnych na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”.

* **65.999,60 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu (bardzo niskie wykonanie tych dochodów związane jest z zawieszeniem zajęć przedszkolnych z powodu pandemii COVID-19).

* **71.018,93 zł** - wpłaty za wyżywienie uczniów, w tym: 48.810,15 zł - za wyżywienie uczniów SP w Ciechanowcu i 22.208,78 zł – za wyżywienie uczniów SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina, a niskie wykonanie tych dochodów związane jest z zawieszeniem zajęć szkolnych z powodu pandemii COVID-19).

* **69.269,71 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup wyposażenia do kuchni przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

* **65.272,79 zł** – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1% planowanych środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.803.482,00 zł, wykonano na kwotę **1.712.686,23 zł**, co stanowi 94,97% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

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

* **33.578,27 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,

* **402.403,60 zł** na wypłatę zasiłków okresowych,

* **1.031,33 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie),

* **417.686,04 zł** na wypłatę zasiłków stałych,

* **109.916,67 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

* **17.161,55 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie),

* **3.868,35 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

* **59.819,68 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

* **21.933,52 zł** na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Wspieraj seniora”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **1.769,22 zł**, w tym:

* **1.725,82 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 13 osób, w tym 3 osoby zostały zwolnione z opłat z powodu zbyt niskiego dochodu oraz znacznych wydatków ponoszonych na leczenie);

* **43,40 zł** – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5% pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała jedna osoba dorosła, dla której naliczono odpłatność za świadczone usługi. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w kwocie 118.807,00 zł wykonano na kwotę **116.101,15 zł**, co stanowi 97,72% wykonania planu rocznego, w tym:

* **17.072,40 zł** - refundacja kosztów poniesiona w 2019 roku na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W 2019 roku otrzymano 90% planowanych środków, pozostałe kwoty wpłynęły do budżetu w 2020 roku po końcowym rozliczeniu zadania (wydatkowane środki przeznaczono na pobyt uczniów SP w Ciechanowcu w Grecji).

* **96.000,00 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

* **3.028,75 zł** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 10.108.439,71 zł wykonano na kwotę **10.073.456,70 zł**, co stanowi 99,65% w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* **6.932.954,35 zł** na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie - program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku);

* **2.865.721,25 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zadanie zlecone gminie);

* **212,40 zł** na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” (zadanie zlecone gminie);

* **234.305,94 zł** na realizację rządowego programu pn. „Dobry start”, tj. wypłatę świadczenia oraz koszty jego obsługi (zadanie zlecone gminie).

* **9.675,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (zadanie zlecone gminie),

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **30.587,76 zł**, w tym:

* 4.837,68 zł - odsetki naliczane od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnień;

* 12.846,52 zł - zaliczka alimentacyjna wyegzekwowana przez komornika (w 2020 roku komornik wyegzekwował należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 11 dłużników);

* 12.901,26 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (nienależne świadczenia są to m. in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia);

* 2,30 zł – dochody z tytułu wniesienia opłaty za wydanie Karty Dużej Rodziny (kwota ta stanowi 5% opłaty wniesionej przez członka rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o wydanie drugiej formy KDR, natomiast 95% wpłaty stanowi dochód budżetu państwa).

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.343.600,00 zł wykonany został na kwotę **1.334.608,63 zł**, co stanowi 99,33% wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.322.788,65 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 98.345,77 zł, a nadpłaty – 23.347,89 zł. Zaległości są dość wysokie, ponieważ ustawa z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiesiła bieg terminów egzekucyjnych. Zostały one odwieszane dopiero po 25 maja 2020 roku. Ponadto jeżeli zaległość nie przekracza 10 – krotności kosztów upomnienia, tj. 111,60 zł (10 x 11,16 zł), to organ podatkowy nie może dochodzić roszczeń i wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców, którzy mają obowiązek wnoszenia opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 102 upomnienia na kwotę 45.336,41 zł, z czego 53 upomnienia na łączną kwotę 20.464,00 zł zostały uregulowane. Wysyłane były również przypomnienia o stanie zaległości w opłatach oraz informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty, wobec czego niektóre zaległości uregulowane zostały po okresie sprawozdawczym. Ponadto wystawiono 43 tytuły wykonawcze, z których część została opłacona.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty, natomiast wydano 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia należnej opłaty oraz 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości w ww. opłacie na kwotę 252,00 zł.

* **2.471,16 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **2.951,39 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (środki przeznaczono na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szerokiej).

* **58,43 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

* **6.339,00 zł** – środki przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku (2.597,00 zł) oraz NFOŚiGW w Warszawie (3.742,00 zł) na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 6.677.787,73 zł w 2020 roku wykonano na kwotę 11.701.153,70 zł, co stanowi 175,23% wykonania planu rocznego, w tym:

1. Dz. **600, rozdz. 60016 (własne)** – **3.596.415,09 zł** (plan 1.493.667,02 zł). Otrzymane środki stanowią dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych realizacji drogowych zadań inwestycyjnych, w tym:

* 1.418.545,54 zł – dofinansowanie otrzymane na przebudowę w 2020 roku: ulicy Wojska Polskiego 815.211,59 zł), czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej (261.888,01 zł) oraz dróg gminnych we wsi Winna Stara – Winna-Wilki i Winna Stara – Winna-Chroły (341.445,94 zł);

* 2.177.869,55 zł – dofinansowanie otrzymane na przebudowę w 2021 roku ulic i dróg gminnych: (66.716,19 zł - ul. Sienkiewicza; 156.669,26 zł - we wsi Wojtkowice - Glinna; 87.115,29 zł - we wsi Ciechanowczyk; 259.846,82 zł - we wsi Przybyszyn; 409.829,63 zł - we wsi Dąbczyn; 319.134,22 zł - 2 odcinki dróg we wsi Czaje-Wólka; 392.124,00 zł - ul. Spółdzielcza; 366.000,00 zł - ul. Armii Krajowej i 120.434,14 zł - ulica Kuczyńska).

2. Dz. **600, rozdz. 60016 (Por. z JST)** – **150.025,79 zł** (plan 150.025,79 zł) - dotacja celowa otrzymana z budżetu województwa podlaskiego ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki”.

3. Dz. **700, rozdz. 70005 (środki własne gminy)** – **wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... - 22.002,45 zł** (plan 25.000,00 zł). W 2020 roku 9 osób fizycznych dokonało opłaty jednorazowej za okres 20 lat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

4. Dz. **700, rozdz. 70005 (środki własne gminy)** – **wpływy ze sprzedaży mienia – 15.150,00 zł** (plan 14.000,00 zł). W 2020 roku sprzedano działkę niezabudowaną położoną we wsi Winna-Poświętna o pow. 0,1643 ha.

5. Dz. **700, rozdz. 70005 (własne)** – **0,50 zł** (plan 0,00 zł). Środki z funduszy unijnych stanowiące ostateczne rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą). Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

6. Dz. **700, rozdz. 70095 (własne) – 137.000,00 zł** (plan 0,00 zł). Środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”. Pozostałe środki w kwocie 40.021,75 zł wpłyną w roku 2021. Wartość całego zadania w zakresie wydatków majątkowych stanowi kwotę 177.021,75 zł. W ramach projektu zakupiony będzie samochód typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz nastąpi remont i likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM.

7. Dz. **754, rozdz. 75412 (własne) – 300.000,00 zł** (plan 300.000,00 zł). Środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu w 2020 roku samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu.

8. Dz. **758, rozdz. 75814 (własne) – 31.044,92 zł** (plan 31.044,92 zł). Środki otrzymane z budżetu państwa i stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

9. Dz. **758, rozdz. 75816 (własne) – 1.444.733,00 zł** (plan 1.444.733,00 zł). Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 31.08.2020 roku. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych, środki wykorzystano na inwestycje drogowe, których wartość kosztorysowa nie była niższa niż 400.000,00 zł.

10. Dz. **801, rozdz. 80101 (własne) – 229.187,50 zł** (plan 230.000,00 zł) - środki z funduszy unijnych otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowiące refundację poniesionych w 2019 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”

11. Dz. **801, rozdz. 80101 – 1.282.753,69 zł** (plan 1.283.000,00 zł). Środki z funduszy unijnych otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.

12. Dz. **801, rozdz. 80101 – 3.000.000,00 zł** (plan 0,00 zł). Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 i przeznaczone na generalny remont w 2021 roku budynków 2 szkół podstawowych.

13. Dz. **801, rozdz. 80104 (własne) – 485.000,00 zł** (plan 512.000,00 zł). Środki z funduszy unijnych otrzymane w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”. W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonego wniosku o płatność, wobec czego ostateczne rozliczenie środków nastąpi w 2021 roku.

14. Dz. **801, rozdz. 80113 (własne) – 0,00 zł** (plan 85.000,00 zł). Środki w kwocie 84.648,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku (stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół”).

15. Dz. **852, rozdz. 85203 (własne) – 0,00 zł** (plan 52.500,00 zł). Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku (otrzymane środki stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”).

16. Dz. **852, rozdz. 85295 – 119.840,76 zł** (plan 121.036,00 zł). Środki z budżetu państwa otrzymane na realizację rządowego programu pn. „Senior+”. Projekt miał na celu utworzenie „Klubu seniora” i w konsekwencji przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację. Projekt skierowany jest do grupy 30 osób.

17. Dz. **900, rozdz. 90005 (własne) – 739.000,00 zł** (plan 778.781,00 zł). Środki unijne otrzymane w ramach RPOWP na dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”. Ostateczne rozliczenie środków nastąpi w 2021 roku.

18. Dz. **921, rozdz. 92109 (własne) – 149.000,00 zł** (plan 157.000,00 zł). Środki unijne otrzymane w ramach RPOWP na dofinansowanie realizacji w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi”. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpiło w styczniu 2021 roku (kwota 7.885,00 zł stanowi dochody roku 2021).

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

III - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 45.607.920,68 zł wykonanie za 2020 rok wynosi 43.098.840,95 zł, co stanowi 94,50 % wykonania rocznego), w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 32.658.792,00 zł wykonano na kwotę 30.549.080,59 zł, co stanowi 93,54% wykonania rocznego;

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.949.128,68 zł wykonano na kwotę 12.549.760,36 zł, co stanowi 96,92% wykonania planu rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.092.487,80 zł wykonano na kwotę **1.089.837,80 zł**, co stanowi 99,76%. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* **14.674,00 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2% uzyskanych w 2020 roku wpływów z podatku rolnego.

* **2.148,00 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

* **1.051.976,27 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 997 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano pozytywne decyzje, po czym złożono do Wojewody Podlaskiego wnioski o przekazanie koniecznych środków).

* **21.039,53 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (2% łącznej kwoty dotacji) - koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 405.758,00 zł wykonano na kwotę **216.607,29 zł**, co stanowi 53,39% wykonania planu rocznego, w tym:

* **172,20 zł** wydatkowano na zakup 2 znaków drogowych wraz z niezbędnymi uchwytami.

* **900,00 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Tworkowice na zakup rur niezbędnych do naprawy przepustów w pasach drogowych położonych na terenie sołectwa.

* **44.015,91 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też na terenie Ciechanowca.

* **138.821,032 zł** wydatkowano na bieżące remonty dróg położonych na terenie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **31.259,19 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym: 453,30 zł – koszty wydania pozwolenia wodno-prawnego na odwodnienie poboczy drogi gminnej we wsi Zadobrze; 1.103,03 zł – naprawa istniejących i montaż nowych znaków pionowych (tabliczki strzałkowe z nazwą ulicy i herbem - 34 sztuk); 29.500,00 zł – koszty kruszenia gruzu gabarytowego celem wykorzystania do naprawy gruntowych dróg gminnych; 196,86 zł – usunięcie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu ludzi z działki gminnej położonej na terenie wsi Wojtkowice Stare.

* **1.438,96 zł** wydatkowano na usługi pozostałe w ramach Funduszu Sołeckiego (montaż kamery wraz z oprzyrządowaniem celem monitoringu zewnętrznego okolic wiaty przystankowej, gdzie podrzucane są worki z odpadami komunalnymi).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 308.500,00 zł i wykonano na kwotę **274.673,04 zł**, co stanowi 89,04% wykonania planu rocznego, w tym:

* **5.927,00 zł** – koszt opracowania dokumentacji przetargowej związanej z projektem realizowanym w ramach RPOWP pod nazwą „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”;

* **44.957,24 zł** - na zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna);

* **118.741,95 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 24.600,00 zł – przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ciechanowiec; 4.243,50 zł - wykonanie 23 projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego; 10.197,00 zł – koszty wykonania prac geodezyjnych polegających na wyznaczeniu lokalizacji punktów dróg gminnych; 2.000,00 zł – wykonanie podziału działki na poszerzenie pasa drogowego we wsi Zadobrze (w związku z realizowaną na tej drodze inwestycją); 2.460,00 zł - opracowanie analizy efektywności kosztowej na przebudowę stacji wodociągowej w Radziszewie Sieńczuch; 9.576,29 zł – koszty związane z zawarciem aktu notarialnego dotyczącego przekazania gminie w formie darowizny przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem nieruchomości położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza (grunty pod Przedszkolem w Ciechanowcu); 2.432,23 zł – koszty postępowania sądowego dotyczącego służebności przesyłu wodociągu we wsi Nowodwory; 900,00 zł - koszty złożenia w formie depozytów sądowych odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie ulicy Wąskiej; 701,00 zł – opłaty sądowe wniesione na poczet wynagrodzenia kuratora (złożenie w depozyt sądowy odszkodowań za grunty przejęte przez gminę pod poszerzenie ulicy Wąskiej w Ciechanowcu); 6.222,84 zł – wykonanie kopii map zasadniczych, wypisy z rejestrów gruntu dotyczące nieruchomości będących w zasobie gminy; 6.785,00 zł – opracowanie mapy do celów projektowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych przebudowy targowiska miejskiego; 14.760,00 zł – opracowanie dokumentacji dotyczącej rewitalizacji i adaptacji na cele rekreacyjno-kulturalne parku przy ul. Mickiewicza; 5.189,15 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży oraz sporządzenie operatów szacunkowych; 2.875,00 zł – podziały i rozgraniczenia działek gminnych; 61,38 zł – odprowadzenie ścieków komunalnych z budynku przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu (przeznaczonego dla repatriantów); 292,74 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk; 2.460,00 zł – opracowanie analizy niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie przebudowy istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnianej, ujęć wód podziemnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną; 3.597,92 zł – koszty uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych; 2.460,00 zł - aktualizacja programów komputerowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami; 2.500,00 zł - koszty wykonania dokumentacji projektowej na budowę tablic informacyjnych, tzw. „witaczy” przy wjeździe do miasta; 11.352,90 zł - koszty wykonania dokumentacji projektowo – aplikacyjnej na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Kocach-Schabach na centrum świadczące usługi socjalno-rehabilitacyjne; 3.075,00 zł – przygotowanie dokumentacji projektowo – zgłoszeniowej na przebudowę budynku przy ulicy Kościuszki w Ciechanowcu (w ramach realizacji projektu door-to-door).

* **38.329,59 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 1.250,00 zł – za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy; 35.086,59 zł – za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę w roku 2015 projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”), 1.993,00 zł – ubezpieczenie 234 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu zrealizowanego przez gminę w 2015 roku (do czasu związania z projektem unijnym i przekazania ich właścicielom budynków).

* **43.347,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości, w tym:

- 14.093,50 zł za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku dokonano na podstawie danych geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem),
- 29.253,50 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina.

* **266,50 zł** – podatek leśny za 2020 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).

* **19.035,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

* **4.068,76 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

Dział 720 - Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 142.668,96 zł nie został wykonany, ponieważ realizacja przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” została przesunięta na rok 2021. Projekt miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego projekt w całości realizowany będzie w roku 2021.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 3.183.531,14 zł wykonano na kwotę **2.968.040,24 zł**, co stanowi 93,23 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 184.269,88 zł (w tym 98.300,00 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone), **w tym:**

* **143.727,86 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej.

* **8.382,01 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **1.721,50 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druki do referatu spraw obywatelskich, statuetki i wiązanki okolicznościowe zakupione na jubileusz 50-lecia pożycia w związku małżeńskim oraz zakup programu do prowadzenia ewidencji ludności i rejestru wyborców.

* **15.388,51 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego – 1.845,00 zł i ewidencji ludności – 7.072,50 zł; usługi pocztowe 365,01 zł; usługa gastronomiczna związana z organizacją jubileuszu 50-lecia par małżeńskich – 6.156,00 zł.

* **15.050,00 zł** – renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego wydatkowano 9.225,00 zł. Środki stanowią dofinansowanie funkcjonowania w 2020 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji. Dotacja dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz danych z ewidencji gruntu. Starostwo przedstawiło kopie faktur dokumentujących poniesienie kosztów.

3. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 151.820,25 zł, w tym:

* **99.800,00 zł** - koszt wypłaconych diet dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.

* **41.613,75 zł** - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.

* **2.414,00 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **606,52 zł** - zakup: materiałów biurowych, pieczętek, wiązanek okolicznościowych, karty podpisu elektronicznego przewodniczącego rady i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji.

* **7.385,98 zł** - usługi pozostałe, w tym: 4.160,00 zł - usługi gastronomiczne związane z uroczystą sesją oraz spotkaniem opłatkowym radnych, sołtysów, kierowników jednostek i przedstawicieli władz

samorządowych; 2.080,85 zł – aktualizacja elektronicznego systemu do obsługi posiedzeń rady miejskiej; 1.145,13 zł – koszty dostępu do programu tworzenia i obsługi aktów prawnych.

4. Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 2.274.266,37 zł, w tym:

* **2.486,00 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: zakup okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym – 1.811,00 zł oraz ekwiwalent dla pracowników gospodarczych – 675,00 zł.

* **9.407,00 zł** – wypłata odszkodowania i części opłaty sądowej od pozwu sądowego, w związku z wypowiedzeniem pracownicy zatrudnionej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu umownych warunków pracy i płacy (ugoda sądowa w sprawie IV P 89/19).

* **1.677.913,51 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym: 6 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 32.497,62 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 16.338,14 zł (w związku z wypowiedzeniem umownych warunków pracy i płacy).

* **114.062,50 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **51.007,00 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).

* **8.117,00 zł** – koszty zawartych umów – zleceń na pomoc w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej dla rolników z terenu Gminy Ciechanowiec oraz na wykonanie promocyjnych statuetek (wieże ciechanowieckie).

* **97.868,17 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 17.528,09 zł - materiały biurowe; 10.649,62 zł – olej napędowy i części do drobnych napraw samochodów służbowych będących na stanie Urzędu; 7.800,00 zł - meble biurowe do pokoju Nr 9 (pomieszczenia po bibliotece); 18.614,82 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 5.158,56 zł – artykuły do utrzymania porządku i czystości; 3.604,83 zł – pocztowe książki nadawcze, druki i pieczętki; 2.058,00 zł – drukarki; 350,00 zł - stacjonarne aparaty telefoniczne; 699,00 zł – wiertarka zakupiona celem dokonywania drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych; 815,00 zł – gabłota tekstylna na korytarz Urzędu; 4.778,75 zł – artykuły przemysłowe oraz akcesoria komputerowe (żarówki, klamki okienne, zamki do drzwi, drukarki, dysk zewnętrzny do archiwizacji prowadzonej dokumentacji); 857,54 zł – artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 2.129,13 zł – karty podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym dla 7 pracowników Urzędu; 13.230,83 zł – artykuły przemysłowe zużyte podczas profilaktyki zakażenia Covid-19 (środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, opryskiwacze, materiały tekstylne do szycia i pakowania maseczek dla mieszkańców gminy); 3.411,45 zł – materiały do drobnych napraw i remontów w budynku UM; 271,71 zł - środki medyczne do apteczki zakładowej; 340,00 zł - oprawy oświetleniowe do gabinetu Burmistrza; 2.193,08 zł – „fotopułapki” zakupione na gminne wysypisko śmieci oraz akcesoria do ich zasilania (fotopułapki zakupiono celem monitorowania nielegalnego zwożenia odpadów przemysłowych i komunalnych na nieczynne wysypisko); 1.696,08 zł – środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie; 1.681,68 zł - prenumerata czasopism i poradników.

* **23.326,05 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* **17.311,90 zł** – remonty i konserwacje: konserwacja kserokopiarki i gaśnic (405,90 zł); remont schodów przed wejściem do budynku Urzędu (14.200,00 zł) i remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biurowym Urzędu (2.706,00 zł).

* **760,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

* **181.050,31 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 39.975,00 zł – koszty obsługi prawnej Urzędu; 2.593,49 zł - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków; 50.313,00 zł - przesyłki pocztowe i kurierskie; 1.771,20 zł - monitorowanie systemu alarmowego; 3.346,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem samochodów (drobne naprawy, wymiana oleju i opon); 21.180,19 zł - serwis, aktualizacja i licencje do programów komputerowych; 8.915,87 zł - usługi związane z obsługą systemów e-dziennik oraz EZD w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"; 11.675,00 zł - trzyletnia licencja na dostęp do systemu obsługi prawnej „Legalis”; 3.690,00 zł - wykonanie i utrzymanie sieci WiFi4EU; 416,00 zł - pranie flag; 4.428,00 zł - usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie BHP; 4.064,00 zł - naprawy hydrauliczne w budynku Urzędu; 378,00 zł - abonament radiowy za

2020 rok; 3.377,10 zł - przygotowanie i druk biuletynu pn. „Wieści Ciechanowieckie”; 797,03 zł - odnowienie serwera i domeny internetowej ciechanowiec.pl; 20,00 zł - koszty wydania prawomocnego orzeczenia sądu (wypowiedzenie pracownikowi Urzędu umownych warunków pracy i płacy - ugoda sądowa w sprawie IV P 89/19); 723,24 zł - niszczenie dokumentacji niearchiwalnej; 3.315,00 zł - malowanie ścian oraz montaż osłon rur ściennych w pokoju biurowym; 1.400,00 zł - wykonanie osłon w biurze podawczym Urzędu (dla zwiększenia bezpieczeństwa obsługi interesantów w związku z pandemią COVID-19); 100,00 zł - karty doładowujące do „fotopułapek” umieszczonych na wysypisku śmieci; 166,05 zł – naprawa kamer monitoringu w budynku Urzędu; 1.140,21 zł – przegląd sprzętu, gaśnic i kotła centralnego ogrzewania; 2.981,11 zł – koszty prowadzenia audytu wewnętrznego; 13.600,00 zł – montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych Urzędu; 480,00 zł - udział Burmistrza w obradach i konferencjach; 204,82 zł – koszty wydruku tablic „Miasta partnerskie”.

* **6.847,54 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Burmistrza Ciechanowca) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **676,74 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.

* **18.552,48 zł** - opłaty i składki, w tym: 7.936,97 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia Urzędu; 3.042,90 zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego; 7.113,36 zł – składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie” oraz 459,25 zł – opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM).

* **59.060,65 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **5.819,52 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 321.132,74 zł, w tym:

* **73.800,00 zł** - wypłata diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

* **120.999,01 zł** - płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat, w tym jedna nagroda jubileuszowa na kwotę 3.360,00 zł.

* **10.916,85 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **25.193,50 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 15.792,00 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 9.401,50 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.

* **16.881,68 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 974,16 zł - bilety opłaty parkingowej i targowej; 586,07 zł - paliwo do wykaszarki i piły spalinowej na targowicę; 3.180,00 zł - wiązanki okolicznościowe i wieńce pogrzebowe; 6.119,25 zł – druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych oraz druki podatkowych nakazów płatniczych; 1.760,00 zł – koszty licencji programu obsługującego przelewy związane z wypłatą akcyzy; 3.103,30 zł – puchary, nagrody oraz inne drobne zakupy związane z wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej Burmistrza Ciechanowca; 384,00 zł – czasopisma i literatura fachowa w zakresie podatków i opłat; 774,90 zł - uchwyty do ekspozycji flag na słupach oświetlenia ulicznego.

