

Burmistrz Ciechanowca

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2017 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet gminy na 2017 rok ustalono Uchwałą Nr 125/XXI/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 12 grudnia 2016 roku, w tym:

- * dochody budżetu gminy w kwocie 35.084.226 zł, w tym: dochody bieżące – 28.159.726 zł, dochody majątkowe – 6.924.500 zł;
- * wydatki budżetu gminy w kwocie 34.644.226 zł, w tym: wydatki bieżące – 26.132.699 zł, wydatki majątkowe – 8.511.527 zł;
- * przychody budżetu w kwocie 700.000 zł – w 2017 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w łącznej kwocie 700.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2018 – 2022, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco;
- * rozchody w kwocie 1.140.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych stanowią kwotę 388.000 zł;
- * nadwyżka budżetu w kwocie 440.000 zł przeznaczona została na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić miało 10.722.500 zł, w tym kwota 3.306.000 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 142/XXIV/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 24.03.2017 roku dokonano zmian w budżecie, w tym:

- 1) Dochody budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę (-)310.871 zł.
- 2) Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)242.090 zł.
- 3) Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 652.961 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2016 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) Zmniejszono planowane do zaciągnięcia w 2017 roku kredyty o kwotę 100.000 zł, ustalając je jednocześnie na kwotę 600.000 zł. W 2017 roku zaplanowano zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2018 – 2022, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 5) Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian, tj. w kwocie 1.140.000 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po dokonanych zmianach zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2017 roku zmniejszyło się i wynosić będzie 10.622.500 zł, w tym kwota 3.206.000 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziale środków unijnych.

W okresie I półrocza dokonywano też innych zmian w budżecie, które zwiększyły dochody i wydatki, a jednocześnie nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet planowany na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił:

- 1) dochody w kwocie 35.173.963 zł, z tego bieżące w wysokości 28.943.463 zł oraz majątkowe w wysokości 6.230.500 zł;
- 2) wydatki w kwocie 35.286.924 zł, z tego bieżące w wysokości 26.963.897 zł oraz majątkowe w wysokości 8.323.027 zł;
- 3) przychody w kwocie 1.252.961 zł, w tym: 652.961 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2016 rok oraz 600.000 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- 4) rozchody w kwocie 1.140.000 zł - spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę 388.000 zł;
- 5) deficyt budżetu gminy w wysokości (-)112.961 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) **dochody planowane w wysokości 35.173.963 zł wykonano na kwotę 15.851.537,12 zł, co stanowi 45,07 % wykonania planu rocznego,**
- 2) **wydatki planowane w wysokości 35.286.924 zł wykonano na kwotę 14.921.808,61 zł, co stanowi 42,29 % wykonania planu rocznego.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiło 10.592.500 zł, w tym:

- * 642.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
- * 3.750.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.
- * 2.250.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.
- * 100.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2014 r.
- * 3.850.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 389.078,95 zł, w tym:

- * **142.143,08 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, których termin płatności przypada w lipcu 2017 roku, w tym 53.862,79 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; 10.947 zł - podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku oraz 77.333,29 zł na pozostałe wydatki bieżące (diety radnych i sołtysów za miesiąc czerwiec; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy; remonty dróg gminnych; zakup części zamiennych oraz paliwa do samochodów będących własnością gminy; koszty odbioru padłych zwierząt; wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych; sprzątanie ulic w m-cu czerwcu; inkaso opłaty targowej).
- * **103.987,20 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 102.992,50zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku i 997,40 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków).

* **17.096,50 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 16.910,16 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku i 186,34 zł na pozostałe wydatki bieżące (woda i monitoring szkoły).

* **16.090,81 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, w tym: 16.039,07 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku i 51,74 zł na pozostałe wydatki bieżące (monitoring szkoły).

* **28.363,18 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 18.757,02 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku i 9.606,16 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków oraz zakup obiadów dla dzieci).

* **61.044,27 zł** - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 60.209,53 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku i 834,74 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków).

* **20.353,91 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2017 roku.

II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na 2017 rok:

- plan przychodów uchwalono w wysokości 1.252.961 zł, w tym:

* 652.961 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2016 rok;

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 10.509.538,90 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 11.162.500 zł. Za 2016 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 652.961,10 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w kwocie 652.961 zł stanowią przychody 2017 r.

* 600.000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe realizowane przy współudziale środków unijnych (spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych gminy w latach 2018 – 2022, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco).

Uchwałą Nr II-00313-9/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 maja 2017 roku uzyskano pozytywną opinię o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 600.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Ciechanowiec w 2017 roku. W II półroczu 2017 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na udzielenie ww. kredytu, w wyniku czego nastąpi wyłonienie wykonawcy.

- plan rozchodów (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) ustalony w kwocie 1.140.000 zł - do 30.06.2017 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w wysokości 570.000 zł, w tym zaciągnięte na wydatki realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 194.000 zł.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 35.173.963 zł wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 15.851.537,12 zł, co stanowi 45,07 %, w tym:

* **dochody bieżące planowane w wysokości 28.943.463 zł wykonano na kwotę 15.845.537,12 zł, co stanowi 54,75 %;**

* **dochody majątkowe planowane w wysokości 6.230.500 zł wykonano na kwotę 6.000 zł, co stanowi 0,10 %.**

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 516.963 zł wykonano na kwotę **516.962,67 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł i wykonano na kwotę **330,87 zł** (16,54 % wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale przekazane są przez Nadleśnictwo Rudka oraz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach z tytułu dzierżaw terenów łowieckich. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim opłaty z tytułu dzierżaw przekazuje w II półroczu roku budżetowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 75.000 zł, a wykonanie wynosi **70.326,21 zł**, co stanowi 93,77 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 104.850 zł wykonano na kwotę **69.884,26 zł**, co stanowi 66,65 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- **3.767,95 zł** za zarząd i użytkowanie gruntami,
- **34.222,07 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami,
- **31.840,23 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,
- **54,01 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 111.915 zł wykonano na kwotę **87.429,62 zł**, co stanowi 78,12 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- **4.000 zł** – opłata za udzielenie 4 ślubów cywilnych poza siedzibą USC;
- **1,55 zł** – środki w wysokości 5 % opłat za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (95 % środków z tych opłat przekazuje się na rachunek Wojewody Podlaskiego);
- **34.949 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- **48.479,07 zł** – dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego otrzymana zgodnie z umową Nr 13/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku zawartą pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec.

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.873 zł i wykonano na kwotę **937 zł**, co stanowi 50,03 %. Dochód w tym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 7.455.593 zł wykonano na kwotę **3.732.185,26 zł**, co stanowi 50,06 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * (-)864,84 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- * 1.087.598,87 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,
- * 429.731,28 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego,
- * 121.804,50 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
- * 112.346 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,
- * 52.858,04 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- * 18.610 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- * 66.705 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 65.505 zł – targowica i 200 zł – „zieleniak” (dochody uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym).
- * 905,60 zł - wpływy z kosztów upomnień,
- * 12.123 zł - wpływy z opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- * 3.800,76 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- * 23.032 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- * 85.788,45 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe),
- * 1.599.338 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanego i przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe od planowanych, gdzie na plan 3.504.593 zł przekazano 1.599.338 zł co stanowi 45,64 % wykonania planu rocznego. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych z tego tytułu dochodach ma charakter jedynie informacyjny - szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Ponadto 118.408,60 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 I półroczu 2017 roku wydano 37 zezwoleń na sprzedaż piwa, 17 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 19 zezwoleń na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa oraz 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż wódki. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (dział 851). Część środków niewykorzystanych w 2016 roku, tj. 7.507 zł zostało wprowadzone do planu wydatków 2017 roku.

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 50,11 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 29.255 zł i dotyczy jednego podatnika, który ogłosił upadłość i stał się niewypłacalny. Wierzytelność zgłoszono syndykowi masy upadłościowej. Ponadto rozłożono na raty należność z tytułu tego podatku jednemu podatnikowi, gdzie trzy ostatnie raty zostaną wpłacone w II półroczu 2017 roku.
2. Podatek rolny zrealizowany został w 58,38 %. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 9 podatników. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
3. Podatek leśny zrealizowano w 50,26 %. Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Rudka oraz Agencji Nieruchomości Rolnych O/Suwałki. Należny podatek realizowany był terminowo. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 107 zł.
4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 52,13 %. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 15 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 146.552 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 139.411 zł, w tym: 121.363 zł – obniżenia i 18.048 zł - zwolnienia;

* obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 44 zł;

* obniżenie górnych stawek podatku transportowego uszczupliło wpływy do budżetu o kwotę 7.097 zł.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych:

W okresie sprawozdawczym w zakresie podatków od osób fizycznych nie udzielono umorzeń, odroczeń oraz nie rozłożono spłat na raty. Do Urzędu w okresie I półrocza wpłynęło 7 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych w tym: podatek od nieruchomości - 3 wnioski, łączne zobowiązanie pieniężne – 2 wnioski i podatek od środków transportowych - 2 wnioski. W dwóch przypadkach wydano postanowienia odmawiające wszczęcia postępowania zgodnie z art. 165a Ordynacji podatkowej, ponieważ 1 wniosek został złożony przez osobę nie będącą stroną w sprawie, a 1 wniosek złożony był przed upływem terminu płatności podatku, natomiast 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia na podstawie art.169 § 1, który stanowi: „niewypełnienie przez stronę warunków określonych wezwaniem spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia”.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 95 upomnień na kwotę zaległości 146.061,49 zł, w tym: podatek rolny - 17 upomnień na kwotę 3.226,20 zł; podatek od nieruchomości – 15 upomnień na kwotę 112.714,30 zł; podatek leśny – 5 upomnień na kwotę 442 zł; łączne zobowiązanie pieniężne – 56 upomnień na kwotę 25.521,99 zł i podatek od środków transportowych – 2 upomnienia na kwotę 4.157 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 12 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 5.894,80 zł.

Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą ogółem 436.757 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości – 356.641 zł, w tym: 304.780 zł – obniżenia i 51.861 zł – zwolnienia;

* podatek rolny - 11.759 zł (obniżenia);

* podatek od środków transportowych – 68.357 zł (obniżenia).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi 10.657.282 zł i wykonany został na kwotę **5.934.778 zł**, co stanowi 55,69 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w wysokości 3.232.720 zł,

- subwencja wyrównawcza w wysokości 2.618.826 zł,

- subwencja równoważąca w wysokości 83.232 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów uchwalono na kwotę 452.670 zł i wykonano na kwotę **253.598,26 zł**, co stanowi 56,02 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **5.857,59 zł** - czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych,

* **2.493,10 zł** – wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów szkół podstawowych: w Radziszewie Starym i Lempicach,

* **388 zł** - wpływy z różnych dochodów SP w Ciechanowcu,

* **44.191 zł** – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla szkół podstawowych i na koszty obsługi w wysokości 1 % planowanych środków,

- * **2.480 zł** – dotacja z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki SP w Radziszewie Starym,
- * **86.974 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- * **11.331,22 zł** - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: opłaty stałe za pobyt dzieci w kwocie 8.001 zł; czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 3.268,22 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 62 zł;
- * **284 zł** - wpływy z różnych dochodów Gimnazjum w Ciechanowcu,
- * **13.879 zł** – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu i na koszty obsługi w wysokości 1 % planowanych środków,
- * **9.530,23 zł** - dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu (refundacja przez ZSOiZ w Ciechanowcu części kosztów ponoszonych na dowożenie uczniów tej szkoły),
- * **42.318,80 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu;
- * **22.897,40 zł** – wpłaty za wyżywienie uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
 - * **7.794 zł** – wpłaty za obiady uczniów gimnazjum (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, koszty przygotowania posiłków ponosi gmina),
- * **3.179,92 zł** – środki z budżetu państwa (zlecone) przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w SP w Radziszewie Starym i Gimnazjum w Ciechanowcu oraz na koszty obsługi w wysokości 1 % planowanych środków.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.231.710 zł wykonano na kwotę **725.137,43 zł**, co stanowi 58,87 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * **228.240 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu,
- * **16.500 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,
- * **215.000 zł** na wypłatę zasiłków okresowych,
- * **1.593,72 zł** na wypłatę dodatków energetycznych,
- * **160.000 zł** na wypłatę zasiłków stałych,
- * **60.844 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
- * **11.123 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- * **30.100 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **1.736,71 zł**, w tym:

- **50 zł** – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków).
- **1.660,04 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało dziesięć osób, w tym sześć osób zostało zwolnione z opłat z powodu znacznych wydatków ponoszonych na leczenie).
- **26,67 zł** – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono jednej rodzinie. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 189 poz. 1598).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony i wykonany w wysokości **57.000 zł**. Dochód w tym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 7.568.107 zł wykonano na kwotę **4.021.862,48 zł**, co stanowi 53,14 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * **2.735.000 zł** na realizację od 1 kwietnia 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- * **1.282.000 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- * **56 zł** na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”,

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **4.806,48 zł** i jest to zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (w I półroczu 2017 roku komornik wyegzekwował świadczenia alimentacyjne od 9 dłużników).

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 708.500 zł wykonany został na kwotę **375.105,06 zł**, co stanowi 52,94 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **349.804,62 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35.863,55 zł, a nadpłaty – 2.970,94 zł. Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 45 upomnień na kwotę 11.171,73 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 1.796,18 zł. Wysyłane były również przypomnienia o stanie zaległości w opłatach i informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty. Niektóre zaległości uregulowane zostały po 30 czerwca 2017 roku.

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono trzy wnioski w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dwa pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na niedotrzymanie 7 dniowego terminu na dostarczenie materiału dokumentującego sytuację materialną wnioskodawcy. W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania, gdyż podanie zostało wniesione przez osobę, która nie była stroną.

* **377,85 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **225,92 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

* **6.573,56 zł** – część środków WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację poniesionych kosztów na usuwanie w 2016 roku odpadów azbestowych z terenu gminy.

* **6.573,56 zł** – część środków NFOŚiGW w Warszawie stanowiące refundację poniesionych kosztów na usuwanie w 2016 roku odpadów azbestowych z terenu gminy.

* **11.549,55 zł** - środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, które zostały wydatkowane na budowę przyłączy sanitarnych do granic posesji, do zasilenia budynków mieszkalnych położonych w mieście Ciechanowiec.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 6.230.500 zł w I półroczu 2017 roku wykonano na kwotę 6.000 zł, co stanowi 0,10 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Dz. 700, rozdz. 70005 – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 0 zł. W 2017 roku przewiduje się sprzedaż mienia za kwotę 500.000 zł (środki własne gminy), w tym: działki niezabudowanej we wsi Tworkowice o łącznej pow. 2,7200 ha – 30.000 zł; działki położonej w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńskiej o pow. 0,0315 ha – 8.000 zł; działki położonej w Ciechanowcu przy ul. Uszyńskiej o łącznej pow. 0,0233 ha – 10.000 zł; działek położonych we wsi Skórzec o pow. 0,1000ha – 4.000 zł; działek położonych we wsi Malec: o pow. 2,23ha i o pow. 0,29 ha – 30.000 zł; sprzedaż działki położonej w Ciechanowcu (nr geod. 3035/11 o pow. 3,4082 ha) – 418.000 zł. Plan nie został wykonany z powodu braku zainteresowania kupujących nieruchomościami gminnymi. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych zostaną przeprowadzone w II półroczu 2017 roku.

2. Dz. 700, rozdz. 70005 – 0 zł. Planowane środki z funduszy unijnych w łącznej kwocie 5.566.500 zł, w tym: 246.500 zł - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja placu miejskiego przy ul. Mickiewicza” (za pocztą) oraz 5.320.000 zł - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu” wpłyną do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie i po realizacji rzeczowej zadania.

3. Dz. 754, rozdz. 75412 – 6.000 zł (plan 6.000 zł) – pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sań lodowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

4. Dz. 921, rozdz. 92109 – 0 zł – planowane środki w kwocie 158.000 zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi” (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) wpłyną do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie i po realizacji rzeczowej zadania.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 35.286.924 zł wykonanie za I półrocze 2017 roku wynosi 14.921.808,61 zł (42,29 % wykonania rocznego), w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 26.963.897 zł wykonano na kwotę 14.427.270,47 zł, co stanowi 53,51 % wykonania rocznego;

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 8.323.027 zł wykonano na kwotę 494.538,14 zł, co stanowi 5,94 % wykonania planu rocznego.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 581.963 zł wykonany został na kwotę **535.688,95 zł**, co stanowi 92,05 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* **8.336 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,

* **10.392,50 zł** wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta oraz na koszty odbioru i transportu padłych zwierząt od rolników,

* **506.826,15 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 554 wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 554 pozytywnych decyzji).

* **10.134,30 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji (koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

* Środki w kwocie 25.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie gminnej spółki wodnej „Nurczanka”.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 339.660 zł wykonano na kwotę **211.188,89 zł**, co stanowi 62,18 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **173.868 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych.

* **35.953,19 zł** wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **1.367,70 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 150 zł – koszty uzgodnienia dokumentacji na modernizację dróg gminnych i 1.217,70 zł - uzupełnienie ubytków na drogach masą na zimno.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków uchwalono w wysokości 203.100 zł i wykonano na kwotę **95.137,36 zł**, co stanowi 46,84 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują funkcjonowanie Referatu Promocji przy UM, w tym:

* **73.747,86 zł** - płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji.

* **9.970,41 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **4.474,52 zł** - zakupy, w tym: 3.241,26 zł – zestaw komputerowy; 261,45 zł – prenumerata czasopisma pn. „Marketing w Urzędzie”; 537,01 zł – karta graficzna do komputera; 158,20 zł - szablon JM Commune Office (Instytucje Publiczne) na potrzeby strony internetowej UM ciechanowiec.pl. oraz 276,60 zł – akumulatory do aparatów fotograficznych.

* **4.944,57 zł** - usługi bieżące, w tym: 1.351,76 zł - kontynuacja domeny internetowej ciechanowiec.pl; 664,20 zł – wykonanie toreb papierowych z nadrukowanym motywem historycznym Ciechanowca; 752,74 zł – wykonanie kubków promocyjnych z motywem Ciechanowca; 2.066,40 zł - druk biuletynu „Więści Ciechanowieckie”; 109,47 zł - koszt transportu materiałów promocyjnych.

