

Burmistrz Ciechanowca

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2021 roku.

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

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

1. Dochody w kwocie 60.298.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.916.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 63.218.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.
3. Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, a zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania będzie weksel własny in blanco.
4. Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 100.000,00 zł.
5. Deficyt budżetu ustalono na kwotę (-)2.920.000,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.
6. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku planowane było w kwocie 6.980.000,00 zł, w tym 1.700.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.
7. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano w kwocie 9.900.000,00 zł, w tym 2.400.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

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

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)4.020.282,90 zł.
2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)3.180.731,12 zł.

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

- * 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym: 3.000.000,00 zł - środki z RFIL (COVID-19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki;
- * 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- * 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów, w tym: "Przedszkole pełne możliwości" - 81.286,59 zł; "Energia kompetencji - energia rozwoju" - 398.994,91 zł oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door" - 220.183,05 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W trakcie I półrocza dokonywano też innych zmian w budżecie, które nie miały wpływu na wynik finansowy budżetu. Po dokonanych zmianach budżet gminy planowany na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 51.176.053,87 zł, w tym: bieżące w wysokości 39.121.661,97 zł oraz majątkowe w wysokości 12.054.391,90 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 63.797.067,89 zł, w tym: bieżące w wysokości 34.200.635,44 zł oraz majątkowe w wysokości 29.596.432,45 zł.

3) przychody w kwocie 13.701.014,02 zł, w tym:

* 6.500.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy (w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych).

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

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

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

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

5) deficyt budżetu w kwocie (-)12.621.014,02 zł, który pokryty będzie przychodami:

* 5.420.000,00 zł - zaciągane w 2021 roku kredyty długoterminowe;

* 6.403.524,50 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2020;

* 97.024,97 zł - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków z funduszy unijnych.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku planowane jest na kwotę 12.400.000,00 zł, w tym 2.400.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1) dochody planowane w wysokości 51.176.053,87 zł wykonano na kwotę 24.400.651,761 zł, co stanowi 47,68 % wykonania planu rocznego;

2) wydatki planowane w wysokości 63.797.067,89 zł wykonano na kwotę 17.455.334,49 zł, co stanowi 27,36 % wykonania planu rocznego.

3) przychody planowano w kwocie 13.701.014,02 zł, a wykonano na kwotę 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021;

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

4) rozchody planowane w kwocie 1.080.000,00 zł do dnia 30.06.2021 roku wykonano na kwotę 540.000,00 zł (spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

5) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)12.621.014,02 zł nie został wykonany, a wynik budżetu za I półrocze 2021 roku jest dodatni i faktycznie zamknął się zrealizowaną nadwyżką w kwocie 6.945.317,27 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 6.440.000,00 zł, w tym:

- * 2.700.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
- * 250.000,00 zł – kredyt w Banku Pekao S. A. w Białymstoku zaciągnięty w 2011 roku w kwocie 5.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
- * 15.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2014 roku w kwocie 150.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane w tym roku.
- * 3.450.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy.
- * 25.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2018 roku w kwocie 200.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane w tym roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet Gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w VII 2021 roku) wynosiły łącznie 565.691,21 zł, w tym:

- * **320.377,58 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, w tym 73.351,98 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; 14.622,00 zł – podatek dochodowy od wynagrodzeń; 689,63 zł – wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy od wynagrodzeń za czerwiec 2021 roku oraz 231.713,97 zł - pozostałe wydatki bieżące (ryczałt za gotowość do obioru padłych zwierząt gospodarskich, realizacja unijnego projektu DOOR-TO-DOOR, składki na PFRON; diety radnych i sołtysów; zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; zakup paliwa do samochodów będących własnością gminy; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; wypłata stypendium szkolnego, wywóz opadów komunalnych w czerwcu 2021 roku; zakup wody i wywóz nieczystości płynnych; utrzymanie czystości na terenie miasta).
- * **151.010,04 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 144.551,69 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń; 4.549,89 zł – wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy od wynagrodzeń za czerwiec 2021 roku; 1.908,46 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej i wody; konserwacje sprzętu i monitoring; wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników szkoły).
- * **27.437,38 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 26.047,58 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń; 1.106,91 zł – wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy od wynagrodzeń za czerwiec 2021 roku; 282,89 zł na pozostałe wydatki (zakup energii elektrycznej i wody oraz usługi w zakresie bhp).
- * **42.674,35 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 38.968,13 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń; 1.016,11 zł – wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy od wynagrodzeń za czerwiec 2021 roku; 2.690,11 zł na pozostałe wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej i wody; odprowadzenie ścieków oraz usługi w zakresie bhp).
- * **24.191,86 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 21.734,92 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń; 2.456,94 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi telefoniczne i w zakresie bhp).

II - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na 2021 rok ustalono:

* **plan przychodów planowany w kwocie 13.701.014,02 zł wykonano na kwotę 7.201.014,02 zł**, w tym: 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów.

Planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy w kwocie 6.500.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty.

* **plan rozchodów w kwocie 1.080.000,00 zł** - do dnia 30 czerwca 2021 roku spłacono łącznie 540.000,00 zł (raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami).

III - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **51.176.053,87 zł wykonanie za I półrocze 2021 roku wynosi 24.400.651,76 zł, co stanowi 47,68 %, w tym:**

* dochody bieżące planowane w wysokości 39.121.661,97 zł wykonano na kwotę 21.065.375,38 zł, co stanowi 53,85 %;

* dochody majątkowe planowane w wysokości 12.054.391,90 zł wykonano na kwotę 3.335.276,38 zł, co stanowi 27,67 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **709.432,31 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000,00 zł i wykonano na kwotę **387,20 zł**, co stanowi 19,36 % wykonania planu rocznego - dochody z tytułu dzierżaw terenów łowieckich położonych na terenie gminy przekazane przez Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Nadleśnictwo Rudka i Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim opłaty z tytułu dzierżaw przekazują w II półroczu roku budżetowego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 130.000,00 zł, a wykonanie wynosi **128.557,85 zł**, co stanowi 98,89 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 127.590,90 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową;

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 213.566,95 zł wykonano na kwotę **63.737,57 zł**, co stanowi 29,85 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

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

* **11.532,44 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne;

* **48.437,18 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową;

* planowane środki z funduszy unijnych w kwocie 106.766,95 zł na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów w kwocie 132.677,00 zł (środki unijne - 125.317,00 zł i środki krajowe z budżetu państwa - 7.360,00 zł) wykonano na kwotę **101.246,97 zł**, co stanowi 76,31 %. Środki otrzymano na podstawie zawartej umowy w dniu 27 maja 2020 roku z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Pozostałe środki wpłyną do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 137.267,00 zł wykonano na kwotę **55.428,00 zł**, co stanowi 40,38 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- * **3.000,00 zł** – opłata za udzielenie 3 ślubów cywilnych poza siedzibą USC;
- * **40.761,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste oraz obrona cywilna);
- * **11.667,00 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie w 2021 roku Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań;
- * planowane do pozyskania środki z PFRON w kwocie 17.000,00 zł na dofinansowanie kosztów remontu i przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze Urzędu wpłyną po realizacji rzeczowej zadania

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.866,00 zł i wykonano na kwotę **930,00 zł**, co stanowi 49,84 % - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące wykonano na kwotę **10.000,00 zł** i jest to pomoc finansowa otrzymana od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowa Nr DIT-I.3031.22.2021 zawarta w dniu 09.06.2021 roku).