* **2.477,69 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* **68.938,15 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 3.600,00 zł – roczna opłata za usługi bankowe „Internet Banking”; 3.936,24 zł - wywóz nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych z targowicy miejskiej i koszty dzierżawy pojemników na odpady; 717,12 zł - wynajem autobusu na przewóz sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe z Biskupem; 13.979,78 zł - przesyłki pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków; 16.394,00 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych; 9.161,00 zł - wydatki związane z uroczystymi Wojewódzkimi Obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; uroczystym otwarciem przebudowanych dróg oraz wyjazdem sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe z Biskupem (usługi gastronomiczne); 522,75 zł - bieżąca naprawa dróg i placów położonych na targowicy miejskiej; 1.740,70 zł – wykonanie okładek kartonowych z herbem Ciechanowca; 18.661,56 zł – koszty

przygotowania wniosku aplikacyjnego związanego z zamiarem utworzenie w gminie żłobka; 225,00 zł - koszt przeprowadzenia projektu związanego z nauką pływania uczniów szkół podstawowych.

* **1.925,86 zł** – odsetki, koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

6. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano 27.326,00 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie), w tym:

* **26.340,00 zł** – wynagrodzenie wypłacone dla członków Gminnego Biura Spisowego.

* **986 zł** - zakup materiałów biurowych (papier, tonery, teczki).

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

Plan 99,95,71% wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań zleconych, w tym:

* **1.853,03 zł** - dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców;

* **135.712,37 zł** - dotacja została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku i koszty powtórnego głosowania w dniu 12 lipca 2020 roku, w tym: 86.200,00 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 49.512,37 zł na pozostałe wydatki bieżące: obsługa informatyczna, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia do lokali wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 333.646,00 zł wykonano na kwotę **291.361,89 zł**, co stanowi 87,33% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. Wsparcie w kwocie 5.000,00 zł przekazane dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Środki zostały przekazane na wydatki mające na celu prawidłowe funkcjonowanie i zapewnienie gotowości operacyjno- - technicznej jednostki (zakupiono przewody hydrauliczne).

2. Funkcjonowanie na terenie gminy jednostek ochotniczych Straży pożarnych na kwotę 286.361,89 zł, z czego:

* **36.869,98 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

* **80.556,53 zł** - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji 8 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).

* **38.364,41 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy, w tym: 17.606,93 zł - paliwo do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 2.247,21 zł - olej opałowy do budynków OSP: Tworkowice i Kozarze; 3.999,98 zł – opał typu „Pellet” do budynku OSP w Ciechanowcu; 3.898,00 zł – pralka i suszarka do jednostki OSP w Ciechanowcu; 3.075,00 zł – akumulatory wymienione w samochodach pożarniczych; 1.199,00 zł - kompresor zakupiony dla OSP w Pobikrach; 2.328,41 zł – zakup części do aparatów powietrznych, piły spalinowej, agregatu i filtry olejowe; 748,55 zł - prenumerata czasopisma „Strażak”, kalendarze i środki czystości oraz 1.901,33 zł – zakup środków ochronnych w związku z pandemią COVID-19 (maseczki, okulary, rękawiczki jednorazowe, kombinezony ochronne); 300,00 zł – buty strażackie dla OSP Tworkowice; 850,00 zł – zawór regulacji w samochodzie OSP Ciechanowiec; 210,00 zł – sprzęt do OPS Ciechanowiec (wydatek stanowi wkład środków własnych gminy przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego);

* **24.752,11 zł** – zakupy dokonane ze środków stanowiących pomoc finansową od Województwa Podlaskiego, w tym: 17.000,00 zł – sprzęt dla jednostki OSP w Ciechanowcu (helmy bojowe, latarki, bosak dielektryczny, defibrylator) i 7.752,11 zł – wyposażenie świetlicy w remizie OSP we wsi Koce-Basie na potrzeby KGW „Basiewianki” (stoły i krzesła).

* **46.854,00 zł** - zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego 5 sołectw, w tym 13.074,23 zł – środki własne przy realizacji zadania współfinansowanego z Województwem Podlaskim - zakup wyposażenia na potrzeby KGW „Basiewianki” (krzesła, zmywarka, meble kuchenne).

* **11.473,39 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.

* **18.000,00 zł** – remontowo-dekarskie dachu na budynku OSP w Ciechanowcu.

* **10.418,10 zł** – prace remontowe ze środków Funduszu Sołeckiego w budynku remizy strażackiej we wsi Winna-Poświętna (izolacja stropu).

* **1.150,00 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.

* **10.791,61 zł** - usługi bieżące, w tym: 3.542,40 zł - monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 1.663,00 zł - badania techniczne samochodów strażackich; 2.532,92 zł - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 1.634,67 zł – przegląd gaśnic i narzędzi hydraulicznych; 742,72 zł – naprawa bramy garażowej w OSP Winna-Poświętna i naprawa oświetlenia w OSP Pobikry oraz drobne naprawy sprzętu; 343,80 zł – przesyłki kurierskie i pocztowe oraz koszt prania ubrań strażackich; 332,10 zł – legalizacja butli tlenowych do aparatów powietrznych.

* **547,22 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.

* **6.584,50 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 138.000,00 zł wykonano na kwotę **135.365,09 zł**, co stanowi 98,09% wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków w kwocie 218.840,00 zł wykonano na kwotę **45.758,84 zł**, co stanowi 20,91%.

Wydatkowane środki stanowią zwrot do budżetu państwa dotacji w kwocie 45.628,84 zł wraz z odsetkami w kwocie 130,00 zł, jako pobranej nienależnie w 2019 roku. Dotacja stanowiła zwrot części środków wydatkowanych przez gminę w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Zwrot do budżetu państwa nastąpił na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.756.2019.WS z dnia 06.02.2020 roku w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kompleksowej kontroli finansowej przeprowadzonej w 2019 roku przez pracowników RIO w Białymstoku. Organ kontrolny uznał, że decyzje w sprawie wydatków w ramach Funduszu, sołectwa podjęły podczas nieważnych zebrań mieszkańców, ponieważ nie uczestniczyła w nich wystarczająca liczba mieszkańców określona w statutach sołectw. Nieważne zebrania mieszkańców oraz nieprawidłowo wydatkowane środki stwierdzono w niżej wymienionych sołectwach:

- 1) Antonin w kwocie 7.395,58 zł;
- 2) Bujenka w kwocie 13.366,78 zł;
- 3) Czaje Bagno w kwocie 9.939,00 zł;
- 4) Koce Basie w kwocie 11.608,10 zł;
- 5) Kozarze w kwocie 18.526,79 zł;
- 6) Łempice w kwocie 12.235,07 zł;
- 7) Malec w kwocie 10.617,56 zł;
- 8) Pobikry w kwocie 5.395,36 zł;
- 9) Radziszewo Sieńczuch w kwocie 11.579,00 zł;
- 10) Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 9.363,00 zł;
- 11) Skórzec w kwocie 14.095,09 zł;

- 12) Wojtkowice Glinna w kwocie 7.681,32 zł;
- 13) Wojtkowice Stare w kwocie 10.000,00 zł;
- 14) Winna-Chroły w kwocie 8.919,45 zł;
- 15) Zadobrze w kwocie 9.003,60 zł.

Łącznie nieprawidłowo poniesione w 2018 roku wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 159.725,70 zł. Wobec powyższego dotacja zwrócona do budżetu państwa wynosiła 45.628,84 zł (159.725,70 zł x 28,567%). Wynik kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku został przekazany Wojewodzie Podlaskiemu w celu podjęcia ostatecznego stanowiska. Po analizie materiału dotyczącego sprawy i zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami Burmistrza Ciechanowca, Wojewoda Podlaski wydał decyzję w sprawie zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 10.414.621,29 zł wykonano na kwotę **9.634.053,05 zł**, co stanowi 92,51% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 6.899.529,79 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 5.713.815,40 zł, z tego:

* **234.425,69 zł** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: 206.449,79 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli; 3.550,00 zł na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej; 24.425,90 zł na zakup przez nauczycieli ze środków budżetu państwa sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

* **4.328.264,41 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (48,5 etatu), administracji (5 etatów) i obsługi (16 etatów), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 48.107,62 zł; 10 nagród jubileuszowych nauczycieli na łączną kwotę 80.690,43 zł; 9 nagród jubileuszowych administracji i obsługi na łączną kwotę 64.628,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela zatrudnionego na czas określony na kwotę 2.001,11 zł.

* **321.955,33 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **191.895,86 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada – 135.167,91 zł; materiały do napraw i bieżących remontów (studzienka do odwodnienia hali sportowej, artykuły: hydrauliczne, elektryczne, malarskie, podzespoły do kserokopiarki, itp.) – 31.714,11 zł; środki czystości – 3.990,28 zł; artykuły gospodarcze (rękawice jednorazowe, przyłbice, płyny do dezynfekcji) – 4.191,46 zł; wyposażenie (stółki do siatkówki, stoliki i krzesła) – 5.151,12 zł; druki, prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych – 2.068,88 zł; materiały biurowe i papier ksero – 3.607,98 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady i paliwo do kosiarki – 4.314,06 zł; akcesoria komputerowe – 840,06 zł; kwiaty oraz wianki okolicznościowe - 850,00 zł.

* **143.584,57 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **266.135,25 zł** - remonty i konserwacje, w tym: wymiana ogrodzenia terenu szkoły od strony ulicy Szkolnej i 11 Listopada – 148.221,40 zł; utwardzenie terenu wokół szkoły (remont nawierzchni wraz z demontażem starych płyt chodnikowych) – 51.191,82 zł; remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w hali sportowej – 19.136,16 zł; cyklinowanie parkietu w hali sportowej – 7.928 zł; wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej – 15.000,00 zł; wymiana drzwi wewnętrznych w hali sportowej – 4.000,00 zł; wymiana drzwi garażowych (2 szt.) – 14.700,00 zł; drobne remonty (instalacji elektrycznej, rynny i kratki wentylacyjnej, czujki alarmu) – 1.731,60 zł; konserwacja gaśnic i hydrantów – 787,20 zł; naprawy sprzętu (samochód, kserokopiarka, sprzęt nagłośnieniowy, laptopy, pralka, biurko, rolety) – 1.839,52 zł; konserwacja kotłów c.o. – 1.600,00 zł.

* **520,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **45.907,50 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 1.430,04 zł; odprowadzenie ścieków – 3.500,54 zł; wywóz odpadów komunalnych – 1.784,78 zł; koszty przewozu uczniów na basen, konkursy i zawody – 2.060,15 zł; przeglądy budowlane obiektów szkoły –

1.800,00 zł; monitoring systemu alarmowego – 3.542,40 zł; badanie techniczne samochodu dowożącego obiady i kotłów centralnego ogrzewania – 1.131,10 zł; roczny abonament za dostęp do portalu LEX – 2.751,93 zł; dostęp do programów komputerowych, wdrożenie oraz ich nowelizacje – 12.798,92 zł; przegląd wentylacji i urządzeń gazowych – 369,00 zł; wynajem urządzenia do wody pitnej – 730,62 zł; aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 123,00 zł; dzierżawa kserokopiarki – 473,75 zł; obsługa w zakresie bhp – 8.794,50 zł; wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej - 2.500,00 zł; aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 123,00 zł; usługi drobne (naprawa mebli szkolnych, pranie obrusów) – 686,00 zł; najem ciągnika – 967,77 zł; koszty bankowe (wymiana kart wzorów podpisów, pełnomocnictwa, bankowość internetowa) – 445,00 zł; wydanie legitymacji nauczyciela – 18,00 zł.

* **8.992,64 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.

* **93,48 zł** – koszty podróży służbowej pracowników.

* **4.451,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek, samochodu i sprzętu elektronicznego).

* **167.589,67 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) **Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 247.407,40 zł, z tego:** dodatki wiejskie – 14.556,59 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 215.266,86 zł (w tym: dodatki uzupełniające na kwotę 6.337,94 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 7.500,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.083,95 zł.

3) **Dowożenie uczniów do szkół – 145.029,78 zł** (w okresie sprawozdawczym dowożono 189 uczniów szkoły podstawowej). Dowóz uczniów odbywał się na podstawie umowy zawartej z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA SA. z siedzibą w Białymstoku. Ze względu na zamknięcie szkół z powodu pandemii COVID-19, usługa dowożenia uczniów nie była świadczona w okresie od 12 marca do 30 czerwca oraz w grudniu. W listopadzie z dowożenia korzystało jedynie 71 dzieci z klas 0-III, które uczyły się stacjonarnie.

4) **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 9.748,43 zł** (zakup publikacji książkowych, szkolenia, warsztaty oraz zwrot kosztów podróży nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego).

5) **Prowadzenie stołówki przy SP w Ciechanowcu – 209.587,90 zł, w tym:**

* **43.611,25 zł** - płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi kuchni.

* **2.374,60 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **91.931,59 zł** - zakup wyposażenia kuchni w ramach realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (69.269,71 zł – środki z budżetu państwa i 22.661,88 zł – środki własne gminy). Zakupiono: piec konwekcyjny, kocioł warzelny, patelnie elektryczne, szafę chłodniczą, naczynia, sztućce, garnki, noże. Zakupione wyposażenie umożliwi wznowienie funkcjonowania kuchni przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

* **70.120,20 zł** - koszty zakupu obiadów dla uczniów (z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i zawieszenie zajęć szkolnych, stołówka szkolna funkcjonowała w ograniczonym zakresie).

* **1.550,26 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 301.293,58 zł** (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 285.293,58 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 4.000,00 zł (tablet z oprogramowaniem); konserwacja windy i platformy schodowej – 6.000,00 zł; przegląd techniczny windy i platformy schodowej i inne drobne usługi – 6.000,00 zł).

W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 11 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego, 2 uczniów z autyzmem, 2 uczniów słabo widzących, 1 uczeń słabo słyszący, 2 uczniów z niepełnosprawnością

ruchową, 1 uczeń z zespołem Aspergera, 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową oraz 1 uczeń z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego.

- 7) **Na zakup podręczników ze środków budżetu państwa wydatkowano 58.748,76 zł**, w tym: 662,68 zł – zakup papieru do kserokopiarki oraz 58.086,08 zł – zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników dla uczniów z klas I-VIII.
- 8) **Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przekazano 13.057,00 zł** (z pomocy skorzystało 19 nauczycieli emerytów, którym wypłacono świadczenia w kwotach od 400,00 zł do 1.000,00 zł).
- 9) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów** (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) **przekazano 109.554,25 zł**.
- 10) **Na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” - 91.287,29 zł, w tym:**
- * **33.260,48 zł** – wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli uczestniczących w projekcie.
 - * **19.700,09 zł** – wykonanie remontu wewnętrznej sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Łempicach.
 - * **3.800,00 zł** – koszt przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego ECDL w ramach szkolenia nauczycieli z zakresu TIK.
 - * **34.526,72 zł** – koszty szkolenia nauczycieli i uczniów.

Środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa wykorzystano na realizację projektu, poprzez organizację zajęć, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Środki niewykorzystane w roku 2019 zostały wprowadzone do budżetu na 2020 rok, natomiast środki w kwocie 398.994,91 zł niewykorzystane w roku 2020 (z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19) wprowadzono do wydatków budżetu na rok 2021. W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów 2 szkół podstawowych oraz szkolenia nauczycieli.

2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 940.348,01 zł, w tym:

1) Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 674.183,61 zł, z tego:

- * **26.936,19 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- * **525.174,86 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (7,12 etatu) i obsługi (2 etaty), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 7.931,78 zł i dwie nagrody jubileuszowe nauczycieli – 19.168,54 zł.
- * **34.698,90 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.
- * **41.792,06 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy - 32.253,06 zł; środki czystości – 1.219,65 zł; materiały biurowe i czasopisma - 2.186,21 zł; druki – 372,94 zł; drobne wyposażenie (radiomagnetofon, telefon stacjonarny, tablica magnetyczna, adapter, akcesoria kuchenne, itp.) – 3.486,25 zł; środki do dezynfekcji (spirytus, dozownik, fartuchy) – 433,28 zł; benzyna do kosiarki – 306,98 zł; narzędzia ogrodnicze – 384,70 zł; kosiarka spalinowa – 799 zł; wiązanka pogrzebowa - 120,00 zł; termometr na podczerwień do mierzenia temperatury w czasie pandemii - 229,99 zł.
- * **3.964,10 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
- * **4.499,67 zł** – koszty wymiany wykładzin w pomieszczeniach szkolnych wraz z montażem.
- * **660,00 zł** - badania okresowe pracowników.
- * **10.667,57 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości płynnych i stałych odpadów komunalnych – 806,50 zł; monitoring obiektu szkoły – 1.894,20 zł; przegląd gaśnic i hydrantów – 217,71 zł; aktualizacje programów komputerowych – 1.387,70 zł oraz usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp - 2.361,60 zł; naprawa sprzętu komputerowego – 250,00 zł; przegląd okresowy budynku szkoły, instalacji elektrycznej i wentylacji – 2.413,40 zł; usługi kurierskie, pocztowe i bankowe – 490,60 zł; drobne naprawy pomieszczeń w budynku szkoły – 845,86 zł.
- * **1.690,26 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * **1.100,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynek, samochodu i sprzętu elektronicznego).

* **23.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 2) **Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 162.383,42 zł**, z tego: dodatki wiejskie na kwotę 8.854,68 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,11 etatu) – 137.128,74 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 997,66 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13” – 10.000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.400,00 zł.
- 3) **Na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach wydatkowano 380,00 zł** (szkolenia rady pedagogicznej).
- 4) **Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 31.876,95 zł** (z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19 i zawieszenie zajęć szkolnych, stołówka szkolna funkcjonowała w ograniczonym zakresie).
- 5) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 65.000,00 zł** (dodatki wiejskie – 3.500,00 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (1,78 etatu), jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 54.100,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 4.500,00 zł (warcaby, klocki, mapy sensoryczne, gry edukacyjne, plansze, piłki, bryły geometryczne, puzzle, ułankowe domino, książki tematyczne) i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900,00 zł.

W 2020 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla jednego ucznia niepełnosprawnego (wczesny autyzm).

- 6) **Na zakup podręczników wydatkowano 6.524,03 zł** (środki z budżetu państwa). Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono dla uczniów klas I-VIII.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 1.438.754,66 zł, w tym:

- 1) **Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 1.273.685,51 zł, z tego:**

* **35.460,12 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **832.049,82 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (8,235 etatu) i obsługi (8 etatów), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 4.100,21 zł; dwie odprawy emerytalne pracowników obsługi – 41.796,00 zł; jedna nagroda jubileuszowa nauczyciela na kwotę 7.445,31 zł; 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi na kwotę 4.842,00 zł.

* **47.726,50 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **23.573,84 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 14.595,18 zł (w tym 3.452,30 zł - środki własne gminy przy realizacji projektu „Przedszkole pełne możliwości”); środki czystości – 2.925,40 zł; materiały biurowe, tonery i druki – 985,83 zł; drobne wyposażenie (salaterki, kosze na śmieci, termosy, zastawa stołowa) – 1.896,24 zł; prenumerata poradników – 1.613,66 zł; benzyna do kosiarki – 191,33 zł; artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych – 1.366,20 zł.

* **1.871,10 zł** – zakup środków żywności (środki własne gminy przy realizacji projektu „Przedszkole pełne możliwości”).

* **3.555,80 zł** – zakup pomocy dydaktycznych (gry planszowe i dydaktyczne, zabawki, klocki”).

* **3.746,84 zł** – zakup energii, wody i gazu (w tym 63,08 zł - środki własne gminy przy realizacji projektu „Przedszkole pełne możliwości”).

* **12.009,18 zł** – remonty, w tym: systemu alarmowego – 797,04 zł; instalacji przeciwpożarowej – 10.597,14 zł; okablowania systemu alarmowego i kamer – 615,00 zł.

* **555,00 zł** - badania okresowe pracownika.

* **16.105,89 zł** - usługi pozostałe (z tego 4.025,10 zł - środki własne gminy przy realizacji projektu „Przedszkole pełne możliwości”), w tym: roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe - 245,15 zł; wywóz ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.829,80 zł; przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych i sprzętu – 1.335,04 zł; drobne naprawy sprzętu – 126,69 zł; aktualizacja programów komputerowych i dostęp do programu „Arkusze organizacyjny przedszkola” – 958,17 zł; przesyłki kurierskie – 446,24 zł; usługi prowadzenia w przedszkolu zadań w zakresie bhp – 2.164,80 zł.

* **856,20 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **937,00 zł** - ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu elektronicznego.

* **37.621,21 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **257.617,01 zł** – wydatkowano ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”, w tym: wynagrodzenie 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi – 65.542,23 zł; umowy-zlecenia zawarte z nauczycielami zajęć grupowych, tj. z języka angielskiego, logopedycznych i zajęć integracji sensorycznej – 22.050,00 zł; zakup wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych: sali dydaktycznej, sali logopedycznej i do zajęć grupowych – 66.555,96 zł; zakup zabawek i pomocy dydaktycznych – 14.348,91 zł; kursy i szkolenia nauczycieli oraz koszty pośrednie Partnera projektu, tj. Fundacji „Orzeł” w Białymstoku – 89.119,61 zł.

Do realizacji tego projektu zaangażowano też środki własne gminy w łącznej kwocie 9.411,58 zł (zakup oleju opałowego, usługi odprowadzenia ścieków i wywóz opadów komunalnych, zakup obiadów oraz produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki, zakup wody i energii).

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 9 dzieci w wieku przedszkolnym i realizację dodatkowych zajęć. Środki w kwocie 81.286,59 zł niewykorzystane w roku 2020 zostały wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

- 2) **Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola** środki planowane w kwocie 2.000,00 zł w 2020 roku nie były wykorzystane.
- 3) **Na zakup** produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki **wydatkowano 16.133,15 zł** (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz na **zakup obiadów** dla dzieci uczęszczających do przedszkola **wydatkowano 65.936,00 zł** (z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19 dożywianie dzieci w przedszkolu było w mniejszym zakresie niż planowano).
- 4) **Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach** – **83.000,00 zł** (wynagrodzenia i pochodne od płac (0,425 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok – 76.000,00 zł; zakup drobnego wyposażenia do sali terapeutycznej – 1.000,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł (układanki, gry planszowe i zabawki edukacyjne) oraz odpis na ZFSS – 4.000,00 zł.

W 2020 roku Przedszkole w Ciechanowcu zorganizowało zajęcia dla jednego dziecka niepełnosprawnego (zdiagnozowany autyzm).

4. **Na realizację projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 76.919,12 zł**. Otrzymane środki z funduszy unijnych wykorzystano na szkolenia i koszty zarządzania projektem. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy (sprzęt zakupiono w 2019 roku). Zadanie zakończono i rozliczono.

5. **Na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła”** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 134.782,40 zł** (środki europejskie otrzymane na podstawie zawartej umowy Nr 1668/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). Zadanie zrealizowane i rozliczone. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i nieodpłatnie przekazano na podstawie stosunku prawnego (użyczenia): dla Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu 41 laptopów i dla Szkoły Podstawowej w Łempicach 6 laptopów.

6. **Na koszty wychowania przedszkolnego** dwojga dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec, a uczęszczających do Przedszkola w Grodzisku bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 13.907,48 zł**.