* **2.000 zł** - roczna składka członkowska za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 110.000 zł i wykonano na kwotę **31.956,82 zł**, co stanowi 29,05 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **168 zł** – podatek dochodowy od umowy-zlecenia na dokonanie w XII 2016 roku oceny stanu technicznego budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

* **23.216,12 zł** - zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 1.925,94 zł - ogłoszenia w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy; 274,40 zł - wypisy z rejestrów gruntu i opłaty sądowe dotyczące nieruchomości będących w zasobie gminy; 2.000 zł – koszty sądowe poniesione przy złożeniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości we wsi Tworkowice; 8.239,77 zł – wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Podlaska, Wspólna, Długa i Wińska; 1.008 zł – kopie map zasadniczych stanowiących załączniki do postępowań o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego; 3.000 zł - sporządzenie opinii biegłego w zakresie postępowania wodnoprawnego w sprawie naruszenia

stosunków wodnych na gruncie przy ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu (sugestia SKO w Łomży); 6.000 zł – koszty wykonania prac geodezyjnych polegających na ustaleniu przebiegu granic działek będących własnością gminy, a położonych w obrębie wsi Malec; 276,01 zł – opłata dla Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej w miejscowości Ciechanowczyk; 492 zł – opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

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

* **416,70 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków uchwalony w kwocie 2.000 zł zostanie wykorzystany w II półroczu na bieżący remont pomników pamięci zlokalizowanych na terenie gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 3.222.579 zł wykonano na kwotę **1.704.449,52 zł**, co stanowi 52,89 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

1) 114.354,68 zł (w tym 34.949 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

* **95.113,83 zł** - płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC.

* **13.677,17 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **272,88 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: lustro – 93,30 zł i druki do referatu spraw obywatelskich – 179,58 zł.

* **5.290,80 zł** – usługi pozostałe, w tym: 4.059 zł - serwis oprogramowania „SELWIN” do ewidencji ludności oraz 1.231,80 zł - serwis oprogramowania i aktualizacja programu w USC.

2) Na dofinansowanie funkcjonowania w 2017 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji wydatkowano 2.428,02 zł. Dotacja została przekazana w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu. Wydatek dotyczy kosztów dzierżawy w I półroczu 2017 roku łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie.

3) 74.758,27 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym:

* **50.100 zł** na diety: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej, radnych oraz przewodniczących komisji.

* **20.415,01 zł** - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.

* **2.823,68 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **1.419,58 zł** - zakup: kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych i prenumerata czasopisma „Wspólnota”.

4) 1.263.208,34 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym:

* **7.062,98 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: zakup okularów ochronnych dla 2 pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym – 819 zł, zakup odzieży roboczej dla pracownika obsługującego targowicę miejską – 450 zł; realizacja świadczeń bhp dla pracowników UM – 5.343,98 zł oraz ekwiwalent dla pracowników gospodarczych za pranie odzieży roboczej – 450 zł.

- * **745.499,31 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi.
 - * **96.249,66 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.
 - * **12.309 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).
 - * **3.590 zł** - koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej).
 - * **83.893,64 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej – 2.753,95 zł; materiały biurowe – 9.961,15 zł; olej napędowy do Busa i Skody – 10.221,69 zł; olej opałowy do budynku administracyjnego Urzędu – 26.818,30 zł; środki czystości – 3.028,88 zł; monitory, akcesoria komputerowe i drobne artykuły przemysłowe – 2.839,06 zł; tonery – 1.294,85 zł; druki i pieczątki – 1.259,68 zł; meble do pokoi biurowych oraz pokoju socjalnego – 13.884,02 zł; leki do apteczki – 332,40 zł; części do drobnych napraw samochodów służbowych – 1.908 zł; programy komputerowe – 887,16 zł; artykuły spożywcze – 885,38 zł; zestaw do czytnika podpisu elektronicznego Burmistrza – 306,27 zł; zestaw 7 kamer z rejestratorem do budynku UM – 3.973,76 zł; drobne wyposażenie pokoi biurowych (krzesła, czajniki, drabina aluminiowa, doniczki, baterie umywalkowe) – 2.097,21 zł; oprawy oświetleniowe (na korytarze i do pokoju socjalnego) – 1.441,88 zł.
- Wyższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z przedłużonym okresem opałowym, które spowodowało większe zużycie oleju opałowego oraz zakupem mebli biurowych.
- * **12.977,74 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.
 - * **145.730 zł** – remonty wykonane w budynku Urzędu.
 - * **960,10 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
 - * **58.440,11 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna urzędu – 18.450 zł; udział Burmistrza w obradach Forum Związku Gmin Wiejskich i konferencjach – 2.095,68 zł; naprawy sprzętu i drobne naprawy mebli biurowych oraz wykonanie blatów łazienkowych – 3.035,67 zł; odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 1.008,80 zł; przesyłki pocztowe – 18.414,46 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 592 zł; wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów (wymiana oleju i opon) – 320 zł; serwis, aktualizacja i licencje do programów komputerowych – 7.406,59 zł; usługi kominiarskie, przegląd techniczny gaśnic – 108,46 zł; opłata za abonament radiowy za 2017 rok – 378 zł; wykonanie zadań w zakresie bhp – 1.200 zł; montaż wykładziny dywanowej w 3 pokojach biurowych – 5.173,38 zł; odnowienie podpisu elektronicznego burmistrza i inspektora ds. płac – 257,07 zł.
 - * **6.036,38 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
 - * **566,72 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.
 - * **49.806,20 zł** - opłaty i składki, w tym: 4.710 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia; 10.009,61 zł - składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, do Stowarzyszenia „Brama na Podlasiu” i do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITIES” oraz 35.086,59 zł – opłaty za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 - * **33.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - * **221 zł** - podatek leśny.
 - * **6.865,50 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

5) 48.479,07 zł (środki otrzymane od Województwa Podlaskiego) wydatkowano na zorganizowanie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, które przeprowadzono w dniu 15.01.2017 roku, w tym: 39.860 zł - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz 8.619,07 zł pozostałe wydatki bieżące (obsługa informatyczna, zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia lokali wyborczych, usługi związane z przygotowaniem lokali, usługi telefoniczne telefonii komórkowej oraz podróże służbowe członków komisji wyborczych).

6) 201.221,14 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:

* **2.000 zł** – pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (środki własne gminy) przeznaczona na podejmowanie inicjatyw polegających na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

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

* **78.812,21 zł** - płace i pochodne od płac 3 pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków i opłat.

* **10.541,75 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **13.438,50 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, w tym: 11.425 zł dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz 2.013,50 zł dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu.

* **4.563 zł** - koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec.

* **20.926,88 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2.045 zł - wiązanki okolicznościowe, wieńce pogrzebowe; 845 zł - artykuły przemysłowe i kwiaty do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało; 89,55 zł - paliwo do wykaszarki na targowicę; 119,10 zł - farby do pomalowania bram wjazdowych na targowicę; 1.420,65 zł - bilety opłaty parkingowej i targowej; 455,10 zł - tablica ogłoszeniowa dla sołectwa wsi Malec; 780 zł - bilety do Centrum Nauki Kopernika dla młodzieży z Litwy będącej z wizytą w Ciechanowcu; 10.076,73 zł - puchary, statuetki, książki, torby ozdobne, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje i konkursy) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 4.711,75 zł - druki, nakazy podatkowe, bankowe dowody wpłaty; 384 zł – czasopisma i literatura fachowa.

* **1.569,17 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* **32.132,44 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 1.800 zł - opłata za usługi bankowe „Home Banking”; 450,12 zł - dzierżawa pojemnika na targowicy; 2.568 zł - wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z targowicy; 554,40 zł - wynajem autobusu na przewóz sołtysów do Drohiczyzna na spotkanie opłatkowe; 8.409,43 zł - przesyłki pocztowe związane z wymiarem i poborem podatków; 6.909,53 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat; 852 zł - nauka pływania dzieci w wieku szkolnym w ramach realizacji projektu pn. „Umiem pływać”; 10.296,83 zł - koszty wyjazdu orkiestry dętej na Litwę; 292,13 zł naprawa drogi wewnętrznej na targowicy .

* **237,19 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.873 zł nie został wykonany. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone planowana w tej kwocie na prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 roku na wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację rejestru wyborców oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 244.900 zł wykonano na kwotę **87.564,35 zł**, co stanowi 35,76 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) Dofinansowanie ze środków własnych funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych na kwotę 2.480 zł, w tym:

- * 2.480 zł - zakupiono i przekazano dla Komendy Powiatowej w Wysokiem mazowieckiem 5 par obuwia;
- * dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji w kwocie 1.000 zł nastąpi w II półroczu 2017 roku.

2) Funkcjonowanie na terenie gminy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 85.084,35 zł, z czego:

- * na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych za IV kwartał 2016 roku oraz I kwartał 2017 roku wydatkowano **8.268,40 zł**;
- * na koszty umów – zleceń wydatkowano **29.863,61 zł** (sprawowanie funkcji 7 kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej);
- * na zakupy wydatkowano **15.001,04 zł**, w tym: 6.628,97 zł – paliwo do 10 samochodów pożarniczych; 2.440,80 zł - olej napędowy do nagrzewnic w jednostkach OSP: Bujenka, Pobikry i Winna-Chroły; 2.126,44 zł - umundurowanie dla strażaków; 2.686,73 zł - materiały i części do drobnych napraw samochodów i sprzętu pożarniczego; 1.118,10 zł - publikacja zarządzania kryzysowego, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, puchary dla strażaków oraz środki czystości;
- * na zakupy w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano **7.268,74 zł**;
- * na zakup energii elektrycznej do budynków OSP i wody zużytej w akcjach ratowniczych wydatkowano **6.542,07 zł**;
- * na remont aparatów tlenowych jednostki OSP w Ciechanowcu wydatkowano **1.142,08 zł**;
- * na profilaktyczne badania lekarskie członków OSP wydatkowano **1.630 zł**;
- * na usługi bieżące wydatkowano **10.350,97 zł**, w tym: 1.131,60 zł - monitorowanie systemu alarmowego; 812 zł - badanie techniczne samochodów strażackich; 441,38 zł - przesyłki pocztowe i tłumaczenie książki pojazdu (samochodu pożarniczego zakupionego w 2016 roku w Niemczech); 3.000 zł - usługa gastronomiczna dla członków OSP z okazji obchodów Święta Strażaka; 2.100 zł - naprawa samochodu pożarniczego OSP we wsi Winna-Chroły; 1.075,89 zł - naprawa sprzętu pożarniczego; 1.216,70 zł - wywóz nieczystości stałych i ciekłych z jednostek OSP oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 573,40 zł - przegląd gaśnic i sprzętu pożarniczego;
- * na usługi bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano **2.000 zł**;
- * na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec wydatkowano **184,44 zł**;
- * na ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów strażackich wydatkowano **2.683 zł**;
- * na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 1 strażaka OSP w Pobikrach wydatkowano **150 zł**.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi 329.000 zł i został wykonany na kwotę **153.921,08 zł**, co stanowi 46,78 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 9.204.580 zł wykonano na kwotę **5.020.645,30 zł**, co stanowi 54,55 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

1. Dla Stowarzyszenia "EDUKATOR" w Łomży przekazano dotację w kwocie 64.014,06 zł

na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach. Dotacja przekazywana była w wysokości równej wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista 11 uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do klas I-VI Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach.

2. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 2.387.660,91 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VI oraz koszty administracji i obsługi szkoły - 1.886.809,54 zł, z tego:

- * **63.233,72 zł** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- * **1.428.482,89 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (32,24 etatu), administracji (6 etatów) i obsługi (12,75 etatu), w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela pracującego na zastępstwie na kwotę 508,85 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 97.043,37 zł.
- * **177.476,30 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.
- * **98.504,34 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 86.234,62 zł; materiały do remontu pomieszczeń szkolnych (artykuły hydrauliczne, elektryczne, drobne części) – 1.746,79 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze – 2.191,49 zł; drobne wyposażenie (czajnik, nagrywarka i fotel) – 357,85 zł; artykuły bhp (okulary ochronne, woda) – 1.062,41 zł; druki – 156,60 zł; materiały biurowe i papier ksero – 3.140,39 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady, paliwo do kosiarki – 1.639,81 zł; tonery i taśmy do drukarek i akcesoria komputerowe – 957,38 zł; prenumerata prasy, publikacji i wydawnictw – 258 zł oraz wiazanki okolicznościowe – 759 zł.
Wyższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z przedłużonym okresem opałowym, które spowodowało większe zużycie oleju opałowego.
- * **445,25 zł** - zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki.
- * **12.264,62 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
- * **3.253,78 zł** – remonty (wymiana wykładziny w sali lekcyjnej oraz naprawy samochodu i sprzętu).
- * **375 zł** - badania okresowe pracowników.
- * **14.612,58 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 425,40 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 3.249,90 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe – 1.452 zł; monitoring systemu alarmowego – 522,80 zł; badanie techniczne samochodu – 98 zł; abonament za dostęp: do portalu LEX i do portalu „Prawo oświatowe” – 3.520,26 zł; nowelizacje programów komputerowych – 3.359,73 zł; dozór techniczny platformy schodowej – 307,50 zł; usługi drobne (pranie obrusów) – 215 zł; przegląd i naprawa gaśnic – 261,99 zł; dzierżawa kserokopiarki – 1.200 zł.
- * **2.262,99 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, zastępcy dyrektora, głównego księgowego oraz dozorca).
- * **1.399,07 zł** - zwrot za podróże służbowe pracowników.
- * **719 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły.
- * **83.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **780 zł** - szkolenia z zakresu bhp pracowników obsługi Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

2) Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 120.411,10 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 5.987,40 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,96 etatu) – 97.305,80 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 10.617,90 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.500 zł).

3) Dowożenie uczniów do szkół - 152.947,99 zł (w okresie sprawozdawczym dowożono 238 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum).

4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 7.127,80 zł (zakup publikacji książkowych, szkolenia, warsztaty, czesne i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

5) Prowadzenie stolówki przy SP w Ciechanowcu - 44.615,37 zł, w tym:

* **16.272,27 zł** - płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi kuchni,

* **2.181,40 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”,

* **25.161,70 zł** - koszty zakupu obiadów dla uczniów,

* **1.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 97.749,11 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W I półroczu 2017 roku SP w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 4 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 1 dziecko słabo widzące, 2 dzieci z głębokim opóźnieniem i 1 dziecko z autyzmem.

7) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli planowany w kwocie 12.700 zł wykorzystany będzie w II półroczu 2017 roku.

8) Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) - 78.000 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 359.917,29 zł, w tym:

1) na prowadzenie klas I-VI wydatkowano 314.660,24 zł, z tego:

* **11.885,44 zł** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* **218.347,81 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,2 etatu) i obsługi (1 etat), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 13.794,24 zł.

* **26.876,90 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **33.313,29 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 32.434,49 zł; środki czystości – 331,69 zł; artykuły gospodarcze (sklejki, zawory) – 165 zł; materiały biurowe – 104 zł; druki – 175,88 zł; benzyna do kosiarki – 53,03 zł, flaga Polski – 49,20 zł.

Wyższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z przedłużonym okresem opałowym, które spowodowało większe zużycie oleju opałowego.

* **1.467,20 zł** – zakup środków żywności (w ramach dożywiania uczniów).

* **2.541,42 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **2.323,27 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 66 zł; monitoring obiektu szkoły – 572 zł; przegląd i konserwacja gaśnic – 212,79 zł; przesyłki pocztowe – 13,53 zł; aktualizacje programów komputerowych – 843,95 zł oraz przegląd kotła c.o. – 615 zł.

* **804,91 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **300 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły.

* **16.800 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 44.699,01 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 2.132,16 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (1,10 etatu) – 35.057,05 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 4.309,80 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200 zł).

3) na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 558,04 zł (szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

4. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 339.725,80 zł, w tym:

1) na prowadzenie klas I-VI wydatkowano 232.239,51 zł, z tego:

* **10.528,81 zł** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* **164.966,10 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,59 etatu) i obsługi (1 etat), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 20.310,86 zł.

* **20.340,60 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **15.223,19 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 14.208,64 zł; benzyna do kosiarki – 110 zł; druki – 7,37 zł; materiały biurowe – 40,70 zł; materiały do drobnych napraw – 305,20 zł; prenumerata publikacji – 551,28 zł.

* **1.025,90 zł** - zakup artykułów żywnościowych (w ramach dożywiania uczniów).

* **228,80 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (książek do biblioteki).

* **2.602,14 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **70 zł** - badania okresowe pracowników.

* **1.160,53 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości – 72 zł; przegląd gaśnic – 200,80 zł; dzierżawa kserokopiarki – 185,78 zł; dostęp do programu „Arkusz kalkulacyjny” – 701,95 zł.

* **890,44 zł** - dostęp do sieci Internet, za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i za usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* **603 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły.

* **14.600 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 32.260,44 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.855,44 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (1,11 etatu) – 24.189,40 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok – 3.015,60 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.200 zł).

3) na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 585,74 zł (warsztaty i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

4) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 74.640,11 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). W I półroczu 2017 roku Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zorganizowała zajęcia dla 2 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 1 dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i 1 dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

5. Na koszty wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Ciechanowiec, a uczęszczającego do Oddziału „0” przy Zespole Szkół w Grodzisku wydatkowano **2.280,50 zł**.

6. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 484.968,88 zł, w tym:

1) na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 409.533,91 zł, z tego:

- * **11.809,14 zł** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- * **300.101,68 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (6,07 etatu) i obsługi (7 etatów), w tym dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 12.165,67 zł.
- * **30.803,40 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.
- * **34.241,61 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 25.465,83 zł; środki czystości – 1.290,43 zł; materiały biurowe – 232,35 zł; prenumerata poradników – 1.592,87 zł; tonery – 258 zł; olej do kosiarki – 201,48 zł; drobne wyposażenie (dekoder, artykuły kuchenne) – 638,90 zł; pompa do pieca c.o. - 1.340 zł; artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych – 392,75 zł; kserokopiarka – 2.829 zł.
Wyższe wykonanie w tym paragrafie związane jest z przedłużonym okresem opałowym, które spowodowało większe zużycie oleju opałowego.
- * **996,30 zł** - zakup pomocy dydaktycznych (zabawki do oddziału przedszkolnego).
- * **5.534,52 zł** - zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
- * **210 zł** - badania okresowe pracownika.
- * **5.479,25 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV i przesyłki pocztowe – 313,88 zł; wywóz ścieków i nieczystości stałych – 1.573,80 zł; przegląd gaśnic i instalacji kominowej – 434,19 zł; monitoring budynku Przedszkola – 590,40 zł; konserwacja 2 dźwigów do przewożenia posiłków – 922,50 zł; konserwacja kserokopiarki i montaż pompy w piecu c.o. – 727,50 zł; dozór techniczny kotłów c.o. – 430 zł; dostęp do programu „Arkusze organizacyjny przedszkola” – 486,98 zł.
- * **458,01 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * **900 zł** - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.
- * **19.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola - 50 zł (warsztaty nauczyciela korzystającego z doskonalenia zawodowego).

3) na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki wydatkowano 14.489,17 zł oraz na **zakup obiadów** dla dzieci uczęszczających do przedszkola **wydatkowano 45.770,80 zł**.

4) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 15.125 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające - 3.427,29 zł; zakup laptopa wraz z oprogramowaniem wspomagającym rozwój dziecka - 4.600 zł; zakup pomocy dydaktycznych do pracy logopedy z dzieckiem (książki, gry planszowe, układanki, kolorowanki, zabawki edukacyjne) - 4.962,76 zł; energia elektryczna i wywóz nieczystości - 134,95 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.000 zł. W I półroczu 2017 roku przedszkole zorganizowało zajęcia dla 1 dziecka niepełnosprawnego ze zdiagnozowanym autyzmem.

7. Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 1.318.736,68 zł, w tym:

1) na prowadzenie klas I-III wydatkowano 1.257.749,55 zł, z tego:

- * **44.885,29 zł** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej.
- * **912.845,60 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (22,67 etatu), administracji (2 etaty) i obsługi (10 etatów), w tym: 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 16.126,90 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 72.163,72 zł.
- * **115.205,10 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.
- * **4.600,76 zł** - koszty umów – zleceń (przebieg techniczny budynku oraz wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK”).

* **11.356,22 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały przemysłowe do drobnych napraw – 712,96 zł; środki czystości – 2.063,63 zł; artykuły biurowe – 1.463,02 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji – 253,60 zł; artykuły wynikające z przepisów bhp (wyposażenie apteczki, herbata) – 2.005,72 zł; benzyna do kosiarki – 100 zł; tonery i tusze – 1.696 zł; statuetki – 124,82 zł; wiązanki okolicznościowe - 90 zł oraz olej opałowy – 2.846,47 zł.

* **82.446,17 zł** - zakup energii elektrycznej i wody. (Wyższe wykonanie wynika ze zmiany ogrzewania olejowego na pompy geotermalne zużywające więcej energii elektrycznej w sezonie grzewczym).

* **590 zł** - badania okresowe pracowników.

* **12.878,86 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz ścieków i nieczystości stałych – 2.060,20 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 2.603,25 zł; monitoring obiektu szkoły – 692 zł; nowelizacje programów komputerowych – 1.639,90 zł; konserwacja i dozór windy dla osób niepełnosprawnych – 2.287,80 zł; przegląd przewodów kominowych – 307,50 zł; przegląd gaśnic – 372,69 zł; wynajem urządzenia do wody pitnej – 730,62 zł; montaż piłkochwyłów na boisku sportowym – 1.631,40 zł; dozór pomp ciepła – 553,50 zł. (Wyższe wykonanie wynika z dużej ilości przewozu młodzieży na zawody sportowe oraz montaż piłkochwyłów).

* **3.210,33 zł** - usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz usługi telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* **1.352,22 zł** - koszty podróży służbowych.

* **3.379 zł** - ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego.

* **65.000 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli gimnazjum wydatkowano 5.416,14 zł (zakup publikacji książkowych, szkolenia, czesne i zwrot kosztów podróży służbowych dla nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego).

3) na zakup obiadów dla uczniów gimnazjum wydatkowano 10.418,85 zł.

4) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjum – 45.152,14 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok). W I półroczu 2017 r. zorganizowano zajęcia dla czterech uczniów niepełnosprawnych, w tym: 2 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową i 1 uczeń z orzeczeniem o niedowidzeniu.

8. Na koszty przejazdu do szkół 17 uczniów niepełnosprawnych bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 63.341,18 zł (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosi 162.507 zł i wykonany został na kwotę **78.886,10 zł**, co stanowi 48,54 % wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 7.507 zł niewykorzystane w 2016 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2017. Wydatki tego działu stanowią:

1) zwalczanie narkomanii na kwotę 7.200 zł - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach wydatkowanych środków prowadzone jest poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się raz w miesiącu przez 5 godzin w byłym budynku COKiS w Ciechanowcu (przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu). W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 28 osób (indywidualnie) oraz 5 pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 71.686,10 zł, w tym:

* **6.450 zł** - dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” z siedzibą w Witowicach na realizację projektu pn. „I Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych”. Umowę zawarto 19 maja 2017 roku w wyniku trybu uproszczonego (małych zleceń) na wsparcie realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki przeznaczone na organizację marszu, w którym wzięło udział około 600 osób. Celem projektu było upowszechnienie wrażliwej postawy wśród społeczności lokalnej na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie świadomości uczestników marszu z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym poprzez promocję aktywnego i zdrowego trybu życia.

* **11.450 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* **3.940 zł** - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 16³⁰ do 19³⁰). W okresie sprawozdawczym udzielono 21 konsultacji i porad.

* **9.159,55 zł** - zakupy, w tym: 315 zł – 15 nagród dla uczestników turniejów tenisa stołowego; 195 zł - prenumerata czasopism; 962 zł – nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach podczas Balu Karnawałowego; 1.853,82 zł – nagrody dla dzieci i młodzieży za udział w konkursie pn. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”; 1.825,20 zł - słupki do gry w piłkę siatkową przekazane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny z Fatimy; 2.688 zł – 14 sztuk strojów sportowych i 1 komplet bramkarski dla drużyny piłkarskiej działającej przy COKiS w Ciechanowcu; 1.320,53 zł – koszulki z nadrukiem dla członków Orkiestry Dętej.

* **12.500 zł** wydatkowano na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Burmistrzem Ciechanowca, a Ciechanowieckim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Zajęcia w świetlicy odbywały się w dwóch grupach. Na zajęcia uczęszczało 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci uczęszczających na te zajęcia.

* **28.106,55 zł** wydatkowano na usługi pozostałe, w tym: 4.510,41 zł – druk 500 sztuk kalendarzy na 2017 rok; 3.924,26 zł – dofinansowanie ferii zimowych dla 34 uczniów i przedszkolaków Szkoły Podstawowej w Łempicach; 600 zł – dofinansowanie pobytu 2 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu na zgrupowaniu sportowym w Spale w okresie ferii zimowych; 3.150 zł – dofinansowanie wyżywienia 21 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu w trakcie 3 dniowego pobytu w Zakopanem; 1.950 zł – dofinansowanie ferii zimowych w COKiS dla 26 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Ciechanowiec; 767,28 zł - opłata sądowa za przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2 osób, wobec których komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 3.800 zł – dofinansowanie kosztów wyżywienia uczestników corocznej imprezy plenerowej pn. „Parada motocykli ulicami Ciechanowca” organizowanej przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Oddział przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu; 2.000 zł – dofinansowanie imprezy otwartej zorganizowanej w ZOSiZ w Ciechanowcu promującej zdrowie i profilaktykę antyalkoholową; 6.765 zł – dofinansowanie dla grupy 41 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu 4-dniowej wycieczki krajoznawczo-turystycznej; 600 zł – wydatki związane z Balem Karnawałowym dla dzieci; 39,60 zł – przesyłki pocztowe.

* **80 zł** wydatkowano na opłatę sądową dotyczącą wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 2 osób.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 2.128.500 zł wykonano na kwotę **1.153.246,55 zł**, co stanowi 54,18 % wykonania planu rocznego, w tym:

1) **136.457,50 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób, w tym: 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku.

Zasada odpłatności w Domu Pomocy Społecznej została ustalona zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która nakazuje wyliczać odpłatność w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. W myśl tego przepisu obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 1.783,06 zł do 2.712,20 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiąganych przez podopiecznych.

2) 228.240 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z Witowic Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (wynagrodzenie i pochodne od płac 7 pracowników, zakup żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób, które wymagają wsparcia w formie: terapii zajęciowej i ruchowej, poradnictwa psychologicznego, pracy socjalnej i innych metod wsparcia.

3) 4.911 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt: 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Pieńkach Zarębskich oraz 1 osoby w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Kalinowie-Czosnowo. Na mocy art. 48 pkt 1 i 2 Ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca pobytu w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. Dopłata z budżetu za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 417,20 zł do 650 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

4) 468,65 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup wydawnictw fachowych oraz teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5) 2.385,18 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mających takiego uprawnienia w innym źródle.

6) 10.444,90 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2017 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 45 osób.

7) 16.722,50 zł wydatkowano na zasiłki ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 94 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 400,15 zł).

8) 3.300 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na pokrycie kosztów pogrzebu osoby samotnej zamieszkałej na terenie gminy Ciechanowiec.

9) 205.152,81 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych, które przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 108 rodzin. Łącznie udzielono 487 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 111,50 zł do 1.474 zł.

10) 37.445,77 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę 241 dodatków mieszkaniowych. W 2017 roku wydano 34 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 48 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 122 dodatki, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 43 dodatki oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 28 dodatków.

11) 1.093,72 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych, które przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W I półroczu 2017 roku wydano 17 pozytywnych decyzji. Wysokość dodatku wynosiła miesięcznie: 11,22 zł dla jednoosobowej rodziny, 15,58 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 18,70 zł dla pięciu i więcej osób w rodzinie.

12) 152.139,01 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 54 osób, w tym dla 43 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe (zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Ogółem wypłacono 291 świadczeń w kwotach od 140,92 zł do 604 zł na jedną osobę.

13) 272.200,79 zł wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (60.844 zł stanowią środki budżetu państwa), w tym:

* **400 zł** – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla 1 pracownika administracyjnego).

* **204.230,85 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników Ośrodka.

* **28.398,11 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **5.886,35 zł** - zakupy, w tym: 1.582,98 zł – materiały biurowe i druki; 366,78 zł - prenumerata czasopism i wydawnictw książkowych; 1.114,59 zł - artykuły bhp (ręczniki, mydło, herbata oraz okulary korekcyjne); 2.822 zł – zestaw komputerowy.

* **180 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **21.626,37 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 3.288,66 zł – odnowienie pokoi biurowych; 3.085,45 zł - przesyłki pocztowe; 11.993,76 zł - aktualizacja i serwis programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych; 922,50 zł - wykonywanie zadań z zakresu BHP; 2.336 zł – koszt opracowania wniosku o dofinansowanie unijnego projektu w ramach Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, związanego z aktywizacją osób bezrobotnych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego przez dorosłych, dzieci i młodzież.

* **938,10 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

* **1.080,18 zł** - zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

* **307,33 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Ośrodka.