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 8.935.430,00 zł wykonano na kwotę **4.774.936,35 zł**, co stanowi 53,44 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **(-)532,72 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe, a dane wykazane są zgodnie z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów Publicznych);
- * **615.109,05 zł** uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- * **2.062,00 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- * **32.455,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- * **12.075,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- * **7.010,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe);

- * **636.588,05 zł** - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- * **496.318,59 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- * **111.615,31 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- * **91.954,60 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- * **13.677,52 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe);
- * **14.360,40 zł** - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie żwiru ze złoża położonego we wsi Nowodwory (zgodnie art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym opłata w 60 % stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW);
- * **140.111,00 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe);
- * **1.461,60 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe);
- * **5.399,21 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- * **27.273,22 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej;
- * **141.375,00 zł** – rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej otrzymana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zgodnie z nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wolno pobierać opłaty targowej, natomiast gminie należy się rekompensata utraconych środków w wysokości dochodów uzyskanych w roku 2019.
- * **46.915,68 zł** – podatek dochodowy od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe);
- * **2.240.170,00 zł** – otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Sytuacja związana z panującą pandemią COVID-19 i czasowe zamknięcie niektórych form działalności gospodarczej miały wpływ na wysokość odprowadzanych podatków do budżetu państwa, co z kolei skutkowało mniejszymi wpływami do budżetu gminy. Ponadto Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dochody planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a ich realizacja w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Ponadto **139.537,84 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 2021 roku wydano: 39 zezwoleń na sprzedaż piwa, 19 zezwoleń na sprzedaż wina, 21 zezwoleń na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851). Część środków w kwocie 97.024,97 zł niewykorzystanych w roku 2020 wprowadzono do budżetu wydatków na rok 2021.

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 44,03 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 105.692,00 zł, w tym:

- * zaległość w kwocie 87.762,00 zł dotyczy jednego podatnika, który ogłosił upadłość i stał się niewypłacalny (wierzytelność zgłoszono syndykowi masy upadłościowej w celu uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym, podczas którego istnieje możliwość odzyskania wierzytelności);
- * zaległość w kwocie 17.930,00 zł dotyczy 4 podmiotów i jest objęta tytułami wykonawczymi.

W okresie sprawozdawczym jednemu podatnikowi odroczone termin płatności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 150.008,00 zł, ze spłatą zadłużenia w II półroczu 2021 roku, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w tym podatku.

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

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 2 upomnienia na kwotę zaległości 17.052,00 zł. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach wystawiono i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu jeden tytuł wykonawczy na kwotę 14.698,00 zł. Wobec zobowiązanych podatników podejmowano szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 58,91 %. Podatek rolny płacony jest w terminie przez 14 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość 2 podmiotów na łączną kwotę 399,00 zł, natomiast nadpłata wynosi 72,00 zł.

3. Podatek leśny zrealizowano w 50,71 %. Podatek leśny płaci 13 podatników. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 170,00 zł i dotyczy jednego podmiotu (Spółka Akcyjna), któremu wystawiono tytuł wykonawczy i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdyni umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z brakiem majątku ruchomego i innych praw majątkowych, które umożliwiłyby spłatę zaległych należności.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 48,30 %. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 16 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Część podatników dokonała wyrejestrowania pojazdów już po ustaleniu planu finansowego, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w stosunku do ustalonego planu.

5. Obniżenia górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 195.240,71 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 187.483,61 zł;

* obniżenie górnych stawek podatku rolnego uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 218,50 zł;

* obniżenie górnych stawek podatku transportowego uszczupliło wpływy o kwotę 7.538,60 zł.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych:

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosi 62,52 %.

W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 6 wniosków w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w tym:

* **1** dotyczy podatku od środków transportowych i został pozostawiony bez rozpatrzenia na podstawie art.169 § 1 (podatnik nie złożył koniecznego materiału dowodowego i nie uzupełnił braków formalnych w wyznaczonym terminie),

* **5** dotyczy podatku od nieruchomości: 2 wnioski zostały złożone przed upływem terminu płatności podatku (wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania), 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ podatnik nie złożył materiału dowodowego i nie uzupełnił braków formalnych w wyznaczonym terminie, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu wcześniejszej zapłaty podatku oraz wydano 1 decyzję umarzającą zaległości podatkowe (I rata podatku w wysokości 19.847,00 zł + 30 zł odsetki).

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

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie **145 upomnień** na kwotę zaległości **114.061,14 zł**, w tym:

- * podatek rolny - 9 upomnień na kwotę 2.253,00 zł,
- * podatek od nieruchomości – 44 upomnienia na kwotę 28.067,80 zł,
- * podatek leśny – 1 upomnienie na kwotę 162,00 zł,
- * łączne zobowiązanie pieniężne – 87 upomnień na kwotę 70.714,74 zł,
- * podatek od środków transportowych – 4 upomnienia na kwotę 12.863,60 zł.

Na zaległości niuregulowane po upomnieniach obejmujące należności powyższych podatków wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym łącznie **61 tytułów wykonawczych** na ogólną kwotę **28.302,11 zł**.

Ponadto wobec zobowiązanych podatników podejmowano szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności. W okresie sprawozdawczym działania były prowadzone wobec 138 osób, których zaległość nie przekraczała kwoty 116,00 (zgodnie z ustawą o egzekucji od tej kwoty można prowadzić windykację).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 14.375.013,00 zł i wykonany został na kwotę **7.917.651,00 zł** (55,08 % wykonania planu rocznego). Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa:

- * 3.872.960,00 zł - subwencja oświatowa;
- * 3.877.518,00 zł - subwencja wyrównawcza;
- * 7.927,00 zł - refundacja dotycząca kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- * 159.246,00 zł - subwencja równoważąca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących uchwalono na kwotę 784.810,00 zł i wykonano na kwotę **394.411,20 zł**, co stanowi 50,26 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **4.998,78 zł** - czynsze z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu: przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; przez ZSOiZ w Ciechanowcu; przez sklepik uczniowski oraz przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ciechanowcu.

Niższe wykonanie (20 %) wynika z zawieszenia działalności internatu ZSOiZ w okresie nauki zdalnej spowodowanej epidemią koronawirusa, jak też z przeniesieniem z końcem kwietnia 2021 roku działalności Środowiskowego Domu Samopomocy do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym.

- * **649,00 zł** – prowizja wypłacana szkole przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem.
- * **2.713,45 zł** – środki otrzymane z gminy Grodzisk za naukę ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałego na terenie tamtej gminy (kosz nauki 1 dziecka wynosił 542,69 zł miesięcznie).
- * **120.624,00 zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
- * **31.848,61 zł** – środki otrzymane z gmin: Boguty i Klukowo za pobyt 10 dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin (kosz utrzymania 1 dziecka wynosił 677,63 zł miesięcznie).