7. **Na koszty przejazdu do szkół 7 uczniów niepełnosprawnych** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 28.873,60 zł**. Rozliczenia w pierwszej połowie roku dokonano na podstawie zwartych umów i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia w szkole. Natomiast w drugiej połowie roku rozliczenia dokonano na podstawie zwartych umów o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego zgodnie z Uchwałą Nr 161/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec.

8. **Na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”** bezpośrednio z budżetu gminy **wydatkowano 100.937,99 zł** (środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa).

W ramach projektu realizowanego bezpośrednio z budżetu gminy poniesiono koszty tzw. pośrednie, w tym: (pełnienie funkcji: kierownika projektu - 11.000,00 zł, koordynatora projektu - 7.000,00 zł, księgowego ds. obsługi administracyjno-finansowej projektu - 4.000,00 zł; zakup materiałów biurowych – 1.737,99 zł; wydanie ulotek informacyjnych, dokumentacja zdjęciowa, redagowanie tekstów, wykonanie plakatów – 77.200,00 zł).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosił 126.472,10 zł i wykonano na kwotę **69.448,95 zł**, co stanowi 54,92% wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 101.472,10 zł niewykorzystane w 2019 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2020. Wydatki tego działu stanowią:

1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 560,00 zł** - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach poniesionych wydatków prowadzone było poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna dla osób fizycznych oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (poddasze). Do końca lutego 2020 roku z pomocy skorzystało 6 osób (indywidualnie). Z uwagi na sytuację pandemiczną od marca 2020 roku spotkania z terapeutą zostały zawieszane.

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 68.888,95 zł, w tym:**

* **12.690,00 zł** - dotacja przekazana dla Klubu Sportowego „Unia” w Ciechanowcu na realizację zadania pn. „Futbol – aktywnie i zdrowo”. Umowę zawarto w dniu 08.07.2020 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń). Środki przeznaczone na zajęcia sportowe dla 35 osób. Celem projektu było poprawienie sprawności fizycznej, promowanie aktywnego trybu życia oraz upowszechnienie informacji o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na samopoczucie. Zadanie zakończono i rozliczono.

* **19.101,00 zł** - diety dla 5 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* **7.180,36 zł** - zakupy, w tym: 99,47 zł - artykuły spożywcze zakupione dla dzieci w czasie ferii zimowych zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę w Ciechanowcu; 3.350,00 zł – zakup 26 kurtek dla grupy „Morsów” działających przy COKiS; 1.600,00 zł – książki o tematyce profilaktycznej przekazane do Biblioteki; 900,00 zł – piłki dla drużyn piłkarskich działających przy COKiS; 240,00 zł – materiały biurowe; 990,89 zł – elementy odblaskowe do szkół podstawowych (przekazane w ramach akcji pn. „Bezpieczna droga do szkoły”).

* **29.617,59 zł** - usługi pozostałe, w tym: 1.150,98 zł – koszty sądowe dotyczące przeprowadzenia badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3 osób, wobec których gminna komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 1.680,00 zł - prowadzenie przez wykwalifikowanego terapeutę zajęć dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (odbiorcami byli mieszkańcy gminy, którym udzielono łącznie 10 konsultacji); 600,00 zł - dofinansowanie do spektaklu profilaktycznego, który zorganizowała Miejska Biblioteka w czasie ferii zimowych dla dzieci; 8.100,00 zł – koszty dofinansowania do wypoczynku podczas ferii zimowych w Zakopanym 14 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 9.000,00 zł – dofinansowanie zajęć sportowych zorganizowanych w okresie od lipca do grudnia 2020 roku przez COKiS dla 35 dzieci i młodzieży; 3.997,50 zł – koszty wydania 1.300 szt płyt CD „Zespołu Wokalnego Miasta Ciechanowiec”; 5.059,11 zł. – koszty przygotowania posiłków na spotkanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację programów profilaktycznych na terenie gminy; 30,00 zł - przesyłka pocztowa (kurty dla „Morsów”).

* **300,00 zł** - opłata sądowa dotycząca złożonych wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 3 osób.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 2.551.432,00 zł wykonano na kwotę **2.407.074,39 zł**, co stanowi 94,34 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 10 osób z terenu gminy Ciechanowiec wydatkowano ze środków własnych gminy 254.052,08 zł, w tym: 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej ustalona jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt jednej osoby wynosi od 1.590,23 zł do 4.017,20 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiągniętych przez podopiecznych.

2. Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano 643.518,00 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 8 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu był czasowo zamknięty od dnia 12.03.2020 roku do dnia 25.05.2020 roku. Podczas zawieszenia działalności Domu, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, koszty stałe usług oraz środki ochrony osobistej. Ponadto zakupiono maszynę do szycia oraz materiały tekstylne, które wykorzystano do szycia maseczek dla uczestników i lokalnej społeczności. Pracownicy odwiedzali uczestników ŚDS, dowozili żywność, wspierali w załatwianiu spraw urzędowych m. in. składając wnioski o dodatkowe wsparcie w ramach Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym, dzięki czemu uczestnicy otrzymali za każdy miesiąc zawieszenia zajęć po 500 zł.

Po wznowieniu działalności, tj. od dnia 01.06.2020 roku środki finansowe przeznaczono na dostosowanie placówki zgodnie z rekomendacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W ramach tych działań zaopatrzone placówkę w wymagane środki ochrony osobistej oraz podpisano umowy na usługi cateringowe (zakup 5 dni w tygodniu ciepłego posiłku dla uczestników ŚDS).

3. Na dopłatę za pobyt 3 osób w schroniskach dla bezdomnych wydatkowano ze środków własnych gminy 16.881,88 zł. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia w domach dla bezdomnych, schroniskach i noclegowniach. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 429,70 zł do 1.134,15 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

4. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia **wydatkowano 33.578,27 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2020 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 57 osób.

5. Na zasiłki ze środków własnych gminy wydatkowano 29.999,20 zł, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 139 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 20,00 zł do 5.000,00 zł).

6. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 402.403,60 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 132 rodzin. Łącznie udzielono 975 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 20,00 zł do 1.320,00 zł.

7. Na wypłatę ze środków własnych gminy 253 dodatków mieszkaniowych wydatkowano 41.270,76 zł. W 2020 roku wydano 44 decyzje przyznające dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 43 dodatki, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 155 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 30 dodatki oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 25 dodatków.

8. Na wypłatę dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa wydatkowano 1.031,33 zł. Dodatki energetyczne przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2020 roku wydano w tej sprawie 12 pozytywnych decyzji. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 10,94 zł dla jednoosobowej rodziny; 15,19 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,23 zł dla pięciu i więcej osób w rodzinie.

9. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 417.686,04 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznano dla 69 osób. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności pod warunkiem, że jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Łącznie wypłacono 738 świadczeń w kwotach od 30,00 zł do 645,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

10. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 402.980,84 zł (w tym 109.916,67 zł stanowią środki z budżetu państwa), z tego:

* **1.595,00 zł** – zakup odzieży roboczej dla trzech pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

* **309.064,80 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 pracowników Ośrodka, w tym: wypłata ze środków budżetu państwa dodatków specjalnych dla 3 pracowników socjalnych na łączną kwotę 4.916,67 zł oraz odprawa emerytalna dla 1 pracownika w kwocie 19.903,32 zł.

* **31.973,20 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **6.458,97 zł** - zakupy, w tym: 3.108,52 zł – materiały biurowe (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory); 970,15 zł – druki; 912,06 zł - środki ochrony osobistej związanej z COVID-19 (rękawiczki, maseczki, płyny i żele do dezynfekcji); 1.468,24 zł – prenumerata czasopism.

* **321,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **35.334,65 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 9.755,53 zł - usługi pocztowe; 16.331,78 zł – przedłużenie licencji na programy do obsługi: finansowo-księgowej jednostki, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, społecznych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego; 6.933,34 zł – montaż klimatyzatorów; 100,00 zł – wykonanie pieczętek oraz 2.214,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp.

* **1.728,63 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

* **192,02 zł** - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

* **15.239,07 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **320,00 zł** - podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.

* **753,50 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 60.706,51 zł (w tym 17.161,55 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

* **36.275,93 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (środki własne gminy).

* **3.868,35 zł** – wynagrodzenie dla opiekunki realizującej usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” (środki z budżetu państwa). W realizacji programu poniesiono koszty organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej. W 2020 roku programem objęto 7 osób.

* **3.400,68 zł** - wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w związku z długotrwałą oraz przewlekłą chorobą i samotnej osoby w wieku poprodukcyjnym (środki własne gminy);

* **17.161,55 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec jednej osoby dorosłej (środki z budżetu państwa).

12. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych **wydatkowano łącznie 75.548,98 zł** (w tym kwota 59.819,68 zł stanowi środki z budżetu państwa).

W 2020 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 113 osób na łączną kwotę 30.448,98 zł. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu są placówki edukacyjno – oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach, w których uczą się dzieci i młodzież. Natomiast w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 102 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 45.100,00 zł, a koszt jednego świadczenia wynosił 183,33 zł.

13. Na realizację rządowego programu pn. „Wspieraj Seniora” wydatkowano 27.416,90 zł (w tym środki budżetu państwa - 21.933,52 zł i środki własne gminy - 5.483,38 zł).

Środki z programu pn. „Wspieraj Seniora” przeznaczony był na organizację i realizację usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostawali w domu i nie byli w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

* **21.287,24 zł** – dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu zaangażowanych w realizację programu,

* **6.129,66 zł** – zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz ochrony osobistej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 126.735,00 zł wykonano na kwotę **113.118,75 zł**, co stanowi 89,26% wykonania planu rocznego, w tym:

* **110.090,00 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 96.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 14.090,00 zł (12,80% wydatkowanych środków) i obejmują wypłacone zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do wypłaty świadczeń jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 528,00 zł miesięcznie.

W I półroczu 2020 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 110,00 zł do 140,00 zł miesięcznie, natomiast od 1 września 2020 roku wynosiło od 120,00 zł do 160,00 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 209 wniosków. Ze względu na przekroczenie dochodu na jednego członka rodziny wydano 14 decyzji odmownych, w związku z czym w 2020 roku wypłacono łącznie 195 świadczeń stypendialnych. Ponadto przyznano jeden zasiłek szkolny w kwocie 620,00 zł (w związku z zdarzeniem losowym).

* **3.028,75 zł** – środki z budżetu państwa wykorzystane na zakup podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Z dofinansowania skorzystało 11 niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 10.102.439,71 zł, a wykonano na kwotę **10.068.232,36 zł**, co stanowi 99,66% wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” wydatkowano łącznie 6.932.954,35 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Poniesione wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wypłaty przysługiwały na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, natomiast na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekraczał 800,00 zł miesięcznie. Od dnia 01 lipca 2019 roku świadczenie z programu „Rodzina 500+” przysługuje na każde dziecko bez względu na dochody rodziny i do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

* 6.876.231,40 zł - świadczenia wychowawcze dla 1.125 dzieci;

* 56.722,95 zł - koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika zatrudnionego do obsługi tych zadań; zakup wyposażenia, materiałów biurowych i druków; usługi pocztowe i informatyczne oraz licencje programu komputerowego do obsługi tych świadczeń).

2. Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 2.883.523,84 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom), w tym:

* 1.170.050,40 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 311 rodzin;

* 518.785,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne dla 206 osób;

* 605.087,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne dla 33 rodzin;

* 7.440,00 zł - zasiłek dla 1 opiekuna;

* 40.300,00 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób;

* 101.461,87 zł - składki emerytalno – rentowe za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy;

* 48.000,00 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 48 rodzin;

* 4.000,00 zł – jednorazowe świadczenie wypłacone 1 rodzinie w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”;

* 129.493,70 zł – świadczenie rodzicielskie dla 21 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym);

* 159.293,60 zł - świadczenie alimentacyjne dla 22 osób. (Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900,00 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500,00 zł.

* 81.809,68 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.

* 17.802,59 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Nadmieniam, że odpowiednie środki wprowadzono w tym rozdziale w planie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Nienależne świadczenia to m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami w całości przekazywane są do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Gmina ponosi koszty egzekucji komorniczej.

3. Na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano 212,40 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom wykorzystano na zakup materiałów biurowych, druków, wniosków i oświadczeń).

Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. Dzięki Karcie można uzyskać zniżki na różne towary i usługi (np. przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni oraz zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa).

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest niezależnie od dochodu w rodzinie. W 2020 roku Kart wydano dla 93 osób.

4. Na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wydatkowano 234.305,94 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Poniesione wydatki obejmują wypłatę świadczeń na zakup podręczników szkolnych. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 300 zł na dziecko, niezależnie od dochodu w rodzinie. Świadczenie przysługuje do czasu ukończenia nauki w szkole średniej. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

* świadczenia na łączną kwotę 226.800,00 zł dla 756 dzieci;

* koszty obsługi zadania w kwocie 7.505,94 zł, które dotyczą wypłaty dodatków specjalnych wraz pochodnymi dla 3 pracowników Ośrodka realizujących ww. świadczenie i usługi informatyczne).

5. Na dopłatę do kosztów utrzymania trojga dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 7.560,83 zł (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gmin we współfinansowaniu kosztów utrzymania dziecka będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10%, w drugim roku - 30%, natomiast w trzecim i każdym kolejnym roku - 50%. Od stycznia bieżącego roku gmina ponosi odpłatność w wysokości od 210,10 zł do 315,60 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

6. Na składkę zdrowotną wydatkowano 9.675,00 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Składkę opłaca się za: 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 2 osoby uprawnione do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 2.437.441,00 zł, a wykonanie wynosi **2.173.090,09 zł**, co stanowi 89,16% wykonania planu rocznego, w tym:

* **6.358,50 zł** – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

* **1.652.874,66 zł** - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.272.14.2019 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 19.12.2019 roku).

Miesięczny koszt odbioru odpadów komunalnych uzależniony jest od ilości odebranych i przekazanych do utylizacji odpadów. W okresie sprawozdawczym koszt miesięczny ww. usługi wynosił od 110.438,98 zł do 182.542,25 zł (w miesiącach letnich obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

Nadmienia się, że w roku 2020 wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi były wyższe od zrealizowanych na ten cel dochodów o kwotę 335.061,73 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy).

* **1.088,38 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **4.381,50 zł** – zakupy, w tym: 1.476,00 zł – zakup 20 wkładów do betonowych koszy ulicznych; 504,30 zł – zakup listew do naprawy ławek znajdujących się na terenie miasta; 320,55 zł – materiały przemysłowe do przygotowania stojaków na kwiaty ustawionych na skwerach ulicznych miasta; 1.943,06 zł - karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji; 137,59 zł – zakup worków i rękawic zużytych podczas corocznej akcji sprzątnięcia prowadzonej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

* **594,00 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* **173.128,80 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 65.000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec;
- 105.000,00 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec;
- 1.600,00 zł - koszty przyjęcia bezdomnego psa do schroniska w Celestynowie;
- 1.319,70 zł - usługi weterynaryjne polegające na leczeniu, sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu, zaszczepieniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji;
- 209,10 zł – koszt dostawy wkładów do betonowych koszy ulicznych.

* **9.604,27 zł** – utrzymanie zieleni, w tym: zakup: sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego (5.631,95 zł); zakup materiałów niezbędnych do przygotowania drewnianych obudów gazonów na kwiaty (1.020,32 zł); skrzyń na kwiaty ustawionych na skwerach miejskich (2.952,00 zł).

* **195,36 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

* **15,00 zł** – koszt dostawy zakupionych sadzonek.

* **2.199,66 zł** - zakup żarówek i opraw wymienionych w oświetleniu ulicznym oraz zakup iluminacji świetlnych stanowiących dekoracje świąteczne miasta.

* **270.827,54 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **28.012,00 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

* **1.886,69 zł** – usługi pozostałe, w tym: dostawa żarówek wymienionych w oświetleniu ulicznym – 84,49 zł; podłączenie iluminacji świątecznej w mieście – 1.802,20 zł.

* **8.624,00 zł** - montaż oświetlenia ulicznego: we wsi Antonin na kwotę 4.124,00 zł i we wsi Trzaski na kwotę 4.500,00 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego).

* **13.299,73 zł** – koszt usuwania azbestu z 11 posesji z położonych na terenie miasta Ciechanowiec. Zadanie zostało sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6.339,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 6.960,73 zł. W ramach zadania odebrano od właścicieli nieruchomości i przekazano do utylizacji 22,03 ton wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 938.579,00 zł wykonano na kwotę **924.853,41 zł**, co stanowi 98,54 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **470.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2020 rok stanowi odrębny dokument).

* **11.933,96 zł** - zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich, w tym: 11.184,89 zł - do budynku świetlicy we wsi Pobikry i 749,07 zł - do budynku świetlicy we wsi Czaje-Wólka.

* **21.397,52 zł** - zakup w ramach Funduszu Sołeckiego wyposażenia i materiałów budowlanych do świetlic wiejskich.

* **17.499,72 zł** - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **7.398,00 zł** - remont schodów do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare, w tym kwota 3.000,00 zł stanowi środki Funduszu Sołeckiego.

* **1.624,21 zł** – usługi pozostałe, w tym: 1.021,20 zł - koszty wywozu odpadów komunalnych ze świetlic wiejskich i 603,01 zł – przegląd i naprawa kosiarki spalinowej wykorzystywanej do utrzymania zieleni miejskiej przy świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec.

* **395.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2020 rok stanowi odrębny dokument).

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Ponadto nadmienić należy, że w ramach tarczy rządowej związanej z panującą w kraju pandemią COVID-19, w lipcu bieżącego roku wydane zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku decyzje w sprawie zwolnienia jednostek podległych gminie, które zatrudniają do 49 pracowników z opłacenia 50 % składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Ulga w tym zakresie wyniosła łącznie 200.430,00 zł, w tym: UM w Ciechanowcu – 81.820,00 zł; OPS w Ciechanowcu – 15.945,00 zł; SP w Łempicach – 30.351,00 zł; Przedszkole w Ciechanowcu – 34.830,00 zł; COKiS w Ciechanowcu – 17.798,00 zł; Biblioteka w Ciechanowcu – 19.686,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosił 12.949.128,68 zł i w 2020 roku zrealizowany został na kwotę 12.549.760,36 zł, co stanowi 96,92% wykonania, w tym:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 0,00 zł (plan 77.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Przekazanie dokumentacji i finansowe rozliczenie zadania nastąpiło w marcu 2021 roku.

2. Budowa ulicy Szerokiej W Ciechanowcu – 245.190,28 zł (plan 247.479,58 zł), **W tym: środki własne gminy – 107.710,10 zł i środki z budżetu państwa – 137.479,58 zł.** W ramach zadania wykonano budowę ulicy na odcinku o łącznej długości około 297,00 mb i o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Ponadto ustawiono obrzeża betonowe, wykonano oznakowanie pionowe oraz przebudowano linię (rura A110 PS – dwudzielna) stanowiącą zabezpieczenie kabla energetycznego.

3. Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – 1.406.382,19 zł (plan 1.407.628,71 zł), **w tym: środki własne gminy – 670.753,48 zł i środki budżetu państwa – 735.628,71 zł.** Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę ulicy zadania z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikami z kostki brukowej na łącznej długości 540,50 mb i budowę kanalizacji sanitarnej.

4. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska – 470.026,32 zł (plan 471.035,34 zł), **w tym: środki własne gminy – 208.990,98 zł i środki z budżetu państwa – 261.035,34 zł.** Przebudowano drogę na łącznej długości 333 mb z poszerzeniem pasa drogowego do szerokości 3,5 m. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, przebudowano sieć energetyczną i oświetlenia ulicznego z wyniesieniem słupów na granicę pasa drogowego. Ponadto przebudowano sieć telekomunikacyjną z napowietrznej na doziemną oraz przebudowano sieć wodociągową polegającą na zmianie hydrantów naziemnych na podziemne i wykonano stałe oznakowanie ulicy.

5. Przebudowa dróg gminnych na odcinkach: Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły – 1.301.114,18 zł (plan 1.302.891,95 zł), **w tym: środki własne gminy – 618.222,29 zł i środki z budżetu państwa – 682.891,89 zł.** Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m na dwóch odcinkach dróg gminnych na łącznej długości 1,162 km; poboczy zwirowych i zjazdów z kruszywa naturalnego; progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszych z gotowych elementów gumowych; peronu na przystanku komunikacyjnym i ustawieniu barier energochłonnych.

6. Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zadobrze – 699.548,80 zł (plan 704.541,29 zł), **w tym: środki własne gminy – 300.007,51 zł i środki z budżetu państwa – 399.541,29 zł.** W ramach poniesionych środków rozbudowano i przebudowano drogę gminną na łącznej długości 598,30 mb. z poszerzeniem pasa drogowego do istniejących ogrodzeń. Na przedmiotowej drodze wykonano na całej długości: odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego, nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, chodnik z kostki brukowej betonowej, pobocza z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, umocnienia rowów płytami ażurowymi, regulację pionową pokryw zaworów wodociągowych i oznakowanie.

7. Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej – 471.952,90 zł (plan 487.793,24 zł), w tym: **środki własne gminy – 210.064,89 zł i środki z budżetu państwa – 261.880,01 zł**. W ramach zadania przebudowano cztery boczne odcinki ulicy Pińczowskiej, jako ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowo-betonowej na łącznej długości około 256 mb.

8. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego – 1.665.206,51 zł (plan 1.667.211,59 zł), W tym: **środki własne gminy – 849.994,92 zł i środki z budżetu państwa – 815.211,59 zł**. W ramach zadania przebudowano ulicę na łącznej długości 337 mb. Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej o szerokości 7,00 m; wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej; ustawienie krawężników betonowych; wykonanie zjazdów z kostki brukowej; budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz budowę oświetlenia drogowego.

9. Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby – 34.966,20 zł (plan 35.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano odwodnienie na odcinku o długości ok. 150 mb (wyprofilowanie nawierzchni gruntowej i rowów przydrożnych, wymiana rur pod istniejącymi zjazdami oraz utwardzenie skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi).

10. Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki – 303.126,59 zł (plan 304.025,79 zł), w tym: **środki własne gminy – 153.100,080 zł i środki z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR – 150.025,79 zł**). Zakres rzeczowy obejmował m.in. przebudowę nawierzchni z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego na łącznej długości około 2.228 mb. wraz z wykonaniem zjazdów na nieruchomości przyległe do drogi oraz udrożnieniem istniejących rowów i przepustów.

11. Budowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu – 92.640,78 zł (plan 93.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach poniesionych środków wykonano po jednej stronie ulicy chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami na łącznej długości ok. 380 mb. Ponadto ustawiono obrzeża i krawężniki betonowe.

12. Przebudowa ulicy Sienkiewicza – 500,00 zł (plan 71.716,19 zł), w tym: **środki własne gminy – 200,00 zł i środki z budżetu państwa – 300,00 zł**. Na rzeczową realizację zadania w 2020 roku wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 66.716,19 zł. w ramach środków poniesionych w kwocie 500,00 zł wykonano tablicę informacyjną. Zadanie zostanie rzeczowo wykonane w 2021 roku.

13. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice Glinna, Ciechanowczyk, do wsi Dąbczyn, do wsi Ciechanowczyk oraz ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej) – 194.915,20 zł (plan 228.634,00 zł - środki własne gminy, w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbczyn w kwocie 8.634 zł). W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentacje techniczne projektowo – kosztorysowe na rozbudowę i przebudowę poszczególnych dróg gminnych i ulic w Ciechanowcu, w tym: na rozbudowę ulicy Spółdzielczej na długości 625 mb wraz z jednostronnym chodnikiem i przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej – 20.000,00 zł; na rozbudowę ulicy Armii Krajowej na długości 422 mb wraz z jednostronnym chodnikiem i przebudową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej – 29.000,00 zł; na przebudowę ulicy Podlaskiej na długości 1.100 mb wraz z budową jednostronnego chodnika (strona lewa) oraz budową kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej – 36.900,00 zł; na przebudowę ulicy Sienkiewicza na długości 257,06 mb – 30.000,00 zł; na przebudowę czterech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 971,50 mb we wsi Przybyszyn – 12.300,00 zł; na przebudowę dwóch odcinków dróg o łącznej długości 641 mb we wsi Wojtkowice-Glinna – 17.146,20 zł; na przebudowę drogi gminnej na długości 358 mb we wsi Ciechanowczyk – 15.375,00 zł oraz na przebudowę drogi o długości 1.495 mb we wsi Dąbczyn – 34.194,00 zł.

14. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 114.574,52 zł (plan 115.000,00 zł - środki własne gminy). W 2020 roku poniesiono koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: ulicy Wąskiej w Ciechanowcu o łącznej powierzchni 0,1023 ha na kwotę 78.574,22 zł oraz przebudowanej drogi gminnej we wsi Zadobrze o łącznej powierzchni 0,2545 ha na kwotę 36.000,30 zł, w tym: osobom fizycznym wypłacono 108.946,81 zł. W związku z nieustalonym stanem prawnym własności nieruchomości przejętych pod poszerzenie pasa drogowego, dokonano złożenia w depozyt sądowy odszkodowania w kwocie 5.627,71 zł.

15. **Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych (budynek przy ulicy Mickiewicza) – 75.000,00 zł** (plan 85.000,00 zł - środki własne gminy). Zakres rzeczowy zadania obejmował zaadoptowanie pomieszczeń komunalnego budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu (obok budynku UM). Zmianą funkcji na sanitariat publiczny objęte zostały dwa pomieszczenia gospodarcze, gdzie wykonano przedsiónek oraz dwa oczka sanitarne, z których jedno posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym. Ponadto na całym budynku wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekannej.

16. **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu – 344.200,00 zł** (plan 345.000,00 zł), w tym: **środki własne gminy – 44.200,00 zł i środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości – 300.000,00 zł**. Zgodnie z Umową Nr DFS-III.7211.606.2020 zawartą w dniu 05.11.2020 roku pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Ciechanowiec zakupiono dla OSP w Ciechanowcu lekki samochód ratowniczo-gaśniczy „MAN TGE 6.180”.

17. **Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu – 1.679.504,37 zł** (plan 1.680.000,00 zł), w tym: **środki własne gminy – 396.750,68 zł i środki unijne w ramach RPOWP – 1.282.753,69 zł**). Zakres rzeczowy zadania obejmował montaż pomp ciepła i wykonanie ogrzewania podłogowego (z montażem instalacji fotowoltaicznej), wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych nad ziemią oraz ścian piwnic i ścian fundamentowych, docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, modernizację oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie zadaszeń nad wejściami.

18. **Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 1.226.879,99 zł** (plan 1.227.000,00 zł), w tym: **środki własne gminy – 714.947,96 zł i środki z funduszy unijnych – 511.932,03 zł**. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w listopadzie 2018 roku. Inwestycja obejmowała: wykonanie remontu pomieszczeń sal dziennych, pomieszczeń sanitarnych, korytarzy oraz klatek schodowych; wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania łącznie z wymianą grzejników w całym budynku.

19. **Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół – 140.563,99 zł** (plan 154.354,00 zł), W tym: **środki własne gminy – 43.371,99 zł, środki z PFRON – 84.338,00 zł i środki Funduszu Sołeckiego wsi Malec – 12.854,00 zł**. W ramach zadania zakupiono nowy samochód typu BUS „Toyota Proace Verso”. Zakupiony pojazd przystosowany jest do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, W tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

20. **Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń do rehabilitacji mieszkańców gminy Ciechanowiec obciążonych skutkami COVID19 – 116.384,00 zł** (plan 160.000,00 zł – środki własne gminy). W ramach zadania zakupiono Ploter Canon Image PROGRAF TM-300 + Skaner L36ei, tj. urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone do promocji działań związanych z profilaktyką uzależnień (drukowanie ulotek, plakatów, broszurek informacyjnych) za kwotę 18.749,00 zł oraz na potrzeby mieszkańców gminy obciążonych skutkami COVID – 19 zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (aparat elektroterapii i ultradźwięków, urządzenie do laseroterapii, zestaw do magnetoterapii i ergometr poziomy) za kwotę 96.635,00 zł.

21. **Przystosowanie budynku W Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 173.110,91 zł** (plan 175.500,00 zł), W tym: **środki własne gminy – 120.610,91 zł i środki z PFRON – 52.500,00 zł**. W ramach poniesionych środków wykonano remont budynku byłej Szkoły Podstawowej W Radziszewie Starym celem dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy obejmował dostawę i montaż schodowej platformy dla wózków, wymianę osprzętu sanitarnego i elektrycznego, wymianę stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworów oraz budowę zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

22. Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora – 149.800,95 zł (plan 151.536,00 zł), w tym: **środki własne gminy – 29.960,19 zł i środki z budżetu państwa na realizację programu pn. „Senior+” – 119.840,76 zł**). w ramach wydatkowanych środków przeprowadzono remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność gminy (hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu) oraz zakup pierwszego wyposażenia. Wykonano nowe otwory drzwiowe w ścianach wewnętrznych; położono nowe płytki w aneksie kuchennym i toaletach; wydzielono sanitariat dla osób niepełnosprawnych oraz dwa sanitariaty dla kobiet i mężczyzn; wykonano podwieszane sufity w dwóch pomieszczeniach; zamontowano nowe oświetlenie ledowe oraz dokonano prac malarskich ścian. Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie (meble, krzesła, kanapy, telewizor, oprawy i lampy oświetleniowe oraz zastawa stołowa).

23. Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca – 185.000,00 zł (plan 185.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach poniesionych kosztów:

* zbudowano kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków w ulicy Szerokiej za kwotę 137.087,20 zł (wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej na łącznej długości około 235 mb wraz z przyłączami o średnicy 160 mm; 11 szt. studni kanalizacyjnych; 3 szt. studni rewizyjnych oraz przepompownię ścieków wraz z przyłączem elektroenergetycznym koniecznym do jej zasilania);

* wykonano przyłącze wodociągowe o łącznej długości 79 mb i przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości 71 mb w ulicy Pińczowskiej za kwotę 30.000,00 zł;

* wykonano sieć wodociągową w pasie drogi gminnej ulicy Uszyńskiej o łącznej długości 283,5 mb za kwotę 17.912,80 zł.

24. Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec – 1.074.911,27 zł (plan 1.133.781,00 zł), w tym: **296.130,99 zł – środki własne gminy i 778.780,28 zł – środki z funduszy unijnych**). Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmował dostawę oraz montaż 7 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby budynków należących do gminy: SP Podstawowej w Ciechanowcu, byłej SP w Radziszewie Starym, SP w Łempicach, Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu (siedziby zakładu budżetowego PRK FARE), Przedszkola w Ciechanowcu, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Dodatkowo w budynku SP w Łempicach zainstalowano gruntową pompę ciepła produkującą energię cieplną na potrzeby szkoły. Z uwagi na fakt, że w budynku stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków prowadzona jest działalność generująca przychody opodatkowane, przy kosztach związanych montażem instalacji fotowoltaicznych na tych budynkach możliwe było odliczenie podatku VAT w kwocie 46.307,00 zł.

25. Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – 10.086,00 zł (plan 11.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację aplikacyjną stanowiącą podstawę do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożony wniosek o dofinansowanie nie uzyskał akceptacji.

26. Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury – 31.442,49 zł (plan 40.000,00 zł - środki własne gminy). Zadanie zrealizowano w zakresie: rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Sosnowa, Ralkowa, Żwirki i Wigury i Szeroka oraz zamontowano 9 dodatkowych lamp typu LED (24.062,49 zł). Ponadto na odcinku o długości ok. 600 mb w ulicy Uszyńskiej opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z montażem słupów (7.380,00 zł).

27. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu – 334.731,92 zł (plan 335.000,00 zł), w tym: środki własne gminy – 177.847,35 zł i środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP – 156.884,57 zł). Umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych podpisano w listopadzie 2018 roku. W ramach zadania wykonano: wzmocnienie istniejących murów, odtworzenie gzymsów oraz ocieplenie budynku włącznie z wyprawą tynkiem dekoracyjnym elewacji.

28. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan 45.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach zadania planowano opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji rzeczowej inwestycji. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Przekazanie dokumentacji i finansowe rozliczenie zadania nastąpi w 2021 roku.

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2020 roku z budżetu gminy przekazano majątkowe dotacje celowe, w tym:

- 1) **Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przekazano 8.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego** na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Porozumienie z Komendą Wojewódzkiej Policji w Białymstoku określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków podpisano w dniu 26.06.2020 roku.

Środki zostały przekazane z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w lipcu 2020 roku.

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanym od Komendy otrzymane środki wykorzystano na zakup samochodu marki KIA CEED i przekazano na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Wartość ogólna zakupionego pojazdu wynosiła 107.133,00 zł.

IV - WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 772.787,00 zł i w 2020 roku zrealizowany został na kwotę 572.321,13 zł, co stanowi 74,06% wykonania planu rocznego:

1. **Remonty dróg gminnych ze środków własnych gminy na kwotę 44.015,91 zł, w tym:**

* 9.058,83 zł – naprawy żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec;

* 34.957,08 zł – naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

2. **Remonty dróg gminnych dokonane ze środków własnych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 138.821,03 zł.**

3. **Remonty i konserwacje w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu na kwotę 17.311,90 zł** - konserwacja kserokopiarki i gaśnic (405,90 zł); remont schodów przed wejściem do budynku Urzędu (14.200,00 zł) i remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biurowym (2.706,00 zł).

4. **Remonty pojazdów strażackich oraz budynków jednostek OSP na kwotę 28.418,10 zł, w tym 10.418,00 zł** środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego (18.000,00 zł – roboty dekarские dachu na budynku OSP w Ciechanowcu i 10.418,10 zł – izolacja stropu w budynku remizy strażackiej we wsi Winna-Poświętna w ramach FS).

5. **Remonty w budynkach szkół podstawowych na kwotę 296.335,01 zł, w tym:**

* **272.135,25 zł wydatkowano w SP w Ciechanowcu**, w tym: wymiana ogrodzenia terenu szkoły od strony ulicy Szkolnej i 11 Listopada – 148.221,40 zł; utwardzenie terenu wokół szkoły (remont nawierzchni wraz z demontażem starych płyt chodnikowych) – 51.191,82 zł; remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w hali sportowej – 19.136,16 zł; cyklinowanie i malowanie parkietu w hali sportowej – 7.928,00 zł; wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej – 15.000,00 zł; wymiana drzwi wewnętrznych w hali sportowej – 4.000,00 zł; wymiana drzwi garażowych (2 szt.) – 14.700,00 zł; konserwacja windy, platformy schodowej, gaśnic, hydrantów, kotłów c.o. – 8.387,20 zł; drobne remonty i naprawy sprzętu (samochód, kserokopiarka, sprzęt nagłośnieniowy, laptopy, pralka, biurko, rolety, rynny i kratki wentylacyjnej, czujki alarmu) – 3.571,12 zł.

* **24.199,76 zł wydatkowano w SP w Lempicach, w tym:** 19.700,09 zł na wykonanie remontu wewnętrznej sieci komputerowej (ze środków otrzymanych w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”), 4.499,67 zł na koszty wymiany wraz z montażem wykładzin w pomieszczeniach szkolnych.

6. **Remonty w budynku Przedszkola w Ciechanowcu na kwotę 12.009,18 zł, w tym** remont: systemu alarmowego – 797,04 zł; instalacji przeciwpożarowej – 10.597,14 zł; okablowania systemu alarmowego i kamer – 615,00 zł.

7. **Konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 28.012,00 zł** (zgodnie z podpisaną umową wykonawcą, w 2020 roku miesięczny koszt konserwacji wynosi 2.091,00 zł).

8. **Remonty w budynkach świetlic wiejskich na kwotę 7.398,00 zł** - remont schodów do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare, w tym kwota 3.000,00 zł stanowi środki Funduszu Sołeckiego.

V - WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków 26 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 343.736,00 zł i w 2020 roku zrealizowano je na kwotę 252.941,65 zł (73,59 % wykonania), w tym:

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **7.636,90 zł (plan – 11.955,00 zł)**, w tym: 4.124,00 zł - montaż opraw dodatkowego oświetlenia ulicznego; 3.512,90 zł - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi gminnej na terenie wsi Antonin.
- 2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **15.971,81 zł (plan – 16.058,00 zł)** – środki wydatkowane na zakup elementów ogrodzeniowych, które posłużyły do wymiany istniejącego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren przy remizie OSP w Bujence.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **10.119,00 zł (plan – 10.119,00 zł)** – środki wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **11.643,00 zł (plan – 11.643,00 zł)** dotyczą kosztów utwardzenia kostką brukową pobocza w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 5) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **8.634,00 zł (plan – 8.634,00 zł)** – poniesione wydatki dotyczą kosztów opracowania dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do przebudowy drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **12.489,08 zł (plan – 12.502,00 zł)**. Środki wykorzystano na bieżący remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 7) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **10.879,32 zł (plan – 11.174 ,00 zł)**. Środki wykorzystano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **14.502,23 zł (plan – 14.573,00 zł)** – środki wykorzystano na zakup wyposażenia do remizy, w tym: 1.428,00 zł – zakup systemu alarmowego; 3.635,23 zł - stoły i krzesła; 1.490,00 zł – zmywarka do naczyń; 7.949,00 zł – meble kuchenne.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuły w kwocie **10.871,89 zł (plan – 10.900,00 zł)** - koszty utwardzenia skarp rowu odwadniającego oraz remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **2.570,20 zł (plan – 12.776,00 zł)**, w tym: 2.533,80 zł - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 36,40 zł - wykonanie kopii mapy zasadniczej niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej skuteczne wniesienie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dotyczących naprawy nawierzchni gruntowej drogi gminnej oraz utwardzenie płytami ażurowymi skarp rowu odwadniającego zlokalizowanego w pasie drogowym.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **20.501,01 zł (plan – 22.465,00 zł)**, w tym: 9.554,01 zł – remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 10.947,00 zł – zakup, transport i montaż elementów do urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do remizy OSP w Kozarzach.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **0,00 zł (plan – 15.003,00 zł)** – planowane środki na wykonanie utwardzenia placu w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa w 2020 roku nie zostały wykorzystane.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **12.854,00 zł (plan – 12.854,00 zł)** - wydatkowane środki stanowią część wkładu własnego gminy do zakupu samochodu typu „bus” przeznaczonego do dowozu uczniów do szkół (gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON).
- 14) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **0,00 zł (plan – 15.862,00 zł)** - środki planowane na utwardzenie kostką brukową pobocza w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa w 2020 roku nie zostały wykorzystane.

- 15) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **0,00 zł (plan – 16.761,00 zł)** – środki planowane na wykonanie utwardzenia kostką brukową pobocza w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa (od remizy w kierunku kościoła) w 2020 roku nie zostały wykorzystane.
- 16) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **13.878,52 zł (plan – 13.948,00 zł)** – środki w całości wykorzystano na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do samodzielnie wykonanego remontu wnętrza świetlicy oraz remontu konstrukcji tarasu świetlicy.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **12.798,12 zł (plan – 13.831 zł)**, w tym: 6.279,12 zł - remont gruntowych dróg gminnych; 6.519,00 zł - zakup 80 krzeseł do świetlicy.
- 18) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **0,00 zł (plan – 11.604,00 zł)** – planowane środki na wykonanie utwardzenia kostką brukową pobocza w pasie drogi gminnej wsi Radziszewo-Sobiechowo w 2020 roku nie zostały wykorzystane.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **16.688,62 zł (plan – 17.816,00 zł)**, w tym: 15.688,62 zł na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 1.000,00 zł na zakup termy do podgrzewania wody w budynku świetlicy wiejskiej.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **14.622,95 zł (plan – 14.847,00 zł)**, w tym: 900,00 zł – zakup rur do naprawy przepustów drogowych; 1.620,00 zł – zakup prądownicy typu „AWG Turbo” dla jednostki OSP w Tworkowicach; 1.364,00 zł – zakup ubrań strażackich; 9.299,99 zł - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 1.438,96 zł na montaż kamery do monitoringu w okolicy wiaty przystankowej (z powodu podrzucania odpadów komunalnych).
- 21) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **11.793,90 zł (plan – 12.541,00 zł)**, w tym: 7.293,90 zł - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 4.500,00 zł - montaż dodatkowych 4 opraw oświetlenia ulicznego.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **12.298,80 zł (plan – 12.385,00 zł)**, w tym: 9.298,80 zł - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 3.000,00 zł - remont schodów zewnętrznych do świetlicy.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **10.384,25 zł (plan – 10.744,00 zł)**, w tym: 2.449,00 zł - zakup wyposażenia do świetlicy w remizie strażackiej wsi Winna-Poświętna (pompa pływakowa do wody i chłodziarka); 7.935,25 zł - remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **10.814,00 zł (plan – 11.057,00 zł)** - środki w kwocie 10.214,00 zł wydatkowane na naprawę bieżącą dróg gminnych położonych na terenie sołectwa (włącznie z usunięciem zakrzaceń), a środki w kwocie 600,00 zł wykorzystano na koszty wyznaczenia granic drogi gminnej Nr ewid. 305.
- 25) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **10.990,05 zł (plan – 11.018,00 zł)**, w tym: 571,95 zł - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi wraz z odwodnieniem przy budynku OSP; 10.418,10 zł - wykonanie ocieplenia pianką poliuretanową stropu w budynku remizy strażackiej we wsi Winna-Poświętna.
- 26) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **0,00 zł (plan – 10.666,00 zł)** – planowane środki na zakup kostki brukowej do utwardzenia poboczy w pasie drogowym drogi gminnej wsi Zadobrze w 2020 roku nie zostały wykorzystane.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan przychodów na 2020 rok wynosił 2.883.237,00 zł i został wykonany na kwotę 2.315.574,02 zł, co stanowi 80,32% wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.036,29 zł** - wpływy z kosztów upomnień.

* **85.607,85 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.

* **773.258,78 zł** - wpływy ze sprzedaży wody.

- * **34.688,00 zł** - wpływy z opłaty stałej naliczanej przy sprzedaży wody.
- * **58.748,32 zł** - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.
- * **545.489,39 zł** - wpływy za odbiór ścieków kanalizacyjnych.
- * **271.120,79 zł** - wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych (z szamb).
- * **170.441,53 zł** – za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- * **14.647,60 zł** - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
- * **193.398,54 zł** – za remonty i profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
- * **855,00 zł** – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
- * **152.187,50,00 zł** – za sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych (na zlecenie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu).
- * **9.323,50 zł** - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych).
- * **2.302,72 zł** - za pozostałe prace zlecone (drobne naprawy wykonane na zlecenie Urzędu, w tym: 163,72 zł - naprawa oświetlenia elektrycznego i syreny alarmowej w budynku remizy strażackiej we wsi Pobikry; 305,76 zł – montaż drogowego oznakowania pionowego; 1.215,03 zł – zwrot za energię elektryczną zużytą przez najemców lokali mieszkalnych; 421,35 zł - wpływy z usług koszenia trawników; 196,86 zł – usunięcie drzew z działki gminnej).
- * **1.551,74 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów.
- * **916,47 zł** – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za drobne naprawy samochodu „VW CADDY” uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego na odcinku Malec - Pobikry.

Inne przychody na kwotę 442.183,25 zł w tym: 428,22 zł – odsetki naliczone przez zakład za nieterminowe wpłaty; 1.596,00 zł – umorzone odsetki od niezapłaconego w terminie podatku od nieruchomości; 367.544,00 zł – umorzone raty podatku od nieruchomości za 2020 rok; 64.861,40 zł - umorzone przez ZUS w 50% składki na ubezpieczenia społeczne za 3 miesiące 2020 roku; 349,08 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (roczna korekta podatku VAT za 2019 rok); 7.404,55 zł – otrzymana refundacja wynagrodzenia z Biura Pracy.

Koszty planowane w wysokości 2.683.237,00 zł wykonano na kwotę 2.600.964,07 zł, co stanowi 96,94 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **9.189,46 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (zakup wody do picia, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej).
- * **1.215.949,49 zł** - płace i pochodne od płac pracowników (24 etaty), w tym: 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 38.719,68 zł i 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 19.582,08 zł.
- * **74.358,44 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2020 rok.
- * **1.057,00 zł** - wpłaty na PFRON.
- * **344.314,40 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 105.688,87 zł - paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów, kosiarek; 7.707,19 zł – węgiel na stację wodociągową i do oczyszczalni ścieków; 98.153,83 zł - materiały zużyte do remontów i napraw dróg gminnych (żwir, destruktor drogowy, oznakowanie); 4.429,64 zł – materiały biurowe, tonery, pieczątki i druki; 517,15 zł – woda butelkowana zakupiona i dostarczona dla ludności wsi Radziszewo-Sieńczuch zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem (dla kobiet w ciąży i dzieci do lat 3); 25.116,60 zł - części zamienne do środków transportowych (opony, węże do wywozu szamba, filtry, przeguby, itd.); 27.417,80 zł - materiały zakupione do wykonania przyłączy wodociągowych i do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej oraz do usuwania awarii; 68.130,90 zł - materiały zakupione do wykonania sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz do usuwania awarii i bieżącej konserwacji urządzeń na oczyszczalni ścieków; 1.918,91 zł – artykuły przemysłowe zużyte przy odśnieżaniu miasta i gminy; 567,77 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych (ADM); 3.932,66 zł – materiały zużyte do pielęgnacji zieleni miejskiej i utrzymania porządku w mieście; 733,08 zł – środki czystości (płyn dezynfekujący, maseczki, rękawiczki ochronne).

* **209.070,72 zł** - zakup energii elektrycznej: do stacji uzdatniania wody, do hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch, do oczyszczalni ścieków oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM.

* **1.118,53 zł** – usługi remontowe, w tym: 985,40 zł – naprawa korbowodów i głowicy w równiarce oraz 133,13 zł – remont gaśnic.

* **646,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników.

* **164.406,47 zł** - usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością zakładu, w tym: 10.298,31 zł – usługi pocztowe i kurierskie; 7.289,30 zł - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią; 12.229,20 zł – licencja, dostęp do usług informatycznych i nadzór autorski nad programami komputerowymi; 9.378,80 zł - badanie wody, ścieków i gleby w zakresie stopnia zagęszczenia gruntu; 3.287,76 zł - monitoring stacji wodociągowej i hydroforni; 7.101,54 zł – koszty wymiany części zamiennych w sprzęcie i pojazdach należących do zakładu; 6.912,28 zł – wywóz zawartości piaskowników i kratek (urządzenia oczyszczalni ścieków); 6.195,00 zł – koszty przeprowadzenia inwentaryzacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych; 1.108,35 zł – naprawa i wymiana kół w pojazdach użytkowanych przez zakład; 1.000,00 zł – badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych w hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 8.764,63 zł – przeglądy okresowe środków transportowych, gaśnic, sprzętu, instalacji elektrycznych, przewodów kominowych w budynkach ADM; 42.435,00 zł – dostawa i montaż elementów układu hydraulicznego i sterowniczego przepompowni ścieków przy ul. Szerokiej w Ciechanowcu; 15.856,39 zł – koszty ciśnieniowego udrażniania kanalizacji sanitarnej (w ulicach: Mickiewicza, Spółdzielczej, Kościuszki, Ralkowej, Łomżyńskiej, Pl. Jana Pawła II i Stadion); 27.475,13 zł – koszty wynajmu kruszarki i koparki celem przygotowania destruktu służącego do napraw dróg gminnych; 1.880,00 zł – usługa transportowa dotycząca zlecenia naprawy drogi gminnej na terenie wsi Winna-Wypychy) i przebudowy przyłącza wodociągowego na terenie Muzeum w Ciechanowcu; 3.116,16 zł – naprawa sprzęgła w ciągniku, regeneracja pompy hydraulicznej koparki, naprawa szlifierki i silnika z oczyszczalni ścieków; 78,62 zł – koszty oznakowania hydrantu przy stacji wodociągowej.