* **8.250 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **350 zł** – podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe zajmowane przez OPS.

* **553,50 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

14) 39.998,73 zł (9.736,80 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze), w tym:

* **19.504,27 zł** - wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jednego pracownika zatrudnionego w charakterze opiekunki na stałe;

* **2.570,40 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”;

* **7.966 zł** - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów – zleceń na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w związku z długotrwałą i przewlekłą chorobą dla 4 samotnych osób w wieku poprodukcyjnym (środki własne gminy);

* **9.736,80 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej (środki z budżetu państwa);

* **184,26 zł** - zakup artykułów bhp;

* **37 zł** – badanie profilaktyczne opiekunki.

15) 42.285,99 zł (w tym kwota 30.100 zł stanowi środki z budżetu państwa) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2017 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 97 osób (w tym 64 osoby zamieszkałe na terenach wiejskich) na łączną kwotę 34.885,99 zł. Realizatorami programu są placówki oświatowe, w których uczą się dzieci i młodzież z terenu gminy Ciechanowiec.

W ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 28 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 7.400 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosi 5.000 zł i wykonano na kwotę **3.000 zł** (60 %), w tym:

* **3.000 zł** przekazano, jako dotację dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację projektu pn. „Razem łatwiej, razem lepiej”. Umowę zawarto 10.04.2017 roku. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zachęcanie osób starszych do spędzania czasu w gronie rówieśników, poznawania ciekawych miejsc i zdarzeń. Okres realizacji zadania od dnia 20 kwietnia 2017 roku do dnia 17 lipca roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 89.000 zł wykonano na kwotę **68.160 zł**, co stanowi 76,58 % wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 54.528 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 13.632 zł i obejmują wypłacone 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 514 zł miesięcznie.

W I półroczu 2017 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 100 zł do 130 zł miesięcznie. Wypłacono łącznie 205 świadczeń stypendialnych.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalony na kwotę 7.578.107 zł wykonano na kwotę **4.016.265,58 zł**, co stanowi 53 % wykonania planu rocznego, w tym:

1) 2.720.853,63 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Poniesione wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć 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 zł na dziecko miesięcznie, przy czym wypłaty przysługują na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny, natomiast na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie – 1.200 zł). Świadczenie przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

* świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 2.692.770,30 zł na 926 dzieci;

* koszty obsługi zadania w kwocie 28.083,33 zł (wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, druki, materiały biurowe, aktualizacje programów komputerowych).

2) 1.281.011,95 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym:

* 674.131,90 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 383 rodzin,

* 362.036 zł – zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne (zasiłki pielęgnacyjne dla 188 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 24 rodzin, zasiłek dla opiekuna dla 3 osób),

* 24.790,89 zł - składki emerytalno – rentowe za 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

* 33.000 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 33 rodzin,

* 64.904,40 zł – świadczenie rodzicielskie dla 12 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym),

* 82.340 zł - świadczenie alimentacyjne dla 25 osób. (Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł),

* 39.808,76 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok dwóch pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych oraz wydatki bieżące (materiały biurowe, opłaty pocztowe oraz szkolenia pracowników).

3) 14.400 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie. Rolą asystenta rodziny było wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji. Tą formą pomocy objęto 10 rodzin z terenu Gminy Ciechanowiec.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.590.600 zł, a wykonanie wynosi **713.268,47 zł**, co stanowi 44,84 % wykonania planu rocznego, w tym:

* środki w kwocie 1.000 zł planowane na zakup roślinności i gruntu organicznego („humix”) do przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach wsparcia rzeczowego mieszkańców gminy, którzy zamierzają budować przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wydatkowane w II pół. 2017 r.

* **37.483,73 zł** – wynagrodzenia i pochodne od płac 2 pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

* **5.067,99 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok, tzw. „13”.

* **931,26 zł** - zakup materiałów biurowych (druki bankowych dowodów wpłat).

* **2.586,69 zł** – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

* **316.872 zł** - wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (umowa Nr RI.272.1.2016 z dnia 16.06.2016 roku).

* **56,47 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* środki planowane w kwocie 15.000 zł na realizację zadań ujętych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

* **860,74 zł** – zakupy, w tym: 600,50 zł – karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji i 260,24 zł – paliwo do przewozu bezdomnych zwierząt;

* **297 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* **182.346,91 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 105.818,56 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec,

- 65.572,78 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec,

- 8.915,87 zł - przygotowanie 160 ton mieszanki z piasku i soli,

- 1.023,81 zł – demontaż dekoracji świątecznych na Placu 3 Maja i moście na rzece Nurzec ,

- 1.015,89 zł – koszty tymczasowej adopcji zwierząt (usługi weterynaryjne).

* **102 zł** - zakup ziemi i sadzonek kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego.

* **61,26 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

* **11.685 zł** – koszty opracowania „Raportu z monitoringu wskaźników rezultatu” dotyczących projektu unijnego zrealizowanego w 2015 roku, a związanego z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec. Opracowanie zawiera wyliczenie wskaźników, tj.: zmianę emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenu azotu, pyłów, dwutlenku węgla; ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej osiągniętej w wyniku montażu 234 instalacji kolektorów słonecznych.

* **1.600 zł** – materiały elektryczne (żarówki typu LED do oświetlenia ulicznego wsi Dąbczyn).

* **131.177,42 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **22.140 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie I-V 2017 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 995.528 zł wykonano na kwotę **511.841,50 zł**, co stanowi 51,41 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **5.000 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Razem” na realizację zadania publicznego pn. „Kino plenerowe”. Umowę zawarto 09.05.2017 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępu do kina poprzez zorganizowanie plenerowej projekcji bajek dla dzieci i filmów fabularnych dla dorosłych. Okres realizacji zadania od dnia 15 maja 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

* **2.000 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” na realizację zadania publicznego pn. „Z kulturą za pan brat”. Umowę zawarto 09.05.2017 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie ma na celu integrację środowiska seniorów, włączenie ich do czynnego spędzania czasu oraz zwiększenie świadomości w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego poprzez wyjazd do Lublina około 40 uczestników. Okres realizacji zadania od dnia 01 czerwca 2017 roku do dnia 15 lipca 2017 roku.

* **355.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu.

* **21.225,85 zł** wydatkowano na zakupy do świetlic wiejskich, w tym:

- 6.953,89 zł – zakupy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego,

- 14.271,96 zł – olej opałowy do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.

* **11.603,96 zł** - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **10.100 zł** - na remonty świetlic wiejskich, w tym 9.411 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **1.911,69 zł** - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym: 396 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 430,50 zł – przegląd techniczny pompy ciepła w świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle; 109,01 zł – naprawa sanitariatu w świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 976,18 zł – usługi kominiarskie.

* **105.000 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków uchwalony w wysokości 45.000 zł wykonano na kwotę **42.050 zł**, co stanowi 93,44 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **40.000 zł** - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”. Umowę zawarto 02.03.2017 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie ma na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

* **2.050 zł** - dotacja celowa przekazana dla Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pn. „Seminarium sportowo-szkoleniowe, bezpieczni mieszkańcy II edycja”. Umowę zawarto 26.04.2017 roku w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie miało na celu upowszechnianie sportów walki i ich walorów wychowawczych wśród młodzieży oraz spotkanie i szkolenie z mistrzami sztuk i sportów walki. Okres realizacji zadania od dnia 4 maja 2017 roku do dnia 19 maja 2017 roku. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wynosi 8.323.027 zł i do dnia 30 czerwca 2017 roku zrealizowany został na kwotę 494.538,14 zł, co stanowi 5,94 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Budowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy Ciechanowiec – 14.051,92 zł (plan 30.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano: przyłącza wodociągowe we wsi Kozarze za kwotę 6.225,86 zł oraz przyłącza wodociągowe we wsi Nowodwory za kwotę 7.826,06 zł. W II półroczu 2017 roku wykonane zostaną przyłącza wodociągowe do Kolonii Kostuszyń.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 0 zł (plan 167.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania w II półroczu 2017 roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych: na odcinku Radziszewo-Sieńczuch – Czaje-Wólka, we wsi Łempice, drogi gminnej Nr 197 we wsi Radziszewo-Króle oraz ulice w Ciechanowcu: Staropolska, Konopnickiej i Wąska. Umowy z projektantami na wykonanie tych dokumentacji zostały podpisane.

3. Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu – 0 zł (plan 245.000 zł - środki własne gminy). Zadanie obejmuje wykonanie: ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej typu Polbruk oraz poprawę odwodnienia i wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2017 roku.

4. Wykonanie powierzchniowego odwodnienia odcinków dróg gminnych we wsiach: Radziszewo-Sieńczuch i Zadobrze – 0 zł (plan 110.000 zł - środki własne gminy). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku zgodnie ze złożonym zgłoszeniem wykonania tych robot.

5. Dokończenie budowy ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu – 299.874 zł (plan 305.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną mineralno-asfaltową o długości 195 mb, chodnik z kostki brukowej, wjazd na posesję, kanalizację deszczową, odwodnienie powierzchniowe oraz przebudowę sieci telekomunikacyjnej.

6. Zakup ze środków funduszu sołeckiego dla sołectwa wsi Antonin zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika – 0 zł (plan 6.000 zł - środki własne gminy). Zakup zamiatarki zostanie dokonany w II półroczu 2017 roku.

7. Zakup ze środków funduszu sołeckiego kostki brukowej do utwardzenia poboczy drogi gminnej we wsi Czaje-Bagno – 0 zł (plan 8.046 zł - środki własne gminy). Kostka zostanie zakupiona w II półroczu 2017 roku.

8. Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 5.268,90 zł (plan 100.000 zł - środki własne gminy). Wydatkowane środki wykorzystano na wypłatę odszkodowania za grunty o pow. 0,097 ha przejęte pod przebudowę ulic: Mogilna, Polna i Ralkowa. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Długa, Wińska, Wąska, Ogrodowa, Wierzbowa i Szeroka.

9. Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu – 0 zł (plan 290.000 zł, w tym: środki własne gminy – 43.500 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW – 246.500 zł). Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 roku i obejmuje zmianę nawierzchni z kostki betonowej typu Polbruk, wykonanie zieleńców i montaż elementów małej architektury.

10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ciechanowcu – 4.920 zł (plan 5.800.000 zł, w tym: środki własne gminy – 480.000 zł i dofinansowanie w wysokości około 95 % kosztów kwalifikowalnych ze środków unijnych w ramach RPOWP – 5.320.000 zł). W ramach wydatkowanych środków wykonano aktualizację studium wykonalności projektu, które niezbędne jest do ubiegania się o środki z funduszy unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych inwestycja obejmuje budowę: infrastruktury drogowej, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

11. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 9.200 zł (plan 10.000 zł - środki własne gminy). Kserokopiarkę zakupiono w lutym 2017 roku.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie i odwodnienie terenu działki przy remizie OSP we wsi Winna-Chroły – 0 zł (plan 15.000 zł - środki własne gminy). Dokumentacja zostanie wykonana w II półroczu 2017 roku, której opracowanie jest niezbędne do przeprowadzenia robót na działce. Ze względu na niskie posadowienie budynku remizy OSP oraz lokalizację tylnej ściany budynku w pobliżu skarpy, napływ wód opadowych dostaje się do wnętrza budynku remizy. Na wykonanie ww. dokumentacji podpisano umowę z uprawnionym projektantem.

13. Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku jednostki OSP w Ciechanowcu – 0 zł (plan 15.000 zł - środki własne gminy). Zadanie jest w trakcie realizacji.

14. Zakup sań lodowych typu M1 dla jednostki OSP w Ciechanowcu – 0 zł (plan 6.500 zł, w tym: 6.000 zł – pomoc finansowa od samorządu województwa podlaskiego oraz 500 zł - środki własne gminy). Sanie zostaną zakupione i przekazane jednostce OSP w VIII 2017 roku.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę boiska, wyposażenie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu – 0 zł (plan 35.000 zł - środki własne gminy). Opracowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2017 roku i jest niezbędne do realizacji rzeczowej zadania, które przewidziane jest na rok 2018 przy dofinansowaniu ze środków z funduszy unijnych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu – 0 zł (plan 25.000 zł - środki własne gminy). Opracowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2017 roku i jest niezbędne do realizacji rzeczowej zadania, które przewidziane jest na rok 2018 przy dofinansowaniu ze środków z funduszy unijnych w ramach PROW.

17. Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji na terenie miasta Ciechanowiec – 16.739,32 zł (plan 47.000 zł - środki własne gminy). W ramach zadania wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic posesji do zasilenia budynków mieszkalnych położonych w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu o łącznej długości 65 mb.

18. Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsiach: Przybyszyn, Kostuszyn i Kozarze oraz wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia ulicy Sienkiewicza (boczna uliczka) – 0 zł (plan 40.000 zł - środki własne gminy). Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wykonanie odcinków linii oświetlenia drogowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

19. Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi (obecna siedziba COKiS w Ciechanowcu) – 7.503 zł (plan 188.500 zł, w tym: środki własne gminy – 30.500 zł i środki z funduszy unijnych w ramach PROW w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych – 158.000 zł). Wydatkowane środki wykorzystano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 123 zł oraz analizę wykonalności projektu za kwotę 7.380 zł. W ramach planowanego zadania wykonane zostanie w II półroczu 2017 roku: wzmocnienie istniejących murów, odtworzenie gzymsów oraz ocieplenie budynku włącznie z wyprawą tynkiem dekoracyjnym elewacji.

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych z budżetu gminy przekazano:

* **44.000 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie budowy chodnika drogowego we wsi Kobusy. Pozostałe środki planowane na opracowanie projektu zagospodarowania skweru położonego w ograniczeniu wsi Winna-Chroły (przed budynkiem remizy strażackiej OSP) w kwocie 4.000 zł oraz na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Pobikry – Żery w kwocie 199.000 zł zostaną przekazane po realizacji rzeczowej zadań.

Uchwałą Nr 143/XXIV/17 z dnia 27 marca 2017 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Ciechanowiec pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego do kwoty 247.000 zł.

Umowa z Powiatem określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 20.04.2017 roku.

* **92.981 zł** - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej – środki Funduszu Sołeckiego 13 sołectw, w tym: Czaje-Wólka - 2.000 zł; Koce-Basie - 9.998 zł; Koce-Piskury - 7.395 zł; Koce-Schaby - 8.410 zł; Kułaki - 7.499 zł; Radziszewo-Króle w kwocie 9.868 zł; Radziszewo-Sieńczuch - 9.269 zł; Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare - 6.000 zł; Tworkowice - 2.000 zł; Trzaski - 8.436 zł; Winna-Chroły - 7.186 zł; Winna-Wypychy - 7.447 zł oraz Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki - 7.473 zł.

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

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej Poświętnej w dniu 07.03.2017 roku złożyła do Gminy Ciechanowiec wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które będą wykonane w kościele.

Uchwałą Nr 141/XXIV/17 z dnia 27 marca 2017 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ciechanowiec dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej w wysokości 92.981 zł na remont zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków w dniu 19.11.1966 roku pod Nr KL-III-1/298/66 oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Wnioskowana dotacja przeznaczona będzie na roboty związane z pracami konserwatorsko - budowlanymi ścian i szalunków nawy głównej kościoła, w tym: montaż szalunku, który odzwierciedli bale zrębowe; odtworzenie drzwi zewnętrznych drewnianych oraz impregnacja wszystkich elementów drewnianych metodą kąpieli.

Umowa z Parafią określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 05.05.2017 roku.

* **Planowana dotacja celowa w kwocie 400.000 zł** stanowiąca pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy drogowej Ciechanowca przekazana będzie w II półroczu 2017 roku.

Uchwałą Nr 139/XXII/17 z dnia 19 stycznia 2017 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie z budżetu Gminy Ciechanowiec pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego do kwoty 400.000 zł.

Umowa z Województwem określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 14.03.2017 roku.

* **Planowana dotacja celowa w kwocie 23.000 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Ciechanowcu została przekazana na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w lipcu 2017 roku.

Umowa z Komendą określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków została podpisana w dniu 04.07.2017 roku.

* **Planowana dotacja celowa w kwocie 117.000 zł** dla Biblioteki w Ciechanowcu przekazana będzie w II półroczu 2017 roku po podpisaniu umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Dotacja stanowi wkład środków własnych przy realizacji przez podległą instytucję kultury zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii we wsi Winna-Poświętna.

VI. WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty wynosi ogółem 615.587 zł i w I półroczu 2017 roku zrealizowany został na kwotę 392.187,05 zł, co stanowi 63,71 % wykonania planu rocznego:

1) Środki własne w kwocie 25.000 zł planowane na pokrycie części kosztów konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych gminnej spółki wodnej „Nurczanka” zostały wydatkowane w lipcu 2017 r.

2) **Remonty dróg gminnych ze środków własnych gminy na kwotę 209.821,19 zł, w tym:**

- * 35.953,19 zł - naprawy dróg gminnych dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- * 45.882,76 zł – naprawy chodników, żwirowych dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie miasta Ciechanowiec;
- * 72.094,04 zł – naprawy dróg gminnych i dróg gminnych dojazdowych położonych na terenie gminy Ciechanowiec;
- * 5.166 zł – wykonanie poboczy w ulicy Ralkowej;
- * 50.725,20 zł – remont chodnika (przejścia) nad zalewem rzeki Nurzec.

3) Plan wydatków uchwalony w kwocie 2.000 zł zostanie wykorzystany w II półroczu na bieżący remont pomników pamięci zlokalizowanych na terenie gminy.

4) **Remonty w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu za kwotę 145.730 zł, w tym:**

- * 69.800 zł – remont korytarzy na dwóch poziomach budynku i klatki schodowej;
- * 8.500 zł – remont 3 pomieszczeń, w tym pokoju socjalnego;
- * 17.000 zł – wymiana balustrad schodowych;
- * 11.931 zł – remont instalacji c.o. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- * 38.499 zł – wymiana 33 szt. drzwi wewnętrznych.

5) **Remont aparatów powietrznych używanych przez jednostkę OSP w Ciechanowcu za kwotę 1.142,08 zł.** Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na remonty pojazdów strażackich oraz budynków OSP na terenie gminy Ciechanowiec.

6) **Remonty w budynkach szkół podstawowych na kwotę 3.253,78 zł, w tym:**

* 3.253,78 zł wydatkowano w SP w Ciechanowcu (montaż wykładziny PCV w sali lekcyjnej – 1.317,78 zł; konserwacja i naprawa systemu alarmowego – 246 zł; naprawa i wyłożenie blachą samochodu do dowożenia obiadów – 1.390 zł; naprawa elementów zabudowy łazienkowej – 200 zł; naprawa sterownika dzwonka – 100 zł).

* środki w kwocie 30.000 zł planowane na remonty w SP w Łempicach zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku;

* środki w kwocie 5.000 zł planowane na remonty w SP w Radziszewie Starym zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

7) Konserwacja oświetlenia ulicznego na kwotę 22.140 zł (w okresie I-V 2017 roku).