* **14.404,08 zł** - dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu, w tym: 8.674,00 zł - opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu; 5.609,08 - czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola; 121,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

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

* **61.096,30 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

* **48.111,30 zł** - wpłaty za wyżywienie uczniów, w tym: 32.399,60 zł - za wyżywienie uczniów SP w Ciechanowcu i 15.711,70 zł – za wyżywienie uczniów SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina, a niskie wykonanie tych dochodów związane jest z zawieszeniem zajęć szkolnych z powodu trwającej pandemii COVID-19).

* **57.179,00 zł** – środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1 % planowanych środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów uchwalono na kwotę 33.000,00 zł i wykonano na kwotę **13.646,78 zł**, co stanowi 41,35 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone na organizację punktu zgłoszeń i transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.720.014,00 zł, wykonano na kwotę **879.745,37 zł**, co stanowi 51,15 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* **321.759,00 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zadanie zlecone gminie),

* **16.700,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,

* **225.000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych,

* **1.200,00 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie),

* **219.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych,

* **35.502,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

* **8.900,00 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie),

* **2.800,00 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

* **27.750,00 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

* **18.661,00 zł** na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Wspieraj seniora” (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **2.473,37 zł**, w tym:

* **2.439,31 zł** – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy (z tej formy pomocy skorzystało 9 osób, w tym 4 osoby zwolniono z opłat z powodu zbyt niskiego dochodu oraz znacznych wydatków ponoszonych na leczenie);

* **34,06 zł** – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystała jedna osoba dorosła, dla której naliczono odpłatność za świadczone usługi. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę 63.000,00 zł (100 % wykonania rocznego) - dotacja z budżetu państwa otrzymana 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 10.258.332,711 zł wykonano na kwotę **5.191.134,93 zł**, co stanowi 50,61 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * **3.438.224,00 zł** na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie - program realizowany jest od 1 kwietnia 2016 roku);
- * **1.500.000,00 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone gminie);
- * **środki** na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” (zadanie zlecone gminie) wpłyną do budżetu w II półroczu 2021 roku;
- * **860,00 zł** na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” – na koszty aktualizacji systemu komputerowego (z dniem 1 lipca 2021 roku wypłatę świadczeń, tj. zadania związane z realizacją rządowego programu pn. „Dobry start” przejmują Zakłady Ubezpieczeń Społecznych);
- * **7.890,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (zadanie zlecone gminie);
- * **229.283,57 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację wydatków bieżących związanych z utworzeniem w gminie żłobka.

Uzyskano też wpływy z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w wysokości **14.877,36 zł**, w tym:

- * 302,60 zł - odsetki naliczane od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnień;
- * 7.749,86 zł – świadczenia alimentacyjne i zaliczki alimentacyjne wyegzekwowane przez komornika (w 2021 roku komornik wyegzekwował należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 9 dłużników);
- * 6.824,90 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych (nienależne świadczenia są to m. in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.;

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.615.253,00 zł wykonany został na kwotę **761.129,85 zł**, co stanowi 47,13 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **711.805,63 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 96.354,84 zł, a nadpłaty – 3.983,14 zł. Zaległości są dość wysokie, ponieważ jeżeli zaległość nie przekracza 10 – krotności kosztów upomnienia, tj. 111,60 zł (10 x 11,16 zł), to organ podatkowy nie może dochodzić roszczeń i wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców, którzy mają obowiązek wnoszenia opat za gospodarowanie odpadami.

Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 115 upomnień na kwotę 56.792,21 zł, z czego 56 upomnień na łączną kwotę 25.224,68 zł zostały uregulowane. Wysyłane były również przypomnienia o stanie zaległości w opłatach oraz informowano telefonicznie o wysokości należnej opłaty, wobec czego niektóre zaległości uregulowane zostały po okresie sprawozdawczym. Ponadto wystawiono 46 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.650,61 zł, z których część została opłacona.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty, natomiast wpłynęło 6 wniosków o umorzenie należności. Wydano 3 pozytywne decyzje o umorzeniu zaległości na kwotę 1.325,60 zł oraz 3 decyzje w sprawie pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia, ponieważ wnioskujący nie uzupełnili wniosków o konieczne dokumenty potwierdzające faktyczną sytuację materialną zobowiązanych.

* **1.198,17 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **35.553,00 zł** – zwrot w I 2021 roku (z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku) podatku VAT związanego ze zrealizowanym w 2020 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”. Zakres rzeczowy projektu obejmował dostawę i montaż 7 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby budynków należących do gminy: SP w Ciechanowcu, byłej SP w Radziszewie Starym, SP w Łempicach, siedziby samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE, Przedszkola, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Z uwagi na fakt, że w podległym zakładzie budżetowym PRK FARE prowadzona jest działalność opodatkowana jak i zwolniona z podatku, wobec czego odliczono podatek VAT dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach zarządzanych przez zakład. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do odliczenia kwoty podatku VAT zastosowano proporcje wyliczone i stosowane w podległym gminie zakładzie budżetowym PRK FARE, tj. współczynnik w wysokości 79 % i współczynnik w wysokości 97 % .

* **10.300,00 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2021 roku programu pn. „Czyste powietrze”.

* **2.262,45 zł** – środki przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery (otrzymane środki przeznaczone na część kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z przebudową stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch).

* **10,60 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 12.054.391,90 zł w I półroczu 2021 roku wykonano na kwotę 3.335.276,38 zł, co stanowi 27,67 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Dz. 600, rozdz. 60016 (własne) – 2.057.435,40 zł (plan 4.521.435,40 zł). Otrzymane środki stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg drogowych zadań inwestycyjnych, w tym:

- * 366.000,00 zł – na rozbudowę ulicy Armii Krajowej;
- * 87.115,28 zł – na przebudowę drogi we wsi Ciechanowczyk;
- * 319.134,23 zł – na rozbudowę 2 odcinków dróg we wsi Czaje-Wólka;
- * 409.829,62 zł – na przebudowę drogi we wsi Dąbczyn;
- * 259.846,82 zł – na rozbudowę drogi we wsi Przybyszyn;
- * 66.716,19 zł – na przebudowę ulicy Sienkiewicza;
- * 392.124,00 zł – na rozbudowę ulicy ul. Spółdzielczej;
- * 156.669,26 zł – na rozbudowę drogi we wsi Wojtkowice-Glinna.

* środki planowane w kwocie 2.464.000,00 zł na dofinansowanie realizacji budowy drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu wpłyną do budżetu w II półroczu 2021 roku. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie. Zakres rzeczowy wniosku obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego i ścieżki rowerowej po prawej stronie na całej długości, tj. 1.100 mb.

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

2. Dz. 600, rozdz. 60016 (Por. z JST) – 0 zł. Planowane środki w kwocie 165.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu województwa podlaskiego ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gruntowej drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice – Kobusy”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania. Środki wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.

3. Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... - 5.819,19 zł (plan 15.000,00 zł). W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, wnoszone są z tego tytułu opłaty. Przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.

4. Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – wpływy ze sprzedaży mienia – 525.461,87 zł (plan 1.030.000,00 zł). W I półroczu 2021 roku sprzedano: działkę niezabudowaną o powierzchni 0,9227 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę 340.792,37 zł brutto oraz działkę niezabudowaną o powierzchni 0,500 ha położoną w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego za kwotę 184.669,50 zł brutto.

Ponadto rozważa się przeznaczenie do sprzedaży: działki niezabudowanej o pow. 0,9984 ha położonej we wsi Nowodwory; działki zabudowanej budynkiem dawnej szkoły położonej we wsi Malec o pow. 0,7575 ha i działki niezabudowanej położonej we wsi Malec o łącznej pow. 2,2300 ha (wartość działek oszacowano na podstawie własnego szacunku).

5. Dz. 700, rozdz. 70005 (własne) – 0,00 zł (plan 684.000,00 zł) - planowane środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację „Przebudowy targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania. Projekt obejmuje m.in. budowę wiat handlowych, utwardzenie nawierzchni, wykonanie instalacji elektrycznej.

6. Dz. 700, rozdz. 70095 (własne) – 0,00 zł (plan 40.021,75 zł). Planowane środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” wpłyną w II półroczu roku 2021.

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

7. Dz. 801, rozdz. 80101(własne) – 0,00 zł (plan 150.000,00 zł) – planowane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu oraz montażu windy w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu (przy ul. 11 Listopada) wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.

- 8. Dz. 801, rozdz. 80104 (własne) – 1.837,35 zł** (plan 1.838,00 zł). Środki z funduszy unijnych otrzymane w ramach RPOWP i stanowiące ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” (zadanie zrealizowane w roku 2020).
- 9. Dz. 801, rozdz. 80104 (własne) – 0,00 zł** (plan 51.000,00 zł) – planowane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wykonania podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu wpłyną do budżetu po realizacji zadania.
- 10. Dz. 801, rozdz. 80113 (własne) – 84.338,00 zł** (plan 84.338,00 zł). Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół”.
- 11. Dz. 852, rozdz. 85203 (własne) – 52.500,00 zł** (plan 52.500,00 zł). Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”.
- 12. Dz. 852, rozdz. 85295 (własne) – 0,00 zł** (plan 200.000,00 zł). Środki z budżetu państwa planowane do otrzymania na realizację rządowego programu pn. „Senior+”. Projekt ma na celu utworzenie „Klubu seniora” we wsi Wojtkowice Stare i w konsekwencji przeciwdziałanie izolacji oraz marginalizacji osób starszych. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania, a środki wpłyną do budżetu po podpisaniu umowy określającej zasady ich wykorzystania.
- 13. Dz. 855, rozdz. 85516 (własne) – 0,00 zł** (plan 162.656,86 zł) – środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.
- 14. Dz. 855, rozdz. 85516 (własne) – 0,00 zł** (plan 954.716,89 zł) – planowane środki z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Maluch plus” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z otwarciem żłobka wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej.
- 15. Dz. 900, rozdz. 90005 (własne) – 0,00 zł** (plan 1.484.000,00 zł) - planowane środki unijne na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec” wpłyną do budżetu po akceptacji złożonego wniosku o dofinansowanie. Projekt zakłada montaż 76 sztuk instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W budżecie zabezpieczono środki z funduszy unijnych, natomiast wkład własny mieszkańcy wносить będą bezpośrednio dla wykonawcy robót.
- 16. Dz. 900, rozdz. 90015 (własne) - 0,00 zł** (plan 300.000,00 zł) – planowane środki z funduszy unijnych na dofinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec, wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.
- 17. Dz. 900, rozdz. 90015 (por. z JST) – 600.000,00 zł** (plan 600.000,00 zł) – środki z budżetu województwa podlaskiego otrzymane w kwietniu 2021 roku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec”.
- 18. Dz. 921, rozdz. 92109 (własne) – 7.884,57 zł** (plan 7.885,00 zł) – środki unijne, które wpłynęły do budżetu w styczniu 2021 roku i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi”.

19. Dz. 926, rozdz. 92605 (własne) - 0,00 zł (plan 1.550.000,00 zł) – planowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu” wpłyną do budżetu po realizacji inwestycji, która obejmie przygotowanie dokumentacji, uporządkowanie terenu i zieleni, budowę ciągów komunikacyjnych oraz budowę wieży widokowej.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

IV - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości **63.797.067,89 zł** wykonanie za 2021 rok wynosi **17.455.334,49 zł**, co stanowi **27,36 %** wykonania rocznego, w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 34.200.635,44 zł wykonano na kwotę 16.673.340,99 zł, co stanowi 48,75 % wykonania rocznego;

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 29.596.432,45 zł wykonano na kwotę 781.993,50 zł, co stanowi 2,64 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 729.432,31 zł wykonano na kwotę **720.728,31 zł**, co stanowi 98,81 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* **9.634,00 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2 % uzyskanych w 2020 roku wpływów z podatku rolnego.

* **695.521,87 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone gminie) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęło 518 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano pozytywne decyzje, po czym złożono do Wojewody Podlaskiego wnioski o przekazanie koniecznych środków).

* **13.910,44 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym (2% łącznej kwoty dotacji) - koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego, zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie).

* **1.662,00 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 143.964,00 zł wykonano na kwotę **17.059,56 zł**, co stanowi 11,85 % wykonania planu rocznego, w tym:

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

* **14.881,03 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też na terenie Ciechanowca.

* **885,60 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołectkiego wsi Kobusy na bieżący remont drogi położonej na terenie sołectwa.