* **3.561,26 zł** - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz za dostęp do Internetu.

* **142,09 zł** – podróże służbowe.

* **75.747,06 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz opłaty stałe do „Wód Polskich” za pobór wody i odprowadzenie ścieków, opłaty środowiskowe.

* **38.498,13 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **441.010,00 zł** - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).

* **4.244,35 zł** – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: za trwałe zarząd gruntów – 3.767,95 zł (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 476,40 zł..

* **179,00 zł** - szkolenia pracowników.

* **17.471,67 zł** – zakup kosiarki bijakowej do ciągnika, służącej do pielęgnacji zieleni na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

Inne koszty na kwotę 25.834,77 zł (30,00 zł – opłata w BS za zmianę karty wzoru podpisów; 25.065,00 zł – opłata do PGW „Wody Polskie”; 1,83 zł – zaokrąglenia; 419,55 zł – umorzone należności nieściągalne; 68,39 zł – odpisy aktualizujące wątpliwe należności; 250,00 zł – odszkodowanie, które zakład zapłacił dla firmy Wiener w styczniu 2021 r. za zgłoszoną przez najemcę lokalu mieszkalnego szkodę, powstałą w wyniku zalania podczas intensywnych opadów).

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosił (-)158.985,82 zł.

Należności na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 75.887,99 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 33.263,13 zł (za dostawę wody, za odprowadzenie ścieków, za wywóz nieczystości ciekłych z szamb, czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania zakładu wynosiły ogółem 138.438,44 zł, w tym: zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności; naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok; rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT; składki pracownicze do ZUS; rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe).

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **(-)28.027,39 zł**.

Ujemny stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku wynika z dużej kwoty zobowiązań, które znacznie przewyższają należności. Na stan środków obrotowych ma też wpływ ujemny wynik finansowy na koniec 2019 roku oraz koszty naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „13” za rok 2020.

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 103/xvi/19 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020 na kwotę 4.175.174 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego wydatki te zwiększono o łączną kwotę (+)1.510.854,07 zł i **ustalono ostatecznie na kwotę 5.686.028,07 zł**. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy wydatków wg uchwały budżetowej na 2020 rok		Zmiany w planie finansowym wydatków dokonane w trakcie 2020 roku	
		Uchwała budżetowa (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w złotych)	Uchwała/Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w złotych)
1	Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne (dz. 700, rozdz. 70005)	Uchwała Nr 103/XVI/19 z dn.19.12.2019 r.	642.000	Zarządzenie Nr 32/20 z dnia 30.04.2020 r.	-642.000,00
2	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 103/XVI/19 z dn.19.12.2019 r.	1.680.000		
3	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” (dz. 800, rozdz. 80101)	Uchwała Nr 103/XVI/19 z dn.19.12.2019 r.	170.174	Uchwała Nr 116/XVIII/20 z dnia 27.02.2020 r.	+421.047,00
				Zarządzenie Nr 42/20 z dnia 29.05.2020 r.	-0,81
4	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (dz. 801, rozdz. 80104)	Uchwała Nr 103/XVI/19 z dn.19.12.2019 r.	1.300.000	Uchwała Nr 147/XXI/20 z dnia 16.07.2020 r.	-9.000,00
				Uchwała Nr 181/XXV/20 z dnia 17.12.2020 r.	-64.000,00
5	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90002)	Uchwała Nr 103/XVI/19 z dn.19.12.2019 r.	20.000	Uchwała Nr 181/XXV/20 z dnia 17.12.2020 r.	-20.000,00

6	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)	Uchwała Nr 103/XVI/19 z dn.19.12.2019 r.	23.000	Uchwała Nr 181/XXV/20 z dnia 17.12.2020 r.	-12.000,00
7	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 103/XVI/19 z dn.19.12.2019 r.	340.000	Uchwała Nr 181/XXV/20 z dnia 17.12.2020 r.	-5.000,00
8	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” (dz. 800, rozdz. 80101)			Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 24.01.2020 r.	+76.920,00
				Uchwała Nr 124/XIX/20 z dnia 28.05.2020 r.	-0,88
9	Realizacja przez UM w Ciechanowcu projektu pn. „Zdalna szkoła” (dz. 800, rozdz. 80101)			Zarządzenie Nr 32/20 z dnia 30.04.2020 r.	+59.976,00
				Zarządzenie Nr 32/20 z dnia 30.04.2020 r.	+74.843,60
10	Realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (dz. 720, rozdz. 72095)			Uchwała Nr 159/XXII/20 z dnia 31.08.2020 r.	+142.668,96
11	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (dz. 900, rozdz. 90005)			Uchwała Nr 116/XVIII/20 z dnia 27.02.2020 r.	+1.306.000,00
				Uchwała Nr 181/XXV/20 z dnia 17.12.2020 r.	-172.219,00
12	Realizacja przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości” (dz. 801, rozdz. 80104)			Uchwała Nr 166/XXIII/20 z dnia 30.09.2020 r.	+353.619,20
Razem od początku 2020 roku		na 01.01.2020 roku- 4.175.174 zł			+1.510.854,07 zł
Plan na dzień 31.12.2020 roku (po zmianach dokonanych w trakcie roku)					5.686.028,07 zł

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec na lata 2020 – 2032 ustalono Uchwałą Nr 102/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2020 rok ustalono Uchwałą Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 39.406.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 34.239.248,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 40.316.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.206.760,00 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488,00 zł.

3. **Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł**, tj. planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000,00 zł. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.090.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 200.000,00 zł.

5. Deficyt budżetu miał wynosić (-)910.000,00 zł pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2020 roku planowano na kwotę 8.250.000,00 zł, w tym kwota 1.900.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 9.160.000,00 zł, w tym kwota 2.700.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W trakcie 2020 roku dokonywano zmian w budżecie w tym:

1) Uchwałą Nr 116/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27.02.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.053.376,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039,00 zł.

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 2.762.415,00 zł, w tym: 2.742.415,00 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne i pozostałe wolne środki oraz 20.000,00 zł - zmniejszenie planowanych wcześniej spłat rat kredytów.

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415,00 zł – wprowadzono do budżetu niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym oraz pozostałe wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosił (-)5.307.585,04 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 8.050.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415,00 zł wprowadzono do budżetu na 2020 r.

4. Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o (-)20.000,00 zł i ustalono je na kwotę 1.070.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020. Z uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu.

Wobec powyższego zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.250.000,00 zł, faktycznie wyniosło 8.050.000,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie zadłużenia na koniec 2020 roku.

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415,00 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000,00 zł zwiększono o 2.762.415,00 zł). Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 930.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.804,70 zł; przychodami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.471,00 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych w kwocie 668.139,30 zł.

2) Zarządzeniem Nr 7/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.01.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)76.920,00 zł - wprowadzono środki z funduszy unijnych na realizację projektu unijnego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”.

3) Zarządzeniem Nr 24/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.03.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)102.684,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę (+)3.910,00 zł dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną oraz wprowadzono dotację z budżetu państwa na wypłatę stypendium szkolnego na kwotę (+)71.000,00 zł i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę (+)27.774,00 zł.

4) Zarządzeniem Nr 32/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.04.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)254.390,32 zł, w tym: zwiększono dotacje z budżetu państwa na funkcjonowanie administracji rządowej i pomoc społeczną o kwotę (+)25.700,00 zł oraz wprowadzono: dotacje z budżetu

państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym na kwotę (+)654.678,32 zł i na realizację programu pn. „Senior+” na kwotę (+)121.036,00 zł; środki unijne w kwocie (+)59.976,00 zł na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, a zmniejszono: (-)542.000,00 zł - planowane środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne w Ciechanowcu” (park przy ulicy Mickiewicza); (-)65.000,00 zł - środki planowane z PFRON na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych”.

5) Uchwałą Nr 124/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28.05.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.660,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.659,96 zł.

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła (-)0,04 zł, ponieważ przychody budżetu dostosowano do faktycznie niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę (-)0,04 zł (zmieniono w zał. Nr 4 plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.415 zł zmniejszono o kwotę 0,04 zł).

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

6) Zarządzeniem Nr 42/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29.05.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)74.843,60 zł (wprowadzono II transzę środków unijnych na realizację zadania pn. „Zdalna szkoła”).

7) Uchwałą Nr 141/XX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25.06.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)66.456,00 zł, w tym: 17.000,00 zł - wprowadzono pomoc finansową od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i 50.031,00 zł – wprowadzono środki z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych oraz w ramach przeniesień między wydatkami zabezpieczono środki własne na realizację zadań inwestycyjnych (25.000,00 zł - koszty wykonania dokumentacji związanej z planowaną przebudową drogi we wsi Przybyszyn; 45.000,00 zł - na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją parku przy ul. Mickiewicza; 20.000,00 zł – na koszty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej; 60.000,00 zł - na koszty wykonania dokumentacji technicznej na modernizację stadionu miejskiego).

8) Zarządzeniem Nr 49/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 26.06.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)45.132,00 zł (zwiększono środki budżetu państwa na koszty wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).

9) Zarządzeniem Nr 53/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 06.07.2020 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)256.374,91 zł, w tym zwiększono środki z budżetu państwa: 178.000,00 zł na pomoc społeczną; 62.877,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 15.497,91 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

10) Uchwałą Nr 147/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16.07.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.496.425,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.496.425,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 1.000.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne, wobec czego zwiększono też deficyt budżetu o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Kwotę przychodów stanowił planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł (pierwotnie w uchwale budżetowej planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł). Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, natomiast zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.414,96 zł zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł). Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów - 1.930.000,00 zł; wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 1.972.803,55 zł; przychodami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych - 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczyły spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 8.980.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność **zwiększenia** deficytu o kwotę 1.000.000,00 zł zadłużenie też wzrosło do kwoty **9.980.000,00 zł**.

- 11) **Zarządzeniem Nr 61/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28.07.2020 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)34.386,00 zł, w tym środki z budżetu państwa: na przeprowadzenie w 2021 roku Powszechnego Spisu Rolnego (+33.556,00 zł); na pomoc społeczną (+830,00 zł) oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.
- 12) **Uchwałą Nr 159/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31.08.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok** dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)110.672,67 zł, w tym: (+)4.480,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone barierki na moście przy rzece Kukawka; (+)128.068,96 zł – środki unijne i środki krajowe z budżetu państwa na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”; (+)4.123,71 zł - środki budżetu państwa na realizację programu pn. „Za życiem”; (-)20.000,00 zł – dochody z dożywiania dzieci w przedszkolu; (-)6.000,00 zł – planowane dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.
- 13) **Uchwałą Nr 166/XXIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:**

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.210.430,06 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)289.569,94 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wyniosła (-)2.500.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane środki na pomoc finansową w 2020 roku dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Z uwagi na powyższe zmniejszono też deficyt budżetu (zmniejszeniu uległa kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł (przychody zmniejszono o planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe). Pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, po zmniejszeniu deficytu planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.172.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)4.672.414,96 zł zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł).

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy planowane na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 7.480.000,00 zł (poprzednio zadłużenie gminy na koniec tego roku planowano w kwocie 9.980.000,00 zł, ale z uwagi na **zmniejszenie** deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, planowane zadłużenie gminy też uległo zmniejszeniu).

- 14) **Zarządzeniem Nr 75/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.09.2020 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)72.820,00 zł (środki z budżetu państwa na pomoc społeczną).
- 15) **Zarządzeniem Nr 85/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 23.10.2020 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)429.562,35 zł (środki z budżetu państwa: na pomoc społeczną (+)7.480,00 zł; na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (+)418.337,48 zł i na realizację zadań oświatowych (+)3.744,87 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).
- 16) **Uchwałą Nr 167/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 26.11.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok** dochody i wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)665.001,02 zł, w tym: (+)10.000,00 zł – zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; (+)25.755,00 zł – środki z budżetu państwa na koszty opieki nad seniorami; (+)821.025,00 zł - środki budżetu państwa na pomoc społeczną; (-)174.778,98 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji drogowych; (-)17.000,00 zł – planowane środki z PFRON na dofinansowanie przystosowania pomieszczeń w budynku byłej SP w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników ŚDS oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami.
- 17) **Zarządzeniem Nr 101/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30.11.2020 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę (+)13.351,00 zł (środki z budżetu państwa: na pomoc społeczną (+)6.081,00 zł; na koszty aktualizacji wykazu adresowo-mieszkaniowego (+)270,00 zł i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (+)7.000,00 zł oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu).
- 18) **Uchwałą Nr 181/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17.12.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:**
1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)370.475,21 zł.**
 2. **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)870.475,21 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami a wydatkami wynosi (-)500.000,00 zł, ponieważ zmniejszono deficyt budżetu (rezygnacja z zaciągnięcia jakiegokolwiek kredytu).
 3. **Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł** (przychody zmniejszono o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).

W 2020 roku pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł. W trakcie roku deficyt znacznie zmniejszono, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Na dzień 30.09.2020 roku planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

W listopadzie bieżącego roku dokonano wnikliwej analizy planowanych dochodów i wydatków oraz wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących, w związku z czym w 2020 roku nie było potrzeby zaciągnięcia żadnego kredytu.
 4. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.672.414,96 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)2.172.414,96 zł zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł). Deficyt pokryty będzie: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 902.803,55 zł; przychodami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków z funduszy unijnych w kwocie 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 6.980.000,00 zł.

19) **Zarządzeniem Nr 109/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31.12.2020 roku** dokonano przeniesień wydatków między paragrafami, w tym: w dziale 750 na kwotę 18.000,00 zł; w dziale 754 na kwotę 6.000,00 zł; w dziale 801 na kwotę 103.000,00 zł; w dziale 852 na kwotę 200,00 zł.

Po zmianach dokonanych do dnia 31 grudnia 2020 roku planowany budżet Gminy Ciechanowiec wynosił:

* **dochody budżetu w kwocie 43.935.505,72 zł, w tym:** bieżące w wysokości 37.257.717,99 zł oraz majątkowe w wysokości 6.677.787,73 zł;

* **wydatki budżetu w kwocie 45.607.920,68 zł, w tym:** bieżące w wysokości 32.658.792,00 zł oraz majątkowe w wysokości 12.949.128,68 zł;

* **przychody w kwocie 2.742.414,96 zł, w tym:** 1.972.803,55 zł – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok; 101.472,10 zł – przychody określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 668.139,31 zł - przychody wynikające z rozliczenia z funduszy unijnych;

* **rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł** - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **deficyt budżetu w kwocie (-)1.672.414,96 zł** pokryty: wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 902.803,55 zł; przychodami określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 101.472,10 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków z funduszy unijnych w kwocie 668.139,31 zł;

* **dług gminy na koniec 2020 roku w kwocie 6.980.000,00 zł** (zaciągnięte kredyty długoterminowe).

Realizując dyspozycję zawartą w art. 229 ustawy o finansach publicznych niniejszym zarządzeniem dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w Prognozie są zgodne z budżetem Gminy na 2020 rok w zakresie:

* **wyniku budżetu na kwotę (-)1.672.414,96 zł;**

* **kwot przychodów w kwocie 2.742.414,96 zł;**

* **kwot rozchodów na kwotę 1.070.000,00 zł** (spłata kredytów długoterminowych);

* **długu gminy na koniec 2020 roku w kwocie 6.980.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.700.000,00 zł.**

Zakładane w latach 2020 – 2030 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Realizacja w 2020 roku planu przychodów i rozchodów:

1. **Plan przychodów ustalono i wykonano na kwotę 2.742.414,96 zł, w tym:** 1.972.803,55 zł – wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok); 101.472,10 zł – przychody określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 668.139,31 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków z funduszy unijnych.

2. **Plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) uchwalono i wykonano w kwocie 1.070.000 zł** - do 31 grudnia 2020 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w łącznej wysokości 1.070.000 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 200.000 zł.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2022 do roku 2033 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU

Wydatki majątkowe planowane i poniesione w 2020 roku miały charakter zadań jednorocznych, w związku z czym na 2020 rok nie określono żadnego przedsięwzięcia.

IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W ZAKRESIE GROMADZENIA ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych opracowano Zarządzeniem Nr 97/20 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia, ustalono na 2020 rok plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego służącego do obsługi: środków otrzymanych z tytułu wsparcia i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

1. Środki w kwocie 1.444.733,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów i w planie finansowym dochodów Gminy Ciechanowiec ujęto je w dziale 758, rozdział 75816 i plan § 6290.

2. Środki otrzymane z Funduszu przeznaczono na koszty przebudowy w 2020 roku dróg gminnych i w planie finansowym wydatków gminy ujęto je w dziale 600, rozdział 60016, plan § 6050, w tym:

* 661.353,48 zł wydatkowano 15.09.2020 roku na przebudowę ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (koszt całego zadania wynosił 1.406.382,19 zł);

* 783.379,52 zł wydatkowano 02.12.2020 roku na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu (koszt całego zadania wynosił 1.665.206,51 zł).

Po zakończeniu roku budżetowego, tj. w dniu 8 stycznia 2021 roku Burmistrz Ciechanowca przedłożył Wojewodzie Podlaskiemu informację o wykorzystaniu otrzymanych środków.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

DOCHODY ZA 2020 ROK

Planowany deficyt budżetu (-)1.672.414,96 zł

Planowane przychody - 2.742.414,96 zł, w tym: 2.742.414,96 zł - wolne środki za 2019 rok + 0,00 zł kredyt
długoterminowyPlanowane rozchody - 1.070.000 zł, w tym: 200.000 zł - kredyty zaciągnięte na wydatki
unijne

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE ZA ROK 2020	%
BUDŻET OGÓŁEM:				43 935 505,72	48 627 440,01	110,68
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 073 015,80	1 073 015,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 073 015,80	1 073 015,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 073 015,80	1 073 015,80	100,00
020			LEŚNICTWO	2 000,00	3 043,44	152,17
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 043,44	152,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	2 000,00	3 043,44	152,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 774 172,81	3 876 564,31	218,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 172,81	3 876 564,31	218,50
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	126 000,00	124 402,79	98,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i <u>odszkodowań</u> wynikających z umów (własne)	4 480,00	5 720,64	127,69
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki z Fund. Dróg Samorz., w tym 2.177.569,55 zł na przebudowę dróg gminnych w roku 2021)	1 493 667,02	3 596 415,09	240,78
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorządu terytor. (Por. z JST - FOGR)	150 025,79	150 025,79	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA (WŁASNE)	135 000,00	354 193,68	262,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	134 010,63	99,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności (własne)	3 800,00	3 767,95	99,16

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (własne)	15 000,00	11 188,12	74,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (własne)	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	77 000,00	81 886,93	106,35
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (własne)	25 000,00	22 002,45	88,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	14 000,00	15 150,00	108,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (własne)	100,00	14,68	14,68
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	0,00	0,50	0,00
	70095		Pozostała działalność - środki na realizację projektu "DOOR -TO-DOOR"	0,00	220 183,05	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	0,00	83 183,05	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	0,00	137 000,00	0,00
720			INFORMATYKA (własne)	128 068,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność - projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" - realizuje SP w C-wcu)	128 068,96	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	120 965,71	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. samorz. terytorialnego (własne - środki krajowe)	7 103,25	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 126,00	127 626,00	95,15

	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00	100 300,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	98 300,00	98 300,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	33 826,00	27 326,00	80,78
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLECONE)	137 640,00	137 565,40	99,95
	75101		Urzędy naczelnich. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 853,03	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 857,00	1 853,03	99,79
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 783,00	135 712,37	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	135 783,00	135 712,37	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	324 753,00	324 752,11	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	324 753,00	324 752,11	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Por. z JST - pomoc finans. od samorządu woj. podlaskiego)	24 753,00	24 752,11	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne-środki z Fun. Sprawiedl.)	300 000,00	300 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ... (WŁASNE)	8 226 867,00	8 130 337,07	98,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 486,43	148,64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 486,43	148,64

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac.	1 310 000,00	1 295 645,90	98,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 000,00	1 190 806,40	98,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 815,00	109,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 500,00	63 425,50	101,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	23 257,00	93,03
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	11 000,00	11 606,00	105,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 736,00	91,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 408 000,00	2 448 323,59	101,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00	866 231,55	99,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	735 000,00	746 953,28	101,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00	150 581,18	103,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	166 564,80	111,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 398,00	77,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	121 655,00	105,79
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wyd. żwiru)	35 000,00	35 484,71	101,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnopraw.	294 000,00	299 303,00	101,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	2 000,00	2 016,54	100,83
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata parking. i inne)	25 000,00	25 850,00	103,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 285,53	146,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	219 187,95	97,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 802,13	94,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	185 000,00	181 385,82	98,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 282 867,00	4 165 693,20	97,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 202 867,00	4 083 092,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	82 601,20	103,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 261 134,46	14 261 134,46	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 810 740,00	5 810 740,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	5 810 740,00	5 810 740,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	88 243,00	88 243,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	88 243,00	88 243,00	100,00
	75807		Część wyrów. subwencji ogólnej dla gmin	6 570 489,00	6 570 489,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 570 489,00	6 570 489,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 565,46	90 565,46	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wł.)	7 000,00	7 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - ref. wydatków gminy na adm. rządową w 2019 roku)	3 920,00	3 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - refundacja FS za 2019 rok)	48 600,54	48 600,54	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (refundacja FS za 2019 rok)	31 044,92	31 044,92	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 444 733,00	1 444 733,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin na przeciwdz. COVID-19)	1 444 733,00	1 444 733,00	100,00
	75831		Część równow. subwencji ogólnej dla gmin	256 364,00	256 364,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	256 364,00	256 364,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 255 081,98	6 094 514,27	187,23
	80101		Szkoły podstawowe	1 692 819,60	4 696 530,86	277,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	44 000,00	48 755,27	110,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 000,00	1 052,00	105,20
	projekt	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansow. udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - środki unijne "ZDALNA SZKOŁA" - realizuje UM)	134 819,60	134 782,40	99,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - środki unijne)	1 513 000,00	1 511 941,19	99,93

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych)	0,00	3 000 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 514,00	65 658,41	101,77
		0830	Wpływy z usług (zwrot za naukę uczniów z innych gmin w oddziale przedszkolnym - real. UM)	10 000,00	11 144,41	111,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	54 514,00	54 514,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 073 314,60	1 060 763,97	98,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (własne gminy)	9 500,00	7 085,00	74,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (własne)	9 400,00	9 799,12	104,25
		0830	Wpływy z usług (zwrot za pobyt dzieci z innych gmin w Przedszkolu w Ciechanowcu - real. UM)	37 000,00	53 387,25	144,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100,00	178,00	178,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	166 411,00	166 411,00	100,00
	Projekt Przedsz. w C-wcu	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - środki unijne)	338 903,60	338 903,60	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - środki unijne)	512 000,00	485 000,00	94,73
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	85 000,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne (własne)	272 500,00	206 288,24	75,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (Przedszkole)	82 500,00	65 999,60	80,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie uczniów: SP C-wiec - 75.000 zł i SP Lempice - 35.000 zł)	110 000,00	71 018,93	64,56