8) Remonty w budynkach świetlic wiejskich na kwotę 10.100 zł, w tym kwota 9.411 zł stanowi środki Funduszu Sołeckiego i wydatkowano je na remont świetlic wiejskich we wsiach: Radziszewo-Sobiechowo za kwotę 2.500 zł (czyszczenie i malowanie środkiem impregnującym świetlicy wiejskiej) i Malec za kwotę 7.600 zł (wykonanie sufitów podwieszanych włącznie z malowaniem w trzech pomieszczeniach świetlicy wiejskiej). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków dla 31 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi ogółem 270.215 zł i w I półroczu 2017 roku zrealizowano na kwotę 154.567,82 zł (57,20 % wykonania), w tym:

1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **0 zł (plan – 8.124 zł)** – środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na udrożnienie przepustu w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa oraz zakup zamiatarki drogowej podwieszanej do ciągnika.

2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **5.478,99 zł (plan – 11.144 zł)**, w tym: 3.498,99 zł - zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego do remizy OSP; 1.980 zł - zakup kosiarki spalinowej do pielęgnacji trawnika wokół remizy strażackiej; pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **0 zł (plan – 6.796 zł)** - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **0 zł (plan – 8.046 zł)** - środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku na zakup kostki brukowej niezbędnej do utwardzenia pobocza w pasie drogi gminnej.

5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **2.000 zł (plan – 7.811 zł)** – środki w kwocie 2.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na zakup drobnego wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **5.754 zł (plan – 5.754 zł)** - środki wydatkowano na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

7) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **0 zł (plan – 8.306 zł)** - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na wykonanie remontu fundamentów świetlicy wiejskiej położonej we wsi Kosiorki.

8) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **0 zł (plan – 7.447 zł)** - środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku na naprawę bieżącą dróg gminnych.

9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **9.998 zł (plan – 9.998 zł)** – środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.

10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskule w kwocie **7.395 zł (plan – 7.395 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.

11) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **8.410 zł (plan – 8.410 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.

- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **0 zł (plan – 15.154 zł)** – środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku na remont bieżący dróg gminnych położonych w obrębie wsi Kozarze.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **7.499 zł (plan – 7.499 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **0 zł (plan – 10.207 zł)** - środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku na remont bieżący dróg gminnych położonych w obrębie wsi Łempice.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **7.600 zł (plan – 8.670 zł)** - środki w kwocie 7.600 zł wykorzystano na remont w budynku świetlicy wiejskiej.
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **4.876,95 zł (plan – 8.280 zł)** – środki wydatkowane na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na zakup i montaż tablic informacyjno-kierunkowych do zabudowy kolonijnej.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **0 zł (plan – 10.780 zł)** - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **11.231,44 zł (plan – 11.483 zł)** – środki wykorzystano na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **9.868 zł (plan – 9.868 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **9.269 zł (plan – 9.269 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **7.811 zł (plan – 7.811 zł)**, w tym: 6.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 1.811 zł wydatkowano na remont bieżący w świetlicy wiejskiej.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **11.790,80 zł (plan – 12.055 zł)**, w tym: 9.790,80 zł - remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 2.000 zł – zakup chłodziarko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **10.089,75 zł (plan – 10.100 zł)**, w tym: środki w kwocie 2.000 zł przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku; 4.300 zł – na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa; 1.289,75 zł - na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP; 500 zł – na zakup kosiarki spalinowej; 2.000 zł – na montaż systemu wizyjnego w remizie OSP.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **8.436 zł (plan – 8.436 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.
- 25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Dady w kwocie **0 zł (plan – 6.874 zł)** - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 26) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **0 zł (plan – 6.770 zł)** - środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

27) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **4.953,89 zł (plan – 8.488 zł)**, w tym: 2.530 zł - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej; 2.423,89 zł – zakup materiałów budowlanych do ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej; pozostałe środki przeznaczone na bieżącą naprawę gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Wojtkowice Stare zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

28) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **7.186 zł (plan – 7.186 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.

29) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **7.447 zł (plan – 7.447 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.

30) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **7.473 zł (plan – 7.473 zł)** - środki przekazano w formie dotacji celowej na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Doroty Dziewicy i Męczennicy w Winnej-Poświętnej wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 19.11.1966 roku.

31) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **0 zł (plan – 7.134 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku na: utwardzenie pobocza w pasie drogi gminnej położonej na terenie sołectwa, zakup i montaż 2 progów zwalniających oraz montaż dwóch kompletnych lamp oświetlenia drogowego.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 2.555.000 zł i w okresie sprawozdawczym został wykonany na kwotę 1.327.433,52 zł, co stanowi 51,95 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.326,98 zł** - wpływy z kosztów upomnień.
- * **38.318,88 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.
- * **392.710,38 zł** - wpływy ze sprzedaży wody.
- * **30.108,21 zł** - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.
- * **481.931,52 zł** - wpływy za ścieki: kanalizacyjne, dowożone i odbierane na oczyszczalni.
- * **8.695 zł** - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- * **216.157,63 zł** - sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych.
- * **11.650,80 zł** - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
- * **134.679,43 zł** - profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
- * **8.012,93 zł** za pozostałe prace zlecone (ustawienie i demontaż drzewka świątecznego oraz dekoracji ulicznych, sprzedaż złomu, przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego, drobne naprawy wykonane na zlecenie Urzędu, w tym naprawa: tablic informacyjnych, instalacji elektrycznej i sanitariatu).
- * **538,80 zł** – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
- * **2.561,50 zł** - wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych).
- * **741,46 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów.

Koszty planowane w wysokości 2.548.990 zł wykonano na kwotę 1.293.565,83 zł, co stanowi 50,75 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **1.077,63 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp.
- * **622.806,69 zł** - płace i pochodne od płac pracowników (29 etatów), w tym 2 nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna na łączną kwotę 36.140,84 zł.
- * **7.458 zł** - wpłaty na PFRON.
- * **1.200 zł** – umowa-zlecenie zawarta z osobą fizyczną na odśnieżanie dróg gminnych we wsiach: Czaje-Wólka i Czaje-Bagno.
- * **244.108,66 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.831,38 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni; 17.112,16 zł - materiały hydrauliczne do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; 6.499,44 zł - materiały hydrauliczne do usuwania awarii wodociągowych, kanalizacyjnych oraz wymiana wodomierzy; 5.099,47 zł - materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków; 2.150,35 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych i gospodarczych (ADM); 7.230,29 zł - węgiel (stacja wodociągowa, oczyszczalnia); 69.115,55 zł - paliwo do samochodów i agregatów; 10.846,87 zł - części do samochodów; 953,16 zł - narzędzia pracy do sprzątania ulic; 2.879,39 zł - materiały biurowe, druki i akcesoria; 254,37 zł - środki czystości; 2.762,93 zł - poradniki, biuletyny; 6.799,39 zł - materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej (kora, nawozy, trawa, kwiaty, krzewy itp.); 97.908 zł - pospółka do napraw na drogach gminnych; 7.202,25 zł – piasek i sól drogowa (akcja zimowa); 2.463,66 zł - materiały do wykonania prac zleconych (rura, cement, piasek do przygotowania plaży).
- * **94.811,48 zł** - zakup energii elektrycznej, w tym: do stacji wodociągowej – 36.915,01 zł; do hydroforni w Radziszewie-Sieńczuch – 11.947,01 zł; do oczyszczalni ścieków – 45.528,02 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM – 421,44 zł.
- * **523,17 zł** – wykonanie obróbki blacharskiej na budynku hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch.
- * **500 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- * **31.896,95 zł** - usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu, w tym: 909 zł – dozór techniczny, badanie urządzeń, przegląd i naprawa gaśnic; 2.800 zł - badanie wody; 1.280 zł - monitoring (stacja wodociągowa, hydrofornia); 4.172,04 zł - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią; 5.100,42 zł - badanie ścieków; 1.251,79 zł - ocena techniczna samochodów, wymiana oleju, wymiana opon, naprawa kół i rozrusznika; 3.071,20 zł - przesyłki pocztowe; 5.054,26 zł - nadzór autorski nad programami komputerowymi; 3.780 zł - usługi prawnicze; 299 zł - odnowienie podpisu elektronicznego pracownika ds. płac; 2.337 zł - inwentaryzacja przyłączy wodno-kanalizacyjnych; 1.192,24 zł - wykonanie przycisku pod jezdnią; 350 zł - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sanitarnej; 300 zł - spawanie obudowy pompy.
- * **1.949,26 zł** - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, kierowcy wozu asenizacyjnego, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej) oraz za dostęp do Internetu.
- * **1.505,46 zł** - podróże służbowe i ryczałty samochodowe.
- * **35.046,95 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków.
- * **26.677,35 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **219.132 zł** - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).
- * **4.181,95 zł** - opłata za trwały zarząd gruntów (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- * **4,28 zł** - podatek VAT odprowadzony do US w Wysokiem Mazowieckiem (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach związanych ze sprzedażą usług).

* **286 zł** - koszty postępowania sądowego wobec dłużników, którzy nie opłacili w terminie należności z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

* **400 zł** - szkolenia pracowników.

* **środki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 16.400 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku na zakup sprzętu komputerowego.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił (+)34.974,29 zł.

Należności na dzień 30.06.2017 roku wynosiły **165.000,07 zł**, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.917,44 zł (za dostawę wody, odprowadzenie ścieków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ciekłych, czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły ogółem **131.772,77 zł** (zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków, rozliczenia z US z tytułu podatku VAT, środki własne zarezerwowane na zakupy inwestycyjne, pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2017 roku, rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty i kaucje mieszkaniowe).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (+)68.759,12 zł.