* **899,33 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (naprawa istniejących i montaż nowych znaków drogowych oraz koszty dostawy znaków).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 649.450,00 zł i wykonano na kwotę **334.211,92 zł**, co stanowi 51,46 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **11.745,00 zł** – koszt opracowania dokumentacji przetargowej związanej z projektem unijnym realizowanym pod nazwą „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia”.
- * **4.013,57 zł** – koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- * **24.030,22 zł** - zakup energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna);
- * **36.982,55 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 100,00 zł - koszty analizy dokumentacji projektowej pod względem warunków higienicznych i zdrowotnych związanej z przebudową istniejącej stacji wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 147,60 zł – wymiana wodomierza w budynku byłej Szkoły Podstawowej we wsi Koce-Schaby; 626,30 zł - sporządzenie uproszczonych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów nieruchomości położonych w ograniczeniu gminy; 3.690,00 zł – wykonanie dokumentacji koncepcyjno-kosztorysowej na remont świetlicy we wsi Malec; 11.254,50 zł – opracowanie 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w II półroczu 2020 roku i w I kwartale 2021 roku; 7.380,00 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu pn. „Środowisko, energia i zmiany klimatu”; 301,10 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk; 9.750,00 zł – koszty podziału i rozgraniczenia nieruchomości; 3.733,05 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz sporządzenie operatów szacunkowych.
- * **29.606,74 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 71,20 zł – za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a pokrytych wodami pod mostami oraz przepustami położonymi na terenie gminy; 29.335,54 zł – za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich (zrealizowany przez gminę projekt pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”); 200,00 zł – opłaty sądowe związane z przejściem przez gminę gruntów pod poszerzenie pasów drogowych.
- * **56.630,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości, w tym:
 - 27.377,00 zł za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec (naliczenia podatku dokonano na podstawie danych geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem),
 - 29.253,00 zł za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową. Umowa dzierżawy z operatorem sieci zawarta była do końca 2018 roku. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wykonawcy zadania, który miał być jednocześnie operatorem sieci, zobowiązania finansowe przejęła gmina.
- * **271,00 zł** – podatek leśny za 2021 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).
- * **106.020,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu sprzedaży gruntów, dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów, w tym podatek od sprzedanych gruntów położonych przy ul. Wojska Polskiego stanowi kwotę 98.257,10 zł.
- * **804,85 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.
- * **48.307,59 zł** – realizacja unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu door-to-door”, w tym:
 - 28.298,64 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu;
 - 12.383,26 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 204,97 zł – materiały biurowe, 1.064,44 zł - olej napędowy do samochodu; 3.980,34 zł - meble biurowe, 45,51 zł – pieczątki, 6.780,00 zł – aparaty telefoniczne, zestawu komputerowy i drukarka, 308,00 zł – apteczka i gaśnica;
 - 174,19 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
 - 3.551,50 zł - różne opłaty i składki – rejestracja i ubezpieczenie samochodu zakupionego na potrzeby projektu;

- 3.500 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotyczy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu);
- 400,00 zł - szkolenia pracowników.

Dział 710 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 37.000,00 zł wykonany będzie w II półroczu 2021 roku - środki własne gminy przeznaczone na koszty remontu cmentarza ewangelickiego.

Dział 720 - Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 148.200,00 zł wykonano na kwotę 2.382,00 zł, co stanowi 1,61 % wykonania planu rocznego. Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu unijnego projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Poniesione wydatki dotyczą kosztów szkolenia nauczycieli w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach. W szkoleniach wzięło udział 8 nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (trwają procedury przetargowe związane z zakupem), jak też szkolenia dla 10 nauczycieli nauczania przedmiotowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 3.822.860,95 zł wykonano na kwotę **1.702.987,94 zł**, co stanowi 44,45 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 105.755,18 zł (40.761 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone), w tym:

* **92.058,12 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej, w tym 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 7.680,00 zł.

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

* **326,59 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, statuetki i wiązanki okolicznościowe zakupione na jubileusz 50-lecia pożycia w związku małżeńskim).

* **2.643,33 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego – 940,98 zł i ewidencji ludności – 1.664,22 zł; usługi pocztowe 38,13 zł.

* środki z budżetu państwa planowane w kwocie 30.000,00 zł na renowację, konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

2. Środki własne gminy planowane w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2021 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Biura Zamiejscowego Wydziału Geodezji będą wydatkowane w II półroczu. Dotacja stanowiąca pomoc finansową Powiatowi Wysokomazowieckiemu dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców „Cepik” oraz bazy danych z ewidencji gruntu na podstawie przedstawionych kopii faktur dokumentujących ich poniesienie.

3. Na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano 78.352,54 zł, w tym:

* **50.400,00 zł** – diety wypłacone dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.

* **24.163,13 zł** - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady.

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

* **955,43 zł** - zakup materiałów biurowych, pieczętek, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji.

4. Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 1.348.790,89 zł, w tym:

- * **5.002,98 zł** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup: wody i okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym, artykułów bhp).
- * **952.952,23 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników administracji i obsługi, w tym: 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 54.400,00 zł; 2 odprawy emerytalne na kwotę 47.520,00 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika przechodzącego na emeryturę – 3.318,70 zł.
- * **107.257,82 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.
- * **21.319,00 zł** - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).
- * **4.006,60 zł** – koszty zawartych umów – zleceń na pomoc rolnikom z terenu Gminy Ciechanowiec w wypełnianiu wniosków na dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej.
- * **79.867,97 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 31.607,00 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 5.139,42 zł – materiały biurowe; 7.694,87 zł - olej napędowy i części do drobnych napraw samochodów służbowych będących na stanie Urzędu; 14.827,00 zł – meble biurowe; 3.700,82 zł – środki czystości; 1.474,77 zł - pocztowe książki nadawcze, druki i pieczętki; 2.704,30 zł - artykuły przemysłowe oraz akcesoria komputerowe (żarówki, drukarki, karty sieciowe); 2.277,98 zł – maszty do gabinetu burmistrza i flagi; 506,37 zł - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 79,95 zł - karty z certyfikatem kwalifikowanym; 8.902,36 zł – tonery do drukarek i kserokopiarek; 159,99 zł - osłona PCV na biurka; 42,00 zł – środki ochrony indywidualnej (fartuchy); 360,00 zł - dekoracje świąteczne; 391,14 zł - program antywirusowy.
- * **13.994,63 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.
- * **10.377,08 zł** – konserwacja sprzętu oraz usługi remontowe, w tym: 1.932,00 zł - remont samochodu osobowego „Skoda”; 5.591,58 zł - remont murów oporowych przy budynku Urzędu (od ulicy Mickiewicza); 2.300,00 zł – wykonanie dokumentacji na remont łazienki w budynku Urzędu; 553,50 zł - konserwacje sprzętu (drukarki, kserokopiarki).
- * **1.537,50 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- * **87.751,32 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 15.375,00 zł - obsługa prawna Urzędu; 885,60 zł - koszty monitorowania systemu alarmowego; 28.743,69 zł - przesyłki pocztowe i kurierskie; 1.226,29 zł - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków; 295,00 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów (drobne naprawy, wymiana oleju i opon); 22.377,92 zł - serwis, aktualizacja i licencje do programów komputerowych; 2.952,00 zł - dostęp do aplikacji „LUPE”; 450,00 zł - abonament radiowy za 2021 rok; 600,00 zł - usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie bhp; 426,70 zł - opłata za przedłużenie certyfikatów podpisów kwalifikowanych; 780,00 zł – naprawa mebli biurowych; 613,76 zł - odnowienie serwera i domeny internetowej „ciechanowiec.pl”; 124,23 zł - przegląd gaśnic i sprzętu; 571,84 zł – drobne usługi pozostałe (dorobienie kluczy, bindowanie dokumentów, pranie flag, wymiana podzespołów w drukarkach, wykonanie naklejek na samochód służbowy); 404,85 zł - pięcioletni przegląd budynku Urzędu; 11.924,44 zł – koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach podległych gminie.
- * **6.152,18 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet WIFI4EU, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Burmistrza Ciechanowca) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * **162,89 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.
- * **10.216,87 zł** - opłaty i składki, w tym: 6.566,65 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia Urzędu; 3.014,20 zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego; 180,50 zł – rejestracja samochodu oraz 455,52 zł – opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM).
- * **45.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **25,96 zł** – koszty odsetek od nieterminowej wpłaty za usługi pocztowe.