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	80 000,00	69 269,71	86,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 933,78	65 272,79	97,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	66 933,78	65 272,79	97,52
852			POMOC SPOŁECZNA	1 977 018,00	1 832 526,99	92,69
	85203		Ośrodki wsparcia	696 500,00	643 518,00	92,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	644 000,00	643 518,00	99,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki PFRON)	52 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	34 300,00	33 578,27	97,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	34 300,00	33 578,27	97,90
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 500,00	402 403,60	92,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	433 500,00	402 403,60	92,83
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 900,00	1 031,33	54,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	1 900,00	1 031,33	54,28
	85216		Zasilki stałe	425 500,00	417 686,04	98,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	425 500,00	417 686,04	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	109 916,67	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	110 000,00	109 916,67	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 827,00	22 799,12	88,28
		0830	Wpływy z usług (własne)	2 000,00	1 725,82	86,29

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	17 430,00	17 161,55	98,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	6 347,00	3 868,35	60,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	50,00	43,40	86,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 700,00	59 819,68	58,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	102 700,00	59 819,68	58,25
	85295		Pozostała działalność	146 791,00	141 774,28	96,58
	Wspieraj seniora	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja)	25 755,00	21 933,52	85,16
	Program "Senior +"	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (WŁASNE - dotacja)	121 036,00	119 840,76	99,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 807,00	116 101,15	97,72
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (refundacja kosztów poniesionych w 2019 roku z budżetu gminy)	17 072,00	17 072,40	100,00
	Refund. kosztów "Ponad. mobiln. uczniów"	2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - unijne)	16 098,00	16 097,57	100,00
	Refund. kosztów "Ponad. mobiln. uczniów"	2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (własne - krajowe)	974,00	974,83	100,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 735,00	99 028,75	97,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (WŁASNE - dotacja na stypendia)	96 000,00	96 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (WŁASNE - dotacja)	5 735,00	3 028,75	52,81
855			RODZINA	10 108 439,71	10 073 456,70	99,65

	85501		Świadczenie wychowawcze (program "RODZINA 500 PLUS")	6 939 076,00	6 932 954,35	99,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (ZLECONE)	6 939 076,00	6 932 954,35	99,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 123,71	2 896 306,71	99,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (własne)	8 000,00	4 826,08	60,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	2 872 123,71	2 865 721,25	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	20 000,00	12 846,52	64,23
		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	12 901,26	117,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	214,70	89,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE - KDR)	240,00	212,40	88,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	0,00	2,30	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	234 305,94	94,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE na program "Dobry start")	248 000,00	234 305,94	94,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadc. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	9 675,00	96,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ZLECONE)	10 000,00	9 675,00	96,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 122 381,00	2 073 608,63	97,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi (własne)	1 332 000,00	1 325 259,81	99,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za odbiór śmieci)	1 330 000,00	1 322 788,65	99,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	1 000,00	1 483,00	148,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpady komunalne)	1 000,00	988,16	98,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	778 781,00	739 000,00	94,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	778 781,00	739 000,00	94,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 951,39	59,03
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	5 000,00	2 951,39	59,03
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 600,00	6 397,43	96,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne - opłata produktowa)	200,00	58,43	29,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (własne - środki NFOŚiGW na usuwanie azbestu)	3 800,00	3 742,00	98,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (własne - środki WFOŚiGW na usuwanie azbestu)	2 600,00	2 597,00	99,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	157 000,00	149 000,00	94,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 000,00	149 000,00	94,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz. terytorialnego (własne - środki unijne)	157 000,00	149 000,00	94,90
			Dochody ogółem:	43 935 505,72	48 627 440,01	110,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 257 717,99	36 926 286,31	99,11
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 677 787,73	11 701 153,70	175,23

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

WYDATKI ZA 2020 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2020	WYKONANIE ZA ROK 2020	%
BUDŻET OGÓLEM:				45 607 920,68	43 098 840,95	94,50
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 169 487,80	1 089 837,80	93,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (środki własne)	77 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	77 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze (własne)	16 000,00	14 674,00	91,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 674,00	91,71
	01095		Pozostała działalność	1 076 487,80	1 075 163,80	99,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ZLECONE - akcyza)	1 051 976,27	1 051 976,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - akcyza)	8 320,14	8 320,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - akcyza)	1 060,20	1 060,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidar. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw. (ZLECONE - akcyza)	75,95	75,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE - akcyza)	2 077,78	2 077,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - akcyza)	9 505,46	9 505,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (własne gminy)	3 472,00	2 148,00	61,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 426 715,68	7 102 177,24	95,63
	60016		Drogi publiczne gminne (własne)	7 426 715,68	7 102 177,24	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	172,20	1,23
	FS	4210	Fundusz sołecki	12 366,00	900,00	7,28
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	44 015,91	33,86
	FS	4270	Fundusz sołecki	215 069,00	138 821,03	64,55
		4300	Zakup usług pozostałych	32 723,00	31 259,19	95,53
	FS	4300	Fundusz sołecki	1 600,00	1 438,96	89,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	3 493 500,00	3 432 933,75	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z Funduszu Dróg Samorz.)	3 368 797,89	3 293 976,41	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z sam. województwa w ramach FOGR - droga we wsi Kosiorki)	150 025,79	150 025,79	100,00

	FS	6050	Fundusz sołecki wsi Dąbczyn (opracow. dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej) - środki własne gminy	8 634,00	8 634,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 500,00	464 247,56	91,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	502 000,00	460 178,80	91,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 927,00	65,86
		4260	Zakup energii (sieć szerokopasmowa)	50 000,00	44 957,24	89,91
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	118 741,95	88,61
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i wbudowanie urządzeń w pasach drogowych - sieć szerokopasm. + kolektory słoneczne)	43 000,00	38 329,59	89,14
		4480	Podatek od nieruchomości (za grunty nie stanowiące własności gminy, tj. grunty Skarbu Państwa i nieskomunalizowane oraz za sieć szerokopasmową)	45 000,00	43 347,00	96,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek leśny - własność gminy)	1 000,00	266,50	26,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19 035,00	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki gminy)	85 000,00	75 000,00	88,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	115 000,00	114 574,52	99,63
	70095		Pozostała działalność	6 500,00	4 068,76	62,60
		4260	Zakup energii (i woda)	6 500,00	4 068,76	62,60
720			INFORMATYKA (SP C-wiec)	142 668,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" - realizuje SP w C-wcu	142 668,96	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (unijne)	15 548,27	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (krajowe)	913,01	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (unijne)	90 418,97	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki: krajowe i własne gminy)	17 809,51	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (unijne)	14 998,47	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki: krajowe i własne gminy)	2 980,73	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 183 531,14	2 968 040,24	93,23
	75011		Urzędy wojewódzkie (69.200 zł - dotacja na zadania zlecone)	213 900,00	184 269,88	86,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (WI)	65 000,00	52 051,17	80,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE)	71 000,00	71 000,00	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	8 500,00	8 382,01	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Własne)	13 100,00	7 527,36	57,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE)	12 300,00	12 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Własne)	2 000,00	849,33	42,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	6 500,00	1 721,50	26,48
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	20 500,00	15 438,51	75,31
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE)	15 000,00	15 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	9 225,00	92,25
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (por. z JST - Powiat Wysokomazowiecki)	10 000,00	9 225,00	92,25
	75022		Rady gmin (własne)	161 500,00	151 820,25	94,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	99 800,00	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 532,92	96,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 414,00	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 318,78	75,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	762,05	76,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	606,52	15,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 385,98	92,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (własne)	2 418 430,00	2 274 266,37	94,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	15 200,00	10 666,00	70,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 000,00	1 451 193,15	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 062,50	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	207 334,42	90,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	19 385,94	84,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	55 000,00	51 007,00	92,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 117,00	67,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	97 868,17	65,25
		4260	Zakup energii (i woda)	35 000,00	23 326,05	66,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 311,90	57,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	760,00	21,71
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	181 050,31	96,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	8 000,00	6 847,54	85,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	676,74	22,56

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 552,48	92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 060,65	99,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230,00	1 227,00	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 819,52	72,74
	75056		Spis powszechny i inne (ZLECONE)	33 826,00	27 326,00	80,78
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 840,00	26 340,00	80,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75095		Pozostała działalność (własne)	345 875,14	321 132,74	92,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	73 800,00	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 851,39	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 916,85	99,24
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso)	30 000,00	25 193,50	83,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 260,36	86,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	887,26	44,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 881,68	67,53
		4260	Zakup energii (i woda) - targowica	4 000,00	2 477,69	61,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 938,15	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 269,14	1 819,86	80,20
		4580	Pozostałe odsetki	106,00	106,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (ZLEC.)	137 640,00	137 565,40	99,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (ZLECONE)	1 857,00	1 853,03	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	1 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	265,05	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	37,98	94,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (ZLECONE)	135 783,00	135 712,37	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00	86 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 992,00	21 967,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00	3 756,36	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	480,90	98,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 086,00	18 058,03	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 192,00	4 190,08	99,95

754			BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	686 646,00	643 561,89	93,73
	75405		Komendy powiatowe Policji (własne)	8 000,00	8 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki własne gminy)	8 000,00	8 000,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (własne)	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (środki własne gminy)	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (własne)	673 646,00	630 561,89	93,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	40 000,00	36 869,98	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 284,44	84,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	712,87	71,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 559,22	94,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	38 364,41	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - pomoc finans. z samorz. województwa)	24 753,00	24 752,11	100,00
	FS	4210	Fundusz sołecki	46 875,00	46 854,04	99,96
		4260	Zakup energii (i woda)	13 000,00	11 473,39	88,26
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 000,00	72,00
	FS	4270	Fundusz sołecki	11 018,00	10 418,10	94,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 150,00	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 791,61	71,94
	FS	4300	Fundusz sołecki	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 000,00	547,22	54,72
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 584,50	54,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	45 000,00	44 200,00	98,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - środki z Funduszu Sprawiedliwości)	300 000,00	300 000,00	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138 000,00	135 365,09	98,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	138 000,00	135 365,09	98,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (własne)	138 000,00	135 365,09	98,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	218 840,00	45 758,84	20,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe (własne)	45 840,00	45 758,84	99,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 700,00	45 628,84	99,84

		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	140,00	130,00	92,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (własne)	173 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy (100.000 zł na zarz. kryzysowe + 73.000 zł - rezerwa ogólna)	173 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 475 975,29	12 681 001,40	94,10
	80101		Szkoły podstawowe (własne)	8 368 638,72	8 279 204,90	98,93
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" - realizuje UM)	24,10	24,10	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	262 800,00	261 361,88	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 200,00	4 043 331,92	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00	356 654,23	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 900,00	741 816,48	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 800,00	68 290,87	95,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	259 300,00	233 687,92	90,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" - realizuje UM)	2 207,72	2 207,72	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (projekt unijny "Zdalna szkoła" - realizuje UM)	134 819,60	134 782,40	99,97
		4260	Zakup energii (i woda)	169 000,00	147 548,67	87,31
		4270	Zakup usług remontowych	270 700,00	270 634,92	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 180,00	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	56 575,07	89,09
		4307	Zakup usług pozostałych (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" - realizuje UM)	14 891,90	14 891,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 682,90	98,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	93,48	9,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 551,00	68,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 600,00	190 589,67	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (projekt unijny "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" - realizuje UM)	59 795,40	59 795,40	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - własne ze środków unijnych - realizuje UM	1 283 000,00	1 282 753,69	99,98

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne gminy - realizuje UM	397 000,00	396 750,68	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (własne)	418 014,00	409 790,82	98,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 900,00	23 411,27	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 800,00	291 526,60	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	54 598,17	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 270,83	92,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 514,00	16 483,95	99,82
	80104		Przedszkola - środki własne (w tym: projekt pn. "Przedszkole pełne możliwości" - środki unijne 338.903,60 zł i własne gminy 7.635,60 zł)	2 644 450,20	2 514 472,98	95,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	35 460,12	90,92
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 732,00	1 213,60	44,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 180,00	726 296,40	97,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 779,00	54 474,08	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 731,00	47 726,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	95 288,11	93,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 281,00	9 158,40	45,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	10 465,31	80,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw.	1 735,00	696,45	40,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 947,70	20 121,54	80,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 555,96	66 555,96	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 052,30	3 452,30	68,33
		4229	Zakup środków żywności	2 494,80	1 871,10	75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 555,80	88,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 348,91	14 348,91	100,00
		4260	Zakup energii (i woda)	5 141,80	3 683,76	71,64
		4269	Zakup energii (i woda)	1 858,20	63,08	3,39
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 009,18	92,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	555,00	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych (realizuje UM - wychowanie przedszk. w innych gminach)	18 000,00	13 907,48	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych	13 830,50	12 080,79	87,35
		4307	Zakup usług pozostałych	91 421,73	89 119,61	97,48
		4309	Zakup usług pozostałych	5 310,30	4 025,10	75,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1 000,00	856,20	85,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	937,00	93,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 621,21	99,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - własne ze środków unijnych - realizuje UM	512 000,00	511 932,03	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne gminy - realizuje UM	715 000,00	714 947,96	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół (własne)	340 354,00	314 467,37	92,39
		4300	Zakup usług pozostałych - realizuje UM	40 000,00	28 873,60	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych - realizuje SP w Ciechanowcu	146 000,00	145 029,78	99,34
	FS	6060	Fundusz Soleccki wsi Malec - dofin. zakupu samochodu do dowoż. uczniów do szkół	12 854,00	12 854,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół - środki PFRON 85.000 zł i środki gminy 56 500 zł) własne - realizuje UM	141 500,00	127 709,99	90,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	10 128,43	48,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	802,32	40,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 935,35	66,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 390,76	19,87
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne (własne)	450 464,40	323 534,00	71,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	36 376,16	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 374,60	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 332,54	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	902,55	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne gminy na wyposaż. kuchni szkolnej)	26 000,00	22 661,88	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - środki budżetu państwa na wypos. kuchni)	80 000,00	69 269,71	86,59
		4220	Zakup środków żywności (Przedszkole)	28 505,20	16 133,15	56,60
		4300	Zakup usług pozostałych (SP C-c 105.000 zł; SP Lempice 61.000 zł, Przedszk. 99.859,20 zł)	265 859,20	167 933,15	63,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,89
	80149		Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach ... (Przedszkole w Ciechanowcu) (własne)	83 000,00	83 000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (C-wiecz - 244.000 zł i SP Lempice - 61.000 zł) (własne)	366 300,00	366 293,58	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 100,00	241 100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (własne)	7 000,00	7 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (własne)	8 500,00	8 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 193,58	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (ZLECONE)	66 933,78	65 272,79	97,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (ZLECONE)	662,68	662,68	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ZLECONE)	66 271,10	64 610,11	97,49
	80195		Pozostała działalność ("Energia kompet. - energia rozwoju" 415.898,19 zł, w tym: unij. 93,374638 % oraz krajowe 6,625362 % - realizuje SP w Ciechanowcu) (własne)	539 498,19	213 898,54	39,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	14 000,00	13 057,00	93,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (unijne)	159 670,00	26 099,34	16,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (krajowe)	11 330,00	1 851,95	16,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (unijne)	40 244,00	4 485,50	11,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe)	2 856,00	318,29	11,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (unijne)	5 695,00	471,92	8,29

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (krajowe)	404,00	33,48	8,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (unijne)	56 024,24	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)	3 974,95	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (unijne)	56 025,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (krajowe)	3 975,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych (unijne)	18 675,00	18 394,84	98,50
		4279	Zakup usług remontowych (krajowe)	1 325,00	1 305,25	98,51
		4307	Zakup usług pozostałych (unijne)	5 322,00	3 548,23	66,67
		4309	Zakup usług pozostałych (krajowe)	378,00	251,77	66,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej (unijne)	46 685,00	32 239,12	69,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej (krajowe)	3 315,00	2 287,60	69,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 600,00	109 554,25	99,96
	80195		Pozostała działalność ("Energia kompet. - energia rozwoju" 175.322 zł, w tym: środki unijne 93,374638 % i krajowe 6,625362 % - (własne - realizuje UM)	177 322,00	100 937,99	56,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (unijne)	19 174,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe)	1 360,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw. (unijne)	2 747,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw. (krajowe)	195,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (unijne)	56 041,00	20 542,43	36,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (krajowe)	3 104,00	1 457,57	46,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (unijne)	11 672,00	1 622,84	13,90
		4219	Zakup materiałów i wyposaż. (krajowe)	828,00	115,15	13,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisja kwalifikacyjna - środki własne gminy)	2 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych (unijne)	74 073,00	72 085,21	97,32
		4309	Zakup usług pozostałych (krajowe)	6 128,00	5 114,79	83,47
851			OCHRONA ZDROWIA (własne), w tym: niewykorzyst. w 2019 roku - <u>101.472,10 zł</u>	286 472,10	185 832,95	64,87
	85153		Zwalczanie narkomanii (własne)	2 000,00	560,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	560,00	28,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi (własne)	284 472,10	185 272,95	65,13

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 690,00	63,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 101,00	86,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 180,36	35,90
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 617,59	49,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 001,10	300,00	14,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (urządzenie wielofunkcyjne oraz specjalist. sprzęt do rehabilitacji po przebytych chorobach COVID) - środki własne gminy	160 000,00	116 384,00	72,74
852			POMOC SPOŁECZNA	2 878 468,00	2 729 986,25	94,84
	85202		Domy pomocy społecznej (własne)	262 000,00	254 052,08	96,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	254 052,08	96,97
	85203		Ośrodki wsparcia	844 500,00	833 510,79	98,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ZLECONE - ŚDS w Ciechanowcu - realizuje UM)	644 000,00	643 518,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	25 000,00	16 881,88	67,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne - dostos. budynku byłej SP w Radzisz. Starym na potrzeby ŚDS - realizuje UM, w tym planowane środki PFRON 52.500,00 zł) - własne	175 500,00	173 110,91	98,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 300,00	33 578,27	97,90
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (WŁASNE - z dotacji)	34 300,00	33 578,27	97,90
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 500,00	432 402,80	93,29
		3110	Świadczenia społeczne (dotacja 433.500 zł + 30.000 zł własne gminy)	463 500,00	432 402,80	93,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 900,00	42 302,09	96,36
		3110	Świadczenia społeczne (środki wł. gminy)	42 000,00	41 270,76	98,26
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE)	1 862,00	1 011,11	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposaż. (ZLECONE)	38,00	20,22	53,21
	85216		Zasilki stałe	425 500,00	417 686,04	98,16
		3110	Świadczenia społeczne (WŁASNE - z dotacji)	425 500,00	417 686,04	98,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (własne) (dotacja z budż. państwa - 110.000 zł)	419 000,00	402 980,84	96,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 595,00	99,69

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	261 720,97	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 973,20	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	42 394,90	78,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 948,93	89,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 458,97	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	35 334,65	93,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	2 000,00	1 728,63	86,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	192,02	48,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 280,00	15 239,07	99,73
		4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	753,50	94,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 277,00	60 706,51	87,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym dotacja na zadania własne 6.347 zł)	41 347,00	34 206,21	82,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 198,46	86,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	739,61	73,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	3 500,00	3 400,68	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja na zadanie zlecone)	17 430,00	17 161,55	98,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 700,00	75 548,98	56,93
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie - dotacja 102.700 zł + 30.000 zł własne)	132 700,00	75 548,98	56,93
	85295		Pozostała działalność (Programy rządowe: "Senior +" -121.036 zł i "Wspieraj seniora"- 25.755 zł) + środki gminy 37.000 zł	183 791,00	177 217,85	96,42
	Wspiera j seniora	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 880,00	99,89
	Wspiera j seniora	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	3 078,94	99,00
	Wspiera j seniora	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarność. Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	328,30	73,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 129,66	56,76
	Senior +	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotacja z budżetu państwa - realiz. UM)	121 036,00	119 840,76	99,01
	Senior +	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy - realiz. UM)	30 500,00	29 960,19	98,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 735,00	113 118,75	89,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (własne)	126 735,00	113 118,75	89,26
		3240	Stypendia dla uczniów (dotacja - 96.000 zł + 25.000 zł - środki własne)	121 000,00	110 090,00	90,98

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna dla uczniów ponadgimnazj. - realiz. UM)	5 735,00	3 028,75	52,81
855			RODZINA	10 102 439,71	10 068 232,36	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze (ZLECONE - program "Rodzina 500 plus")	6 939 076,00	6 932 954,35	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	6 880 151,00	6 876 231,40	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	33 946,53	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 600,88	80,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	772,42	77,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	9 723,14	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 679,98	92,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (ZLECONE)	2 897 123,71	2 883 523,84	99,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (realizuje UM)	17 000,00	12 901,26	75,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 000,00	2 783 911,57	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 408,60	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	777,37	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	123,71	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (realizuje UM)	8 000,00	4 901,33	61,27
	85503		Karta dużej rodziny (ZLECONE)	240,00	212,40	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	212,40	88,50
	85504		Wspieranie rodziny (zlecone)	248 000,00	234 305,94	94,48
		3110	Świadczenia społeczne (ZLECONE) - realizacja programu "Dobry start"	239 980,00	226 800,00	94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZLECONE - "Dobry start")	5 620,00	5 600,00	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (ZLECONE - "Dobry start")	1 000,00	964,32	96,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Zlec - "Dobry start")	200,00	137,20	68,60
		4300	Zakup usług pozostałych (ZLECONE - "Dobry start")	1 200,00	804,42	67,04

	85508		Rodziny zastępcze (własne)	8 000,00	7 560,83	94,51
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 560,83	94,51
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadc. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (ZLECONE)	10 000,00	9 675,00	96,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00	9 675,00	96,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	3 807 222,00	3 474 529,85	91,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000,00	185 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy - sieć wodociągowa i ściekowa na terenie miasta)	185 000,00	185 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 751 300,00	1 660 321,54	94,81
		4300	Zakup usług pozostałych (planowane wpływy za odbiór śmieci – 1.330.000 zł)	1 750 000,00	1 659 233,16	94,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 088,38	83,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 000,00	178 104,30	68,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 381,50	54,77
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000,00	594,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	173 128,80	69,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	9 814,63	70,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 604,27	96,04
		4260	Zakup energii (i woda)	2 000,00	195,36	9,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	15,00	0,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (własne)	1 144 781,00	1 084 997,27	94,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)	778 781,00	778 780,28	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	366 000,00	306 216,99	83,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 741,00	342 992,38	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 199,66	12,94
		4260	Zakup energii (i woda)	320 000,00	270 827,54	84,63
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	28 012,00	63,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 886,69	18,87
	FS	4300	Fundusz sołecki (montaż oświetlenia: Trzaski 4.541 zł; Antonin 4.200 zł)	8 741,00	8 624,00	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	40 000,00	31 442,49	78,61
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (własne)	13 400,00	13 299,73	99,25

		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu, w tym: NFOŚiGW - 3.800 zł i WFOŚiGW - 2.600 zł)	6 400,00	6 339,00	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych (środki włas. gminy)	7 000,00	6 960,73	99,44
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (środki własne gminy)	1 273 579,00	1 259 585,33	98,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 579,00	864 585,33	98,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (COKiS w C-wcu)	470 000,00	470 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 933,96	56,83
	FS	4210	Fundusz sołecki	21 648,00	21 397,52	98,84
		4260	Zakup energii (i woda)	19 000,00	17 499,72	92,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 398,00	87,96
	FS	4270	Fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 624,21	54,14
	FS	4300	Fundusz sołecki	931,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (własne ze środków unijnych)	157 000,00	156 884,57	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	178 000,00	177 847,35	99,91
	92116		Biblioteki	395 000,00	395 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury (Biblioteka w C-wcu)	395 000,00	395 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA (środki własne gm.)	45 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe (własne)	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne gminy)	45 000,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem	45 607 920,68	43 098 840,95	94,50
WYDATKI BIEŻĄCE						
				32 658 792,00	30 549 080,59	93,54
WYDATKI MAJĄTKOWE						
				12 949 128,68	12 549 760,36	96,92
FUNDUSZ SOŁECKI						
				343 736,00	252 941,65	73,59
WYDATKI REMONTOWE						
				772 787,00	572 321,13	74,06