* **2.810,72 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.

* **355,14 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników UM.

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

* **38.400,00 zł** - wypłata zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.

* **56.109,04 zł** - płace i pochodne od płac 2 pracowników zajmujących się wymiarem podatków.

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

* **11.361,00 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.

* **15.826,55 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.472,00 zł - kwiaty i wiązanki okolicznościowe; 5.716,22 zł – druki podatkowych nakazów płatniczych oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych; 4.425,83 zł – puchary, statuetki, książki, 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; 1.599,00 zł - pojemnik do zbierania nakrętek plastikowych; 384,00 zł – czasopisma i literatura fachowa w zakresie podatków i opłat; 122,50 zł – środki owadobójcze i nawozy do pielęgnacji kwiatów; 947,10 zł - maszt flagowy do miejscowości Czaje-Wólka; 528,56 zł – drobne artykuły przemysłowe (tabliczki do parków miejskich "sprzątnij po psie", klamki, świetlówki, kable, tabliczki kierujące do toalety miejskiej, skrzynki na klucze); 631,34 zł – kamera i zasilacz zakupione do monitorowania terenu przed toaletą miejską.

* **1.261,74 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* **28.149,94 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 1.530,00 zł – opłata za usługi bankowe „Internet Banking”; 3.505,40 zł - wywóz nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych z targowicy miejskiej i koszty dzierżawy pojemników na odpady; 4.926,15 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych; 4.060,08 zł - przygotowanie i druk biuletynu pn. „Wieści Ciechanowieckie”; 13.965,31 zł - przesyłki pocztowe związane z wymiarem podatków; 163,00 zł – pozostałe drobne usługi (dorobienie kluczy do pomieszczeń Klubu Seniora, publikacja w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Ciechanowiec).

* **537,92 zł** – odsetki, koszty komornicze i egzekucyjne podatków i opłat.

6. Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań wydatkowano 9.412,00 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie), w tym:

* **9.352,00 zł** – wynagrodzenie wypłacone dla członków Gminnego Biura Spisowego,

* **60,00 zł** - zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.866,00 zł nie został wykonany - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone zostanie wykorzystana w II półroczu 2021 roku na wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 293.123,00 zł wykonano na kwotę **115.036,14 zł**, co stanowi 39,25 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) Funkcjonowanie gminnych jednostek ochotniczych Straży pożarnych na kwotę 115.036,14 zł, z czego:

- * **23.688,05 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.
- * **39.002,05 zł** - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji siedmiu kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości wozów strażackich i sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).
- * **26.331,39 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy, w tym: 17.995,23 zł - paliwo i oleje do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 1.428,39 zł – akumulatory wymienione w samochodach pożarniczych; 3.836,83 zł – części do aparatów powietrznych, piły spalinowej, agregatu i filtry olejowe; 1.789,65 zł – węże pożarnicze; 1.281,29 zł – inne drobne zakupy (worki na piasek, wiązanki okolicznościowe, proszek do gaśnic).
- * **9.662,05 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.
- * **1.759,28 zł** – remont: samochodu strażackiego OSP we wsi Koce-Basie, gaśnic i nagrzewnicy będącej na stanie OSP w Kozarzach.
- * **1.590,50 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.
- * **10.351,88 zł** - usługi bieżące, w tym: 1.771,20 zł - monitorowanie systemu alarmowego w jednostkach OSP: Ciechanowiec i Pobikry; 1.175,00 zł - badania techniczne samochodów strażackich; 2.601,78 zł - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 1.888,12 zł – drobne naprawy pojazdów strażackich i sprzętu; 2.021,05 zł – przegląd gaśnic i narzędzi hydraulicznych; 504,30 zł – serwis systemu alarmowego oraz legalizacja butli tlenowych do aparatów powietrznych; 390,43 zł – przesyłki kurierskie i pocztowe.
- * **184,44 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.
- * **2.466,50 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 240.000,00 zł wykonano na kwotę **43.557,43 zł**, co stanowi 18,15 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 10.604.023,50 zł wykonano na kwotę **5.643.242,26 zł**, co stanowi 53,22 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 4.107.530,37 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 3.288.402,09 zł, z tego:

- * **81.243,87zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup wody pitnej.
- * **2.425.181,32 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (50 etatów), administracji (5 etatów) i obsługi (14 etatów), w tym: dodatki uzupełniające nauczycieli – 302.647,45 zł oraz odprawa pośmiertna i ekwiwalent za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika – 7.760,00 zł.
- * **283.340,70 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.
- * **109.070,67 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada – 94.228,77 zł; środki czystości – 1.854,90 zł; artykuły gospodarcze – 2.882,76 zł; druki i statuetki – 360,46 zł; materiały biurowe i papier ksero – 577,79 zł; tonery – 1.161,74 zł, prenumerata prasy i zakup publikacji książkowych - 734,92 zł; zakup kosiarki – 2.679,00 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady oraz paliwo do kosiarki – 3.100,33 zł; akcesoria komputerowe – 300,00 zł; wiązanki okolicznościowe – 890,00 zł; sadzonki róż – 300,00 zł. Wyższe wykonanie (54,54%) wynika z faktu zakupienia oleju opałowego na kolejny sezon grzewczy.

* **111.767,33 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **113.813,46 zł** - remonty i konserwacje, w tym: utwardzenie kostką brukową części terenu wokół szkoły (od ulicy 11 Listopada) – 109.470,00 zł; konserwacja windy (w budynku przy ul. Sosnowej) i platformy schodowej (w budynku przy ul. 11 Listopada) – 2.275,50 zł; remont instalacji elektrycznej w szkole i oświetlenia w podpiwniczeniu hali sportowej – 776,96 zł; remont samochodu dowożącego obiady – 430,00 zł; remont gaśnic i kserokopiarki – 504,30 zł oraz konserwacja systemu alarmowego – 356,70 zł.

* **111,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **16.425,14 zł** - usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe - 1.013,95 zł; odprowadzanie ścieków – 1.807,23 zł; wywóz odpadów komunalnych - 2.376,42 zł; najem ciągnika i koparki użytych podczas prac porządkowych terenu szkoły - 486,10 zł; wykonanie pieczętki – 43,05 zł; wpisowe do programu SKS (udział własny w programie zajęć sportowych dla 3 grup uczniów, finansowanym bezpośrednio przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy) - 180,00 zł; koszty dojazdu (naprawa kserokopiarki, naprawa gaśnic) - 139,44 zł; monitoring obiektów – 1.476,00 zł; usługi projektowe i materiały geodezyjne (utwardzenie terenu szkoły) – 1.688,20 zł; okresowe badanie techniczne samochodu i przegląd gaśnic - 777,15 zł; roczny abonament za dostęp do portalu LEX - 1.253,16 zł; abonament za dziennik elektroniczny - 2.341,30 zł; abonament Jednorazowy Dodatek Uzupełniający - 441,57 zł; abonament za dostęp do modułów e-Świadectwa, i-Arkusz - 1.411,57 zł; aktualizacja programu kadrowo-płacowego - 450,00 zł; obsługa w zakresie bhp - 540,00 zł.