Załącznik Nr 3 do do sprawozdania z wykonania budżetu

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Poniesione wydatki ze środków własnych gminy	Poniesione wydatki z innych źródeł	Poniesione wydatki \ (łącznie) w 2020 r.
				Plan roku 2020 (łącznie)	z tego źródła finansowania				
					środki własne gminy	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5=(6+7)	6	7	8	9	10 = (8+9)
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi R. Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń - § 6050	77 000,00	77 000,00				0,00
2	600	60016	Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	247 479,58	110 000,00	137 479,58	107 710,70	137 479,58	245 190,28
3	600	60016	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 407 628,71	672 000,00	735 628,71	670 753,48	735 628,71	1 406 382,19
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	471 035,34	210 000,00	261 035,34	208 990,98	261 035,34	470 026,32
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 302 891,95	620 000,00	682 891,95	618 222,29	682 891,89	1 301 114,18
6	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	704 541,29	305 000,00	399 541,29	300 007,51	399 541,29	699 548,80
7	600	60016	Przebudowa 4 bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w C-wcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	487 793,24	217 500,00	270 293,24	210 064,89	261 888,01	471 952,90

8	600	60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 667 211,59	852 000,00	815 211,59	849 994,92	815 211,59	1 665 206,51
9	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby - § 6050	35 000,00	35 000,00		34 966,20		34 966,20
10	600	60016	Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosioruki do zabudowy kol. Kosioruki (przy współudziale środków z budż. samorz. województwa - FOGR) - § 6050	304 025,79	154 000,00	150 025,79	153 100,80	150 025,79	303 126,59
11	600	60016	Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dokumentacji - § 6050	93 000,00	93 000,00		92 640,78		92 640,78
12	600	60016	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - boczna uliczka o długości 0,265 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	71 716,19	5 000,00	66 716,19	200,00	300,00	500,00
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk, do wsi Dąbczyn (w tym środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbczyn 8.634 zł) do wsi Ciechanowczyk i ulice w Ciechanowcu: Spółdzielcza, Sienkiewicza, Armii Krajowej) - § 6050	228 634,00	228 634,00		194 915,20		194 915,20
14	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	115 000,00	115 000,00		114 574,52		114 574,52
15	700	70005	Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych - budynek w zasobach ADM - § 6050	85 000,00	85 000,00	0,00	75 000,00		75 000,00
16	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Funduszu Sprawiedliwości) - § 6060	345 000,00	45 000,00	300 000,00	44 200,00	300 000,00	344 200,00
17	801	80101	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 680 000,00	397 000,00	1 283 000,00	396 750,68	1 282 753,69	1 679 504,37

18	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 227 000,00	715 000,00	512 000,00	714 947,96	511 932,03	1 226 879,99
19	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół (przy udziale środków z PFRON 85.000 zł i środków FS wsi Malec 12.854 zł) - § 6060	154 354,00	69 354,00	85 000,00	56 225,99	84 338,00	140 563,99
20	851	85154	Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń do rehabilitacji mieszkańców gminy Ciechanowiec obciążonych skutkami COVID-19 - § 6060	160 000,00	160 000,00	0,00	116 384,00		116 384,00
21	852	85203	Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (przy udziale PFRON) - § 6050	175 500,00	123 000,00	52 500,00	120 610,91	52 500,00	173 110,91
22	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora (przy współudziale środków z z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+") - § 6050	151 536,00	30 500,00	121 036,00	29 960,19	119 840,76	149 800,95
23	900	90001	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz moderniz. infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca (ul. Sosnowa do ul. Klonowej, ul. Świerkowa do ul. Uszyńskiej, ul. Kuczyńska, ul. Drohicka, ul. Spółdzielcza, ul. Woj. Polskiego, ul. Szeroka, ul. Konopnickiej) - § 6050	185 000,00	185 000,00		185 000,00		185 000,00
24	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych <u>na potrzeby własne w</u> budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (przy współudziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	1 133 781,00	355 000,00	778 781,00	296 130,99	778 780,28	1 074 911,27
25	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych <u>na budynkach mieszkalnych</u> położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	11 000,00	11 000,00		10 086,00		10 086,00
26	900	90015	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w C-wcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050	40 000,00	40 000,00		31 442,49		31 442,49

27	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w C-wcu (przy współudziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	335 000,00	178 000,00	157 000,00	177 847,35	156 884,57	334 731,92
28	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00
				12 941 128,68	6 132 988,00	6 808 140,68	5 810 728,83	6 731 031,53	12 541 760,36
				plan ogółem			<u>wykonanie ze</u> środków gminy	<u>wykonanie</u> z innych źródeł	<u>wykonanie łącznie</u>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/21
Burmistrza Ciechanowca
z dnia 22 marca 2021 r.

Wykaz mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego			
GRUNTY			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow. w ha	Wartość księgowa (początkowa w zł)
1	Grunty w użytkowaniu wieczystym jednostek (Spółdzielnia Mieszkaniowa w C-wcu, Cech Rzemieśl Różnych w C-wcu, Spółka Cywilna "U Jana w C-wcu, Muzeum Rolnictwa w C -wcu, Spółka Jawna "AFORA" w Bielsku Podlaskim i Łuniewscy Sp. z oo w Kostrach-Śmiejkach)	6,9482	1 433 244,62
2	Grunty w trwałym zarządzie podległych jednostek (SP w w C-wcu, SP w Łmpicach, zakład budżetowy PRK FARE w Ciechanowcu)	9,2170	
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	6,1823	688 708,22
4	Grunty zabudowane budynkami będącymi w zasobach ADM	1,5814	214 794,00
5	Grunty użyteczności publicznej	18,5147	1 541 613,30
6	Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP	14,7798	1 663 567,00
7	Grunty pod ulicami, placami i skwerami (drogi)	267,0505	1 576 162,73
8	Grunty pozostałe	53,1757	970 920,00
	Wartość początkowa gruntów gminy łącznie	377,4496	8 089 009,87
	Wartość dróg gminnych po dokonanych nakładach inwestycyjnych (przebudowa, rozbudowa)		38 800 953,55
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU UM			
Lp.	Rodzaj mienia	szt	Wartość księgowa (początkowa w zł)
1	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1	737 816,00
2	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna - inwestycja zrealizowana w 2015 roku przy współudziale środków unijnych		4 471 090,00
3	Zbiornica padłych zwierząt	1	1 366,00
4	Budynek świetlicy wiejskiej i budynek gospod. we wsi Radziszewo-Sieńczuch + ogrodzenie żelbetonowe o dł. 60 mb i wart. 6.588 zł	2	234 072,00
5	Budynek świetlicy wiejskiej w Skórcu oraz ogrodzenie (11.000 zł)	1	505 880,00
6	Budynek świetlicy w Malcu+ogrodzenie (13.418 zł)	1	153 876,00
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	702 575,00
8	Budynki w Kosiorkach: świetlica 113.008 zł + budynki gospodarcze	3	123 308,00
9	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa) i budynek gospodarczy - 299,37 zł	2	677 034,00
10	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej-Chrołach (2 studnie, murowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)		5 213,00

11	Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w 1960 roku)		3 852,00
12	Świetlica wiejska we wsi Czaje-Wólka (budynek byłej szkoły + budynek gospodarczy i budowle (studnia; śmietnik; ogrodzenie)	2	386 391,00
13	Budynki zlikwidowanej SP w Kocach-Schabach (budynek szkolny + budynek gospodarczy)	2	10 734,00
14	Budynek byłej zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1	23 247,00
15	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1,12 ha	1 025 863,00
16	Budynek kempingowy przy ul. Młyńskiej w C-wcu	1	499,00
17	Mosty na rzece Kukawka: we wsi Radziszewo Stare (32.600 zł) i Kułaki (729.655 zł)	2	762 265,00
18	Przebudowany Plac Miejski przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu		377 585,00
19	Pozost. budowle (drogi dojazdowe, ogrodzenie: cmentarza żydowskiego (33.373 zł) i targowicy (22.452 zł); linie oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)		568 501,00
20	Linie oświetlenia ulicznego (w 2020 roku (+)24.228,05 zł)		1 064 553,05
21	Szalety publiczne	2	88 808,00
22	Kanały deszczowe w ulicach: Kościuszki, Drohickiej, Wspólnej, Kozarskiej, Mickiewicza, Plac 3-go Maja, W. Polskiego, Szkolnej, Świętojańskiej	2228	2 897 007,00
23	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"		69 750,00
24	Samochód BUS RENAULT		99 064,00
25	Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony w 2020 roku przy udziale środków z PFRON		140 563,99
26	Urządzenie wielofunkcyjne "PLOTER" zakupione w 2020 roku		19 749,00
27	Sprzęt do rehabilitacji zakupiony w 2020 roku (urządzenie do laseroterapii, aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnoterapii i ergometru)		96 635,00
28	Plug odśnieżny podwieszany do ciągnika zakupiony ze środków Fun. Sołeckiego wsi Kułaki		6 000,00
29	Zamiatarka drogowa podwieszana do ciągnika zakupiona ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Bagno		6 814,00
30	Plug odśnieżny i zamiatarka drogowa podwieszane do ciągnika (zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Antonin)		13 475,00
31	Kolektory słoneczne: zrealiz. w 2015 roku - na budynkach mieszk. 232 szt i budynkach użytecz. publicz. 2 szt; zrealizow. w 2018 roku na budynkach mieszkalnych 126 szt		4 806 436,00
32	Budynek mieszkalny (85 m ² - 78.124 zł) i budynek gospod. (72 m ² - 18.684 zł) przy ul. Plac Jana Pawła II (przyjęty od osoby fizycznej jako darowizna dla repatriantów)	157	96 808,00
33	Budynek remizy/świetlicy OSP we wsi Koce-Basie		96 000,00
34	Budynek remizy/świetlicy w wsi Winna-Poświętna	1	16 248,00
35	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej w Kozarzach wraz z ogrodzeniem	1	293 190,00
36	Budynek remizy/świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo- Króle	1	619 970,00
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)	1	193 977,00

39	Budynek remizy OSP we wsi Pobikry + system alarmowy	1	168 968,00
40	Budynek OSP w Ciechanowcu wraz fotowoltaiką, bramą i monitoringiem	1	274 728,13
41	Jednostka OSP w Ciechanowcu: kamera termowizyjna (10.664 zł); motopompy (7 szt. - 32.443 zł; sanie lodowe (6.149 zł); agregaty oddymiające (14.500 zł)		73 756,00
42	Zestawy: 2 szt do ratownictwa technicznego "Lukas" (51.895 zł) i do ratownictwa medycznego (5.148 zł) + 2 aparaty tlenowe (8.346 zł)		65 389,00
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		79 664,00
44	Samochody strażackie	6	884 696,00
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		99 992,00
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		716 347,00
50	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego - OSP W. Stare		25 000,00
51	Samochód strażacki do ratownictwa gaśniczego - OSP we wsi Winna-Poświętna		16 042,00
	Razem budynki, budowle, środki transportu UM		24 366 997,17
Mienie będące na stanie UM - łącznie			71 256 960,59
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., chodnik, instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)		10 972,00
Razem mienie Przedszkola			1 450 382,90
Mienie będące w użytkowaniu Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	szt.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek dawnej Synagogi (zmodernizowany i przeznaczony na siedzibę COKiS) + ogrodzenie		2 239 717,92
2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni, budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna; studnia)		533 756,00
3	Budowle sportowe (stadion i ogrodzenie; podest estradowy; budynek szatni; pomost pływający MIDI zakup. w 2018 roku - 18.822 zł)		143 304,00
4	Boksy stadionowe	2	3 500,00
5	Garaż z konstrukcji stalowej	1	1 420,00
6	Kosiarka ciągnikowa	1	10 280,00

Razem mienie COKiS			2 931 977,92
Mienie będące w użytkowaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej			
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow.	Wartość księgowa (zł)
1	Budynek Biblioteki przebudowany i rozbudowany w 2018 roku na bazie dawnego kina wraz z pierwszym wyposażeniem (364.969 zł + 4.382.851 zł) + instalacja c.o.; instalacja wodociągowa i dokumentacja techniczna na przebudowę (167.491 zł)	1 235	4 915 311,00
2	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1 984	30 625,00
Razem mienie Biblioteki			4 945 936,00
Mienie będące w użytkowaniu podległego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu			
Lp.	Rodzaj mienia	Pow./szt	Wartość księgowa (zł)
1	Budynki mieszkalne - ADM	2 318,82	233 264,00
2	Lokale usługowe	100,67	21 611,00
3	Budynki gospodarcze (75.000 zł- adaptacja na toaletę publiczną) i garaże	256,90	116 602,00
4	Budynki technologiczne i zaplecza technicznego wraz fotowoltaiką	1 569,55	7 316 927,61
5	Budynki pozostałe (szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	117,20	87 073,00
6	Wodociągi i przyłącza + urząd. techniczne i budowle stacji wodociągowej	179 341,18	8 410 296,92
7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)		226 926,00
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu		371 920,00
9	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	27 947,24	10 440 273,20
10	Budowle i urządzenia techniczne wodociągów wiejskich: Malec i Pobikry 8.127 zł; ogrodzenie 11.136 zł; syst.alarmowy 1.952 zł + agregat prądowórczy 34.748 zł; przepompownia wody wsi Czaje-Wólka - 156.434 zł)		212 397,00
11	Waga samochodowa	1	15 250,00
12	Koparkoładowarki	2	335 700,00
13	Samochody specjalistyczne ciężarowe (asenizacyjne)	2	52 111,00
14	Samochód ciężarowy "Volkswagen Transporter"	1	46 360,00
15	Równarka	1	41 600,00
16	Ciągniki	5	211 787,00
17	Przyczepy	1	52 200,00
18	Samochód Volkswagen "CADDY"	1	74 450,00
19	Zamiatarka "AGATA"	1	10 000,00
20	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna i bijakowa	4	48 667,67
21	Zagęszczarka	1	25 846,00
22	Pozostałe maszyny i urządzenia (przecinarka spalinowa, młot "Kombi", szlifierka kątowna, urządz. do przycisków, pług)	6	11 043,00
23	Odśnieżarka, pług odśnieżny i motopompa (3.637 zł)	3	26 595,00
24	Boks z rozporą do zabezpieczania prac przy wykopach wodociągowo-kanalizacyjnych	1	7 650,00
Razem mienie zakładu budżetowego PRK FARE			28 396 550,40

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 (wartość zwiększona o koszty: termomodernizacji - 1.507.239 zł; fotowoltaiki - 110.894,21 zł; adaptacji pomieszczeń na ŚDS - 416.168 zł + platforma schodowa - 36.588 zł)	4 901,00	2 177 196,21
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 od 2010 r.)	275,00	554 001,51
5	Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego		33 099,00
6	Hala sportowa przy SP w Ciechanowcu przy ul. 11 Listopada	893,00	3 119 999,26
7	Boisko sportowe "ORLIK" przy ulicy 11 Listopada		984 165,00
8	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"		29 524,00
9	Budynek byłego Gimnazjum wraz z windą osobową; monitoringiem (12.247 zł) oraz kotłownią z układem pomp ciepła (744.526 zł) i ogrodzeniem (40.000 zł)		5 163 884,00
10	Budynki hali sportowej wraz z nagrzewnicą (przy gimnazjum)	2,00	3 448 365,00
11	Boisko sportowe "ORLIK" (przy gimnazjum)		1 107 934,00
12	Wyposażenie (gimnazjum) - urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń		55 132,00
13	Budynek byłej SP we wsi Radziszewo Stare zaadoptowany na potrzeby ŚDS wraz z fotowoltaiką + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy (742 zł)	497,72	477 914,75
14	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
15	Boisko trawiaste przy byłej SP we wsi Radziszewo Stare		39 524,00
Razem mienie SP w Ciechanowcu			17 210 253,73
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 podjazdem dla niepełnosprawnych i pompami ciepła + ogrodzenie posesji + budynek gospodarczy	1 112,00	670 057,78
2	Plac zabaw	1,00	9 000,00
3	Boisko trawiaste do piłki nożnej	1,00	48 681,00
Razem mienie SP w Lempicach			727 738,78
Razem mienie gminy: grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu			126 919 800,32
DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO			

GRUNTY		
Zmniejszenia:		
- z pozyycji 8 – pozostałe grunty - w drodze zasiedzenia przekazano działkę Nr ew. 1872 o pow. 0,4235 ha, położoną w Ciechanowcu i wartości księgowej 16.940,00 zł (Post. I Ns 240/19); sprzedano działkę Nr ewid. 19/3 obręb Winna-Poświętna o pow. 0,1643 ha i wartości księgowej 5.720,00 zł (Akt Notarialny Rep. A Nr 1518/2020 z dnia 08.09.2020 r.).		
Zwiększenia:		
- w pozyycji 6 – grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami ... zwiększono o 4 działki o łącznej powierzchni 0,4138 HA i wartości księgowej 267.000,00 zł (nabycie w drodze darowizny Aktem Notarialnym Rep. A Nr 1098/2020).		
- w pozyycji 7 - ulice, place i skwery zwiększono o 77 działek o łącznej pow. 0,3568 ha i wartości księgowej 114.574,52 zł (w związku z ostateczną decyzją ZRID Starosty Wysokomazowieckiego Nr 11/2018 z dnia 22-08-2018 r. i Nr 3/2020 z dnia 02-06-2020 r. wykupiono działki pod realizację inwestycji drogowych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Wąskiej w Ciechanowcu i drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze).		
- w pozyycji 8 – pozostałe grunty – zwiększono o 1 działkę Nr ewid. 1282/2 w Ciechanowcu o łącznej pow. 0,4433 ha i wartości księgowej 88.660,00 zł, które nabyto w drodze komunalizacji.		
Ponadto gmina posiada grunty nieskomunalizowane o pow. 108,2159 ha.		
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU		
1	15.01.2020 r. przyjęto na stan przyłącze sieci wodociągowej w ul. Szerokiej w Ciechanowcu o dł. 56,60 m (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)	17 612,12
2	15.07.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn. "Termomodernizacja oraz zastosowaniu OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu"	1 696 052,87
3	15.07.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn. "Remont budynku Przedszkola w Ciechanowcu"	1 262 779,50
4	18.12.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji polegającej na wykonaniu elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (siedziba COKiS w Ciechanowcu)	342 434,92
5	31.12.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn: Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną (budynek w zasobach ADEM przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu)	75 000,00
6	31.12.2020 r. podniesiono wartość hali sportowej przy SP w Ciechanowcu o koszt zrealizowanej inwestycji pn: "Klub Seniora w Ciechanowcu" (remont części pomieszczeń na potrzeby utworzenia i wyposażenia klubu.	150 110,91
7	31.12.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji polegającej na remontie budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym (dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy).	173 110,91
8	28.02.2020 r. przyjęto na stan wartość zrealizowanej inwestycji pn: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i siłowni plenerowej)	554 001,51
9	31.12.2020 r. przyjęto na stan kanalizację sanitarną w ul. Szerokiej w Ciechanowcu (długość 235 m wraz z przyłączami, studniami, przepompownią ścieków i przyłączem elektroenergetycznym) (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)	142 087,20
10	31.12.2020 r. przyjęto na stan sieć wodociągową (o dł. 79 m) i kanalizacyjną (o dł. 71 m) w ul. Pińczowskiej w Ciechanowcu (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)	30 000,00
11	31.12.2020 r. przyjęto na stan sieć wodociągową w ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu (o długości 283,5 m) (w użytk. PRK FARE w Ciechanowcu)	17 912,80
12	31.12.2020 r. przyjęto na stan oświetlenie uliczne w ulicach: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Żwirki i Wigury	24 228,05
13	31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku OSP w Ciechanowcu	11 941,13
14	31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną i gruntową pompę ciepła przy budynku SP w Lempicach	586 998,78
15	31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu	110 894,21

16	31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym	24 466,84
17	31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku Przedszkola w Ciechanowcu	43 255,40
18	31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu (w użytk. PRK FARE)	160 630,31
19	31.12.2020 r. przyjęto na stan instalację fotowoltaiczną zamontowaną na budynku Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (w użytk. PRK FARE)	160 630,30
20	31.12.2020 r. przyjęto na stan Samochód Toyota Proace Verso Combi Long zakupiony przy udziale środków PFRON i dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	140 563,99
21	31.12.2020 r. przyjęto na stan sprzęt do rehabilitacji (ergometr, urządzenie do laseroterapii, aparat do elektroterapii i ultradźwięków, zestaw do magnoterapii)	96 635,00
22	31.12.2020 r. przyjęto na stan Ploter - urządzenie wielofunkcyjne , służące do wykonywania wydruków wielkoformatowych i skanowania form wielkoformatowych	19 749,00
23	31.12.2020 r. przyjęto na stan lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGE 6.180 zakupiony z udziałem środków z Funduszu Sprawiedliwości (dl jednostki OSP Ciechanowiec)	344 200,00
24	15.06.2020 r. przyjęto na stan kosiarkę bijakową ZEPPELIN (w użytk. PRK FARE)	17 471,67
	Wartość zwiększenia (budynki, budowle, środki transportu i urządzenia techniczne)	6 202 767,42
	Zwiększenie wartości dróg gminnych w wyniku przyjętych na stan w 2020 roku zadań inwestycyjnych (przebudowa, rozbudowa)	9 836 958,74
DOCHODY UZYSKANE W 2020 ROKU		
(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)		
Plan dochodów w wysokości 135.000,00 zł wykonano na kwotę 354.193,60 zł, co stanowi 262,37%, w tym:		
	Za zarząd i użytkowanie gruntami.	3 767,95
	Za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne (z uwagi na panującą pandemię COVID-19 termin płatności tych należności przedłużono do dnia 31.01.2021 roku, co wpłynęło na dość niskie wykonanie w 2020 roku).	11 188,12
	Za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową (w opłatach za lata 2017-2018 zalega 2 podmioty na łączną kwotę 4.407,14 zł, ponieważ spółki zalegające w opłatach ogłosiły upadłość, a postępowanie upadłościowe zostało zawieszono).	81 886,93
	Z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.	14,68
	Środki z funduszy unijnych otrzymane w grudniu 2020 roku na realizację w roku 2021 wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu ("door-to-door").	83 183,05
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - w 2020 roku 9 osób fizycznych dokonało opłaty jednorazowej za okres 20 lat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.	22 002,45
	Wpływy ze sprzedaży mienia – w 2020 roku sprzedano działkę niezabudowaną położoną we wsi Winna-Poświętna o pow. 0,1643 ha.	15 150,00
	Środki z funduszy unijnych stanowiące ostateczne rozliczenie zrealizowanego w 2019 roku zadania pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą). Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.	0,50

Środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”. Pozostałe środki w kwocie 40.021,75 zł wpłyną w roku 2021. Wartość całego zadania w zakresie wydatków majątkowych stanowi kwotę 177.021,75 zł.	137 000,00
Dochody łącznie	354 193,68
WYDATKI WYKONANE W 2020 ROKU	
Plan wydatków uchwalono w wysokości 508.500,00 zł i wykonano na kwotę 464.247,56 zł, co stanowi 91,30% wykonania planu rocznego, w tym:	
Opracowanie dokumentacji przetargowej związanej z projektem realizowanym w ramach RPOWP pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu”.	5 927,00
Zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna).	44 957,24
Zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 24.600,00 zł – przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ciechanowiec; 4.243,50 zł - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy; 10.197,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów dróg gminnych; 2.000,00 zł – wykonanie podziału działki we wsi Zadobrze (poszerzenie pasa drogowego); 2.460,00 zł - opracowanie analizy efektywności kosztowej na przebudowę stacji wodociągowej w Radziszewie-Sięczuch; 9.576,29 zł – zawarcie aktu notarialnego (przekazanie gminie w formie darowizny przez Powiat Wysokom. gruntów pod Przedszkolem); 2.432,23 zł – koszty postępowania sądowego dotyczącego służebności przesyłu wodociągu we wsi Nowodwory; 1.601,00 zł - opłaty sądowe i złożenie w formie depozytów sądowych odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie ulicy Wąskiej; 6.222,84 zł – wykonanie kopii map zasadniczych, wypisy z rejestrów gruntów; 6.785,00 zł – opracowanie mapy i programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych przebudowy targowiska miejskiego; 14.760,00 zł – opracowanie dokumentacji dotyczącej adaptacji na cele rekreacyjno-kulturalne parku przy ul. Mickiewicza; 5.189,15 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży oraz sporządzenie operatów szacunkowych; 2.875,00 zł – podziały i rozgraniczenia działek gminnych; 61,38 zł – odprowadzenie ścieków komunalnych z budynku mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów; 292,74 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do wsi Ciechanowczyk; 2.460,00 zł – opracowanie analizy kosztowej będącej załącznikiem wniosku na dofinansowanie przebudowy istniejącej stacji wodociągowej; 3.597,92 zł – pozwolenie wodno-prawne na przebudowę dróg gminnych; 2.460,00 zł - aktualizacja programów komputerowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami; 2.500,00 zł - wykonanie dokumentacji na budowę tablic informacyjnych, tzw. „witaczy” przy wjeździe do miasta; 11.352,90 zł - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Kocach-Schabach na centrum świadczące usługi socjalno-rehabilitacyjne; 3.075,00 zł – przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku gospodarczego przy ulicy Kościuszki w Ciechanowcu.	118 741,95
różne opłaty i składki, w tym: 1.250,00 zł – za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy; 35.086,59 zł – za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę w roku 2015 projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”), 1.993,00 zł – ubezpieczenie 234 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu zrealizowanego przez gminę w 2015 roku (do czasu związania z projektem unijnym i przekazania ich właścicielom budynków).	38 329,59
roczny podatek od nieruchomości, w tym: 14.093,50 zł za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku dokonano na podstawie danych geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem); 29.253,50 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy Z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina	43 347,00
Podatek leśny za 2020 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).	266,50
Podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.	19 035,00
Zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.	4 068,76
Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – W 2020 roku poniesiono koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: ulicy Wąskiej W Ciechanowcu o łącznej powierzchni 0,1023 ha na kwotę 78.574,22 zł oraz przebudowanej drogi gminnej we wsi Zadobrze o łącznej powierzchni 0,2545 ha na kwotę 36.000,30 zł, W tym: osobom fizycznym wypłacono 108.946,81 zł. W związku z nieustalonym stanem prawnym własności nieruchomości przejętych pod poszerzenie pasa drogowego, dokonano złożenia W depozyt sądowy odszkodowania W kwocie 5.627,71 zł.	114 574,52

Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych (budynek przy ulicy Mickiewicza) – zakres rzeczowy zadania obejmował zaadaptowanie pomieszczeń komunalnego budynku gospodarczego, a zmianą funkcji na sanitariat publiczny objęte zostały dwa pomieszczenia, gdzie wykonano przedsionek oraz dwa oczka sanitarne, z których jedno posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym. Ponadto na całym budynku wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej.	75 000,00
Wydatki łącznie	464 247,56

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/21

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W 2020 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2020 rok został ustalony na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2020 z dn. 27.12.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W 2020 roku dokonano 5 korekt planu:

Korektą nr 1 dokonano zmiany w planie dochodów i w planie wydatków. Zmniejszono Uchwałą nr 124/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotację na działalność statutową. Ponadto zmniejszono planowane wpływy z usług. Korektą zmniejszono równocześnie plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na zakup energii a zwiększono na podatek od towarów i usług.

Korektą nr 2 ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz czasowe zawieszenie organizacji wydarzeń artystycznych przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zmieniono plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków. Zmniejszono Uchwałą nr 141//XX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotację na działalność statutową, jednocześnie w planie wydatków zmniejszono plan na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych a zwiększono plan wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Korektą nr 3 dokonano zmiany w planie dochodów i w planie wydatków. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Ocalić od zapomnienia - ligawka podlaska”, zwiększono plan dochodów i jednocześnie zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz usługi gastronomiczne.

Korektą nr 4 ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz dalsze zawieszenie organizacji wydarzeń artystycznych przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zmieniono plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków. Zmniejszono Uchwałą nr 167/XXIV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu dotację na działalność statutową, jednocześnie w planie wydatków zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych. Zwiększono plan wydatków na odpis na fundusz socjalny.

Korektą nr 5 dokonano przesunięcia w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS za grudzień 2020 roku.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3.250	3 906,00	120,18
		0830	Wpływy z usług.	58 000	59 105,50	101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	12 000	11 656,50	97,14

		2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego w sprawach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	12 000	12 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	470.000	470.000,00	100
DOCHODY NA 2020 ROK				555 250	556 668,00	100,25

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 roku – 6.430,73 zł

Niższe wykonanie dochodów w:

§ 0970 wynika z ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, który spowodował niższy niż przewidywano popyt na towary z Punktu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
WYDATKI						
921	92109	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500	244 605,64	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700	46 477,04	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 099,83	95,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000	70 250,66	96,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 769	70 036,82	87,80
		4260	Zakup energii	15 000	11 354,81	75,70
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	1 552,37	31,305
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 435	29 969,13	56,09
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3600	3 211,15	89,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	55,17	3,68
		4430	Różne opłaty i składki	15580	11 038,53	70,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460	8 460,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000	3 346,00	83,65
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	123,00	12,30
Razem				559 944	505 580,15	90,30
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020 roku – 57.518,58 zł.						

Wydatki bieżące: 505.580,15 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do planu dochodów środków na dzień 01.01.2020 w kwocie 6.430 zł i ujęcia do planu wydatków środków na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1.736 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **555.250 zł** a wykonano na kwotę **556.668 zł**, co stanowi 100,25%. Plan dochodów własnych w 2020 roku wynosi **73.250 zł** i został wykonany na kwotę **74.668 zł**, co stanowi 101,94% wykonania planu rocznego.

Źródła dochodów własnych:

- wynajem pomieszczeń COKiS – 2.780 zł,
- dzierżawa terenu pod działalność handlową – 1.126 zł,
- organizację zajęć sportowych – 9.000 zł,
- zajęcia taneczne – 5.475 zł,
- zajęcia w Szkole Muzycznej – 4.140 zł,
- zajęcia plastyczne – 1.205 zł,
- zajęcia rękodzieła artystycznego – 1.655 zł,
- zajęcia szachowe – 705 zł,
- odpłatność za organizację ferii i warsztatów chemicznych – 1.694 zł,

- odpłatność za treningi piłkarskie – 87,50 zł,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów turystycznych – 26.144 zł,
- usługi promocji – 9.000 zł,
- sponsoring (środki od sponsora na organizację Cyklu Turniejów Tenisa Stołowego) – 1.500 zł,
- sponsoring (środki od sponsora na nagrody dla zwycięzców VII Mistrzostw w Scrabble)– 500 zł,
- Punkt Informacji Turystycznej (sprzedaż wydawnictw, pamiątek turystycznych) – 9.601,50 zł,
- prowizja US - 55 zł.

Ponadto otrzymano dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **470.000 zł** oraz dotację celową z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania „Ocalić od zapomnienia - ligawka podlaska” w ramach programu EtnoPolska 2020 w wysokości **12.000 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2020 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **6.430,73 zł**.

Plan wydatków na 2020 roku przyjęto w wysokości **559.944 zł**, wykonano w 2020 roku na kwotę **505.580,15 zł**, co stanowi 90,30 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **1.000 zł wydatkowano na nagrodę pieniężną** dla laureata konkursu na projekt muralu.
- **295.182,51 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac** dla 7 pracowników na 5,29 etatu (6 stałych, 1 pracownik w ramach wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy) i pochodne od umów zleceń.
- **70.250,66zł wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło:**
 - instruktorzy warsztatów i nauki gry na ligawkach – 10.598,42zł,
 - instruktor tańca ludowego – 4.319,74 zł,
 - instruktor zajęć szachowych – 1.928,25 zł,
 - instruktor plastyki – 1.399,92 zł,
 - instruktor zajęć sportowych – 9.000 zł,
 - instruktor piłki nożnej – 859,50 zł,
 - instruktor Orkiestry Dętej – 9.668,75 zł,
 - instruktor zespołu młodzieżowego i chóru seniora – 16.932,52 zł,
 - instruktor rękodziela artystycznego – 4.225,40 zł,
 - nauczyciele w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia – 10.656,89 zł,
 - prace porządkowe na Stadionie i terenie Ośrodka Wypoczynkowego – 661,27 zł.
- **70.036,82 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:**
 - rower wodny 4-osobowy do wypożyczalni sprzętu wodnego – 6.150 zł,
 - drobne wyposażenie (telefon dla księgowej, czajnik do pomieszczenie socjalnego, tablice informacyjno-kierunkowe, gaśnice przeciwpożarowe z tabliczkami informacyjnymi, znaki ewakuacyjne, stojak rowerowy, kłódki i identyfikatory do kluczy) –1.031,31 zł,
 - artykuły plastyczne – 534,26 zł,
 - filmy do bezpłatnej projekcji dla mieszkańców - 151,59 zł
 - nagrody, dyplomy i upominki – 3.525,61 zł,
 - wydawnictwa i pamiątki turystyczne przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 5.814,62 zł,
 - kasa fiskalna do Punktu Informacji Turystycznej – 1.586,70 zł,
 - akcesoria sportowe (piłki i siatki do tenisa stołowego) – 509,82 zł,

·akcesoria do wyposażenia (przedłużacze, suszarka do strojów piłkarskich, myszka do komputera, rolki do kasy, pompka do roweru, wykładzina trawka, taśmy, zraszacze i wieszaki, kamizelki asekuracyjne, wyposażenie do torby medycznej i apteczki na zajęcia sportowe, plandeka do zabezpieczenia zdemontowanego pomostu) - 995,73 zł,

·artykuły spożywcze na wydarzenia organizowane przez COKiS (podsumowania konkursów; przegląd kolęd i pastorałek; koncerty, nagranie koncertu noworocznego, turnieje, rozgrywki sportowe, warsztaty muzyczne, narodowe czytanie) - 1.780,36 zł,

·paliwo do kosiarek – 491,65 zł,

·olej opałowy do pieca – 38.911,05 zł,

·środki ochrony roślin, nawozy mineralne, środki czystości – 1.800,35 zł,

·materiały do remontów i napraw (kosiarki-traktora, podkaszarki, kosy, na zapleczu sportowym, malowania pomieszczeń w siedzibie, do naprawy systemu odgromieniowego, do naprawy hydraulicznej w wypożyczalni – 1.801 zł,

·art. elektryczne - 229,10 zł,

·art. bhp (maseczki jednorazowe, przyłbice, rękawiczki, środek do dezynfekcji rąk i powierzchni) – 860,62 zł,

·artykuły biurowe– 1.981,32 zł,

·pozostałe artykuły przemysłowe i dekoracyjne – 1.881,73 zł.

- **11.354,81 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody** (siedziba COKiS, sala, stadion z zapleczem, teren dawnego ośrodka).

- **1.552,37 zł wydatkowano na naprawę:** kosiarki- traktora, gaśnicy proszkowej, instalacji elektrycznej, udrożnienie rury kanalizacyjnej – zaplecze Stadionu i usługę serwisową wymiany akumulatora i naprawy czujki alarmu.

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

- **29.969,13 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych:**

·usługi przewozu na rozgrywki szachowe – 1.500 zł,

·zajęcia tańca nowoczesnego – 7.012,50 zł,

·usługi gastronomiczne (koncert patriotyczny, podsumowanie zajęć sportowych wakacyjnych, warsztaty gry na ligawkach w ramach zadania "Ocalić od zapomnienia") – 5.208,40 zł,

·obsługa w bhp – 1.476 zł,

·przeprowadzenie zajęć karmelarskich i eksperymentalnych – 1.724 zł,

·programowanie, fiskalizacja i odczyt pamięci kasy/drukarki fiskalnej – 309,90 zł,

·zakup licencji: druki IPS, GOFIN i programu antywirusowego – 352,06 zł

·usługa monitoringu obiektów COKiS – 7.084,80 zł,

·montaż przewodów pod system wizyjny na budynku COKiS – 799,50 zł,

·wypożyczenie wertykulatorów do murawy stadionu – 240 zł,

·wynajem usługi uporządkowania terenu wokół Stadionu – 806,02 zł,

·przeglądy (budynków, przewodów kominowych i gaśnic) – 1.324,71 zł,

·badanie próbek wody – 760,14 zł,

·usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków – 1.199,50 zł,

·usługi poligraficzne (wydruk plakatów i dekoracji) – 171,60 zł.

- **3.211,15 zł wydatkowano na zakup usług telekomunikacyjnych** (telefon stacjonarny, dostęp do sieci internetowej oraz telefony komórkowe będące w dyspozycji pracowników COKiS).

- 55,17 zł wydatkowano na delegacje pracownika.

- 11.038,53 zł wydatkowano na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie siedziby COKiS, kiosku, wypożyczalni sprzętu wodnego, przyczepki do przewożenia kajaków i od odpowiedzialności cywilnej; podatek od nieruchomości, leśny i od czynności cywilno-prawnych; opłatę za przerejestrowanie przyczepki; ZAIKS i opłaty skarbowe.

- 3.346 zł wydatkowano na przelew podatku VAT od towarów i usług.

- 123 zł wydatkowano na szkolenie pracowników.

W 2020 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych wydatkowano łącznie 8.473,94 zł, w tym:

1) „Orszak Trzech Króli”- wydatkowano 251,21 zł, z tego:

- zakup nagród za najoryginalniejsze przebranie i artykułów dekoracyjnych- 251,21 zł,

2) „V Ciechanowiecki Przegląd Kolęd i Pastoralek” wydatkowano 980,46 zł, z tego:

- nagrody – 759,55 zł,

- art. spożywcze – 220,91 zł.

3) **Koncert z okazji „Dnia Kobiet”** – wydatkowano 255,37 zł, z tego:

- zakup art. spożywczych – 182,38 zł,

- zakup art. do wykonania dekoracji na Dzień Kobiet – 41 zł,

- druk plakatów - 24 zł,

- zakup art. jednorazowych- 7,99 zł.

4) **Gminne Eliminacje Festiwalu „Mama, tata i ja”**– wydatkowano 205,90 zł, z tego:

- zakup nagród- 197,90 zł.

- usługa kurierska – 8 zł.

5) „Ferie z COKiS-em” – wydatkowano 1.724 zł, z tego:

- zajęcia eksperymentalne- 929 zł,

- warsztaty karmelarskie- 795 zł.

6) „Halowy Turniej Piłki Nożnej”– wydatkowano 144,08 zł, z tego:

- zakup art. spożywczych- 144,08 zł.

7) „Cykl Turniejów Tenisa Stołowego” – wydatkowano 1.250,18 zł, z tego:

- zakup piłek i siatki na cykl turniejów – 395,82 zł,

- zakup nagród – 322,96 zł,

- zakup art. spożywczych – 506,80 zł,

- druk plakatów 24,60 zł.

8) „VII Mistrzostwa w Scrabble” – wydatkowano 500 zł, z tego:

- zakup nagród dla uczestników konkursu w scrabble – 500 zł.

9) „Noc Świętojańska”– wydatkowano 436,60 zł, z tego:

- zakup nagród w konkursie „Najpiękniejszy Wianek” – 380 zł,

- zakup kwiatów dla występujących w koncercie „Echa Nocy Świętojańskiej”- 42 zł,

- zakup wody dla artystów występujących na scenie – 14,60 zł.

10) **Koncert Patriotyczny w rocznicę Bitwy Warszawskiej** – wydatkowano 1.058,40 zł, z tego:

- usługa gastronomiczna dla występujących – 1.058,40 zł.

11) „Narodowe Czytanie” – wydatkowano 222,47 zł, z tego:

- art. dekoracyjne – 115,50 zł,
- art. spożywcze – 47,17 zł,
- tablice – 59,80 zł.

12) Konkurs plastyczny „Rodzinne ozdoby choinkowe” – wydatkowano 1.093,59 zł, z tego:

- zakup nagród – 1.093,59 zł.

13) Koncert Noworoczny – wydatkowano 351,68 zł, z tego:

- zakup art. dekoracyjnych do przygotowania nagrania koncertu – 168,40 zł,
- zakup baterii do mikrofonów – 43,20 zł,
- zakup art. spożywczych dla biorących udział w nagraniu koncertu – 140,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 2.634 zł, w tym:

- zakup towarów i usług – 2.634 zł, w tym:
 - zakup 68 egz. książek „Byliśmy częścią ...”, – 884 zł,
 - zakup 70 egz. książek „Relacje polsko-żydowskie...” – 1.750 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 774 zł, w tym:

- podatek VAT od towarów i usług – 774 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/21

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 22 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W 2020 ROKU**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2020 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2020 z dnia 27.12.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W 2020 roku dokonano 4 korekt planu:

- **Korektą nr 1** z dnia 10.06.2020 roku na podstawie pisma nr RF.3026.1.3.2020 oraz ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz czasowe ograniczenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zmieniono plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków.
- **Korektą nr 2** z dnia 15.09.2020 roku w związku z wpływem dotacji celowej z Biblioteki Narodowej zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych. Jednocześnie dokonano przesunięć w planie wydatków, zmniejszono plan na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; zwiększono na: nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń.
- **Korektą nr 3** z dnia 10.12.2020 roku na podstawie pisma nr RF.3026.1.4.2020 w związku ze zmniejszeniem dotacji na działalność statutową zmieniono plan finansowy. Ponadto ze względu na dalszą sytuację epidemiologiczną oraz czasowe ograniczenie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zmniejszono plan wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zmniejszono plan na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, energii, usług zdrowotnych, szkoleń, usług pozostałych oraz na odpis na fundusz socjalny. Zwiększono plan na: wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług remontowych.
- **Korektą nr 4** z dnia 31.12.2020 roku dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków. Przesunięto otrzymaną dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych z paragrafu 2020 do paragrafu 2240. Jednocześnie dokonano przesunięć w planie wydatków: zmniejszono plan na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych krajowych, szkoleń opłat z tytułu odsetek od kredytu, różnych opłat i składek i zwiększono plan wydatków na: FP, zakup usług pozostałych, pozostałe odsetki oraz na spłatę kredytu. Ponadto zmniejszono przewidywany stan na rachunku na dzień 31.12.2020 roku.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 995	3 001,00	100,20
		2240	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	6 500	6 500,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	395 000	395 000,00	100
Dochody ogółem				404 495	404 501,00	100
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 roku – 183,75 zł						

WYDATKI						
921	92116	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	182 345	182 333,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 350	27 339,66	99,96
		4120	Składki na fundusz pracy	2 890	2 886,71	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	744,51	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 778	9 777,37	99,99
		4240	Zakup książek	13 000	13 000,00	100
		4260	Zakup energii	9 957	9 957,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 968	1 968,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 540	12 539,59	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 451	2 450,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	134	133,72	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 508	2 507,90	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 106	7 106,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	1	0,07	7,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	11 272	11 271,60	100
			Razem:	285 110	285 076,26	99,99
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	119 500	119 500,00	100
WYDATKI NA 2020 ROK				404 610	404 576,26	99,99
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020 roku – 108,49 zł						

Wydatki bieżące: 404.576,26 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków na rachunku na dzień 01.01.2020 roku w kwocie 183 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2020 r. w kwocie 68 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów na 2020 rok przyjęto w wysokości **404.495 zł** i wykonano w 2020 roku na kwotę **404.501 zł** co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej - **395.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki, organizację IV Majowego Konkursu Jednego Wiersza, akcji „Noc Bibliotek”; i prowizja US – **3.001 zł**.
- **dotacja na zakup nowości wydawniczych** z Biblioteki Narodowej dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 -, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – **6.500 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2020 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **183,75 zł.**

Plan wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie **404.610 zł**, a wykonano w 2020 roku na kwotę **404.576,26 zł**, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego, w tym na:

- **płace i pochodne od płac** 7 pracowników na 4,42 etatu – **212.559,68 zł**, (pomniejszone o umorzenie składek ZUS w kwocie 19.339,86 zł za miesiące: marzec - maj 2020 r. – Tarcza Antykryzysowa).
- **zakupy – 9.777,37 zł, w tym:**
 - *materiały i artykuły biurowe – 782,30 zł,
 - *osłony pleksi i sygnalizatory do uruchomienia biblioteki w okresie epidemii zgodnie z zaleceniami GIS – 362,72 zł,
 - *dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 686,34 zł,
 - *sprzęt ppoż., ramki do obrazów i baterie do mikrofonów – 463,80 zł,
 - *prenumeratę czasopism – 4.932,70 zł,
 - *filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 366,87 zł,
 - *środki czystości – 721,76 zł,
 - *art. szkolne na organizację ferii zimowych – 112,20 zł,
 - *art. spożywcze na organizację ferii i akcji ”Noc Bibliotek” w bibliotece – 202,82 zł,
 - *zakup nagród książkowych na konkurs w „Noc Bibliotek”, upominków dla prowadzącej warsztaty ferie w bibliotece, w Dniu Kobiet, dla komisji konkursowej i laureatów IV Majowego Konkursu Jednego Wiersza – 242,53 zł,
 - *artykuły ochronne: płyny do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe– 903,33 zł.
- **zakup książek do księgozbioru – 13.000 zł,**
- **zakup energii elektrycznej i wody – 9.957 zł,**
- **naprawy: centrali wentylacyjnej, gaśnicy, systemu alarmowego – 1.968 zł,**
- **badania profilaktyczne – 60 zł,**
- **zakup usług pozostałych – 12.539,59 zł, w tym:**
 - *usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ 4 kwartały – 1.210,32 zł,
 - *licencja na publiczne odtwarzanie filmów – 2.153,73 zł,
 - *usługa gastronomiczna dla grupy teatralnej występującej w MBP – 221 zł,
 - *monitorowanie systemu alarmowego – 3.542,40 zł,
 - *przeglądy budynku, kotłowni, gaśnic i przewodów kominowych – 2.466,15 zł,
 - *obsługa BHP – 1.476 zł,
 - *obsługa komputerowa w MBP – 350 zł,
 - *wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 1.065,51 zł,
 - *usługi pocztowe i kurierskie – 54,48 zł.
- **usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.450,82 zł,**
- **podróże służbowe – 133,72 zł,**
- **opłaty: ubezpieczenie budynków, mienia, elektroniki i NNW, licencja na publiczne odtwarzanie utworów – 2.507,90 zł,**
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 pracowników i emeryta – 7.106 zł,**
- **odsetki od kredytu – 11.271,60 zł,**

- pozostałe odsetki – 0,07 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **124,79 zł**, z tego:

1) zakup usług dostępu do sieci internetowej – 124,79 zł.

Ponadto w 2020 roku zostało spłacone - **119.500 zł** kredytu długoterminowego, zaciągniętego w kwocie 850.000 zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **606,71 zł** wynikające z rozliczenia okresowego zawieszania dostaw czasopism – faktury korygujące.