* **4.211,80 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.

* **420,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (samochodu i sprzętu elektronicznego).

* **137.500,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **5.316,80 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

2) Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 122.566,14 zł, z tego: dodatki wiejskie – 3.301,03 zł; płace i pochodne od płac 3 nauczycieli – 104.117,51 zł (w tym: dodatki uzupełniające na kwotę 13.975,90 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 15.147,60 zł.

3) Dowożenie uczniów do szkół – 72.939,36 zł (w okresie sprawozdawczym dowożono 190 uczniów szkoły podstawowej). Dowóz uczniów odbywał się na podstawie umowy zawartej z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA SA. z siedzibą w Białymstoku.

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

4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 75,00 zł (warsztaty nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego).

5) Prowadzenie stołówki przy SP w Ciechanowcu – 67.790,79 zł, w tym:

* **24.005,99 zł** - płace i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi kuchni.

* **2.996,80 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, tzw. „13”.

* **40.788,00 zł** - koszty zakupu obiadów dla uczniów (z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i zawieszenie zajęć szkolnych, stołówka szkolna funkcjonowała w ograniczonym zakresie).

6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 187.603,43 zł, w tym: dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, dodatki uzupełniające – 174.603,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13” – 13.000,00 zł.

W 2021 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 13 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 2 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego, 2 uczniów z autyzmem, 2 uczniów słabo widzących, 1 uczeń słabo słyszący, 4 uczniów z niepełnosprawnością ruchową, 1 uczeń z zespołem Aspergera, 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową i z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego.

7) Środki planowane w kwocie 51.428,00 zł na zakup ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

8) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli planowany w kwocie 14.500,00 zł będzie wykorzystany w II półroczu 2021 roku.

9) Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) **przekazano 82.500,00 zł.**

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

* **40.297,80 zł** – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: 10 laptopów i 3 roboty edukacyjne.

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

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

Środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa wykorzystano na realizację projektu, poprzez szkolenia kadry pedagogicznej i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Środki niewykorzystane w roku 2020 (z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19) wprowadzono do wydatków budżetu na rok 2021.

2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 615.864,78 zł, w tym:

1) Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 472.150,09 zł, z tego:

* **11.227,41 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **340.763,66 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (7,61 etatu) i obsługi (2 etaty), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 35.342,47 zł.

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

* **8.237,26 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy (do czasu uruchomienia pomp ciepła) – 4.138,34 zł; środki czystości – 478,47 zł; materiały biurowe, druki i czasopisma – 3.289,25 zł; drobne wyposażenie (kłódki, artykuły hydrauliczne, zasilacz do laptopa) – 331,20 zł.

* **43.158,90 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **4.534,98 zł** - usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości płynnych i stałych odpadów komunalnych – 87,96 zł; monitoring obiektu szkoły – 885,600 zł; aktualizacje programów komputerowych – 1.103,57 zł; przegląd gaśnic i hydrantów – 116,85 zł; usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp – 490,00 zł; naprawa instalacji elektrycznej – 861,00 zł; dostęp do aplikacji tworzącej stronę internetową dla szkół – 990,00 zł.

* **784,10 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **26.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **1.544,48 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

2) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 95.939,77 zł, z tego: dodatki wiejskie na kwotę 3.822,08 zł; płace i pochodne od płac nauczycieli (2,11 etatu) – 82.234,69 zł (w tym dodatki uzupełniające na kwotę 10.751,07 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13” – 9.883,00 zł.

3) Środki planowane w kwocie 1.500,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łempicach wydatkowane będą w II półroczu 2021 roku.

4) Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 21.582,80 zł (z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19 stołówka funkcjonowała w ograniczonym zakresie).

5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 26.192,12 zł (płace i pochodne od płac nauczycieli i obsługi (1,11 etatu), jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok).

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

6) Środki planowane w kwocie 5.751,00 zł na zakup ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 882.982,70 zł, w tym:

1) Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 766.078,00 zł, z tego:

* **16.059,25 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **494.338,16 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (10,46 etatu) i obsługi (7 etatów), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 35.862,24 zł; 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi na kwotę 10.422,00 zł.

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

* **27.151,81 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy – 21.941,75 zł; prenumerata poradników – 485,91 zł; benzyna do kosiarki – 324,87 zł; artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych – 1.071,22 zł; materiały biurowe i tonery – 2.207,11 zł; wyposażenie (łódzka do stołówki) – 890,00 zł; dyplomy – 230,95 zł.

* **4.266,26 zł** – zakup energii, wody i gazu.

* **150,00 zł** – wymiana pakietu szybowego w oknie budynku szkoły.

* **170,00 zł** - badania okresowe pracownika.

* **9.769,70 zł** - usługi pozostałe, w tym: roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe – 264,60 zł; wywóz ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.968,47 zł; drobne naprawy sprzętu – 745,86 zł; aktualizacja programów komputerowych i dostęp do programu „Arkusze organizacyjny przedszkola” – 1.744,44 zł; przesyłki kurierskie – 92,23 zł; usługi prowadzenia w przedszkolu zadań w zakresie bhp – 450,00 zł; monitoring budynku przedszkola - 738,00 zł; dozór techniczny kotła c.o. – 600,00 zł; wypis z rejestru gruntu – 166,10 zł.

* **590,37 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

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

* **34.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **1.280,34 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **121.035,31 zł** (82.620,69 zł – środki unijne oraz 38.414,62 zł – środki gminy) **wydatkowano na realizację projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”**, w tym: wynagrodzenie jednego nauczyciela i dwóch pracowników obsługi; zakup oleju opałowego, środków czystości i wyposażenia do pomieszczeń przedszkolnych; zakup obiadów oraz produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki; zakup wody i energii; kursy i szkolenia nauczycieli.

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

2) Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola środki planowane w kwocie 1.500,00 zł w I półroczu 2021 roku nie były wykorzystane.

3) Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki **wydatkowano 12.672,45 zł** (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz na **zakup obiadów** dla dzieci uczęszczających do przedszkola **wydatkowano 50.764,00 zł**.

4) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wydatkowano 53.468,25 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od płac – 47.359,14 zł (w tym jednorazowe dodatki uzupełniające stanowią kwotę 7.164,34 zł); dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 5.000,00 zł; zakup drobnego wyposażenia do sali terapeutycznej – 480,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych – 629,11 zł (układanki, gry planszowe i zabawki edukacyjne).

W 2021 roku Przedszkole w Ciechanowcu zorganizowało zajęcia dla jednego dziecka niepełnosprawnego (zdiagnozowany autyzm).

4. Na koszty wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do Przedszkola w Grodzisku bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano **3.719,15 zł**.

5. Na koszty przejazdu do szkół 7 niepełnosprawnych uczniów bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano **11.145,26 zł**. Rozliczenia dokonano na podstawie zwartych umów o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego zgodnie z Uchwałą Nr 161/XXII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Ciechanowiec.

6. Na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju” bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano **22.000,00 zł** (środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa).

W ramach projektu realizowanego bezpośrednio z budżetu gminy poniesiono koszty tzw. pośrednie, w tym: (pełnienie funkcji: kierownika projektu – 12.000,00 zł, koordynatora projektu - 6.000,00 zł, księgowego ds. obsługi administracyjno-finansowej projektu - 4.000,00 zł).

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosił 99.024,97 zł i wykonano na kwotę **33.037,11 zł**, co stanowi 33,37 % wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 97.024,97 zł niewykorzystane w 2020 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2020. Wydatki tego działu stanowią:

1) środki planowane w kwocie 3.500,00 zł na zwalczanie narkomanii nie zostały wykorzystane na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Z uwagi na sytuację pandemiczną od marca 2020 roku spotkania z terapeutą zostały zawieszane.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 20.940,31 zł, w tym:

* **10.570,000 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* **2.880,30 zł** - zakupy, w tym: 754,30 zł – artykuły spożywcze zakupione na akcję „Sprzątanie świata” i dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w ramach realizacji programu „Na sportowo i zdrowo”; 1.230,00 zł - zakup 500 poradników pn. „Otwórzmy się na pomoc” (poradniki przekazano mieszkańcom Ciechanowca); 704,00 zł – nagrody i artykuły papiernicze na konkurs „Moda ekologiczna”; 192,00 zł - zakup kwiatów ogrodowych w ramach programu ekologicznego.

* **7.490,01 zł** - usługi pozostałe, w tym: 3.290,00 zł - prowadzenie przez terapeutę zajęć dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (udzielono łącznie 37 konsultacji); 920,00 zł – koszty sądowe dotyczące przeprowadzenia badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4 osób, wobec których gminna komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 2.770,01 zł – koszty dostępu do interaktywnej gry online pn. „Otwórzmy się na pomoc” (dla dzieci i młodzieży wraz z poradami dla rodziców); 510,00 zł - zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Korycinach dla 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

2) organizacja szczepień ludności na kwotę 12.096,80 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu zgłoszeń oraz organizację transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 (zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych i wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z organizacją szczepień).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 2.767.014,00 zł wykonano na kwotę **1.304.201,14 zł**, co stanowi 47,14 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób z terenu gminy Ciechanowiec wydatkowano ze środków własnych gminy 143.738,35 zł, w tym: 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie; 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie.

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

2. Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano 321.759,00 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, w tym: wynagrodzenie i pochodne od płac 10 pracowników, zakup wyposażenia, żywności i materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych). Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób.

3. Na dopłatę za pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych wydatkowano ze środków własnych gminy 7.692,41 zł. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 1.094,85 zł do 1.730,20 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

4. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia wydatkowano 13.693,45 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2021 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 53 osoby.

5. Na zasiłki ze środków własnych gminy wydatkowano 13.530,00 zł, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 70 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30,00 zł do 300,00 zł) oraz pokryto koszt zorganizowania pogrzebu osoby samotnej za kwotę 2.500,00 zł.

6. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 203.749,77 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 95 rodzin. Łącznie udzielono 481 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 20,00 zł do 1.584,00 zł.

7. Na wypłatę ze środków gminy dodatków mieszkaniowych wydatkowano 14.844,27 zł. W 2021 roku wydano 11 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 8 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 57 dodatków, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 16 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 2 dodatki.

8. Na wypłatę dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa wydatkowano 380,98 zł. Dodatki energetyczne przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2021 roku wydano w tej sprawie 3 pozytywne decyzje. Wysokość dodatku wynosi miesięcznie: 12,09 zł dla jednoosobowej rodziny; 16,79 zł dla dwóch do czterech osób w rodzinie oraz 20,15 zł dla powyżej pięciu osób w rodzinie.

9. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 209.544,05 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznano dla 62 osób. Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i o niskich dochodach. Łącznie wypłacono 325 świadczeń w kwotach od 249,23 zł do 645,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

10. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 291.702,60 zł (w tym 35.502,00 zł stanowią środki z budżetu państwa), z tego:

* **225.576,34 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników Ośrodka, w tym: wypłata ze środków budżetu państwa dodatków specjalnych dla 3 pracowników socjalnych na łączną kwotę 4.315,16 zł.

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

* **3.075,25 zł** - zakupy, w tym: 403,08 zł – materiały biurowe (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory); 226,40 zł – druki; 503,07 zł – program antywirusowy; 1.443,70 zł – 2 zasilacze UPS do sprzętu komputerowego; 499,00 zł – prenumerata czasopism.

* **60,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **16.952,63 zł** - zakup usług bieżących, w tym: 4.825,56 zł - usługi pocztowe; 3.103,81 zł – przedłużenie licencji na programy do obsługi: finansowo-księgowej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych, społecznych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego; 8.161,00 zł – usługi informatyczne; 322,26 zł – przedłużenie ważności podpisów kwalifikowanych oraz 540,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp.

* **931,34 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

* **12.115,29 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

* **803,50 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

11. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 33.524,11 zł (w tym 8.461,70 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

* **23.480,94 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (środki własne gminy).

* **1.581,47 zł** - wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 1 samotnej osoby (środki własne gminy);

* **8.461,70 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec trzech osób dorosłych (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie).

12. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posilek dla potrzebujących” wydatkowano łącznie 33.960,20 zł (w tym kwota 26.930,44 zł stanowi środki z budżetu państwa).

W 2021 roku pomocą „dożywiania” objęto ogółem 46 osób na łączną kwotę 18.760,20 zł. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu są placówki edukacyjno – oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach, w których uczą się dzieci i młodzież. Natomiast w ramach rządowego programu „Posilek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 15.200,00 zł, a koszt jednego świadczenia wynosił od 50,00 zł do 400,00 zł.

13. Na bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora wydatkowano 299,18 zł (środki własne gminy). Klub Seniora funkcjonuje od 14.06.2021 roku w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu jako ośrodek wsparcia dla 30 osób powyżej 60 roku życia, którzy są nieaktywni zawodowo. W I półroczu wydatkowane środki przeznaczono na zakup wentylatora. Pozostałe planowane środki na zakup: materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe, monitoring lokalu, wywóz nieczystości; usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz płace i szkolenia personelu będą wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

14. Na realizację rządowego programu pn. „Wspieraj Seniora” wydatkowano 15.782,77 zł (w tym środki budżetu państwa – 12.740,22 zł i środki własne gminy – 3.042,55 zł).

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

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

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 78.000,00 zł wykonano na kwotę **61.480,00 zł**, co stanowi 78,82 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **61.480,00 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 55.332,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 6.148,00zł (10 % wydatkowanych środków) i obejmują wypłacone zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Podstawą do wypłaty świadczeń jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 528,00 zł miesięcznie.

W I półroczu 2021 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 120,00 zł do 160,00 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynęło 90 wniosków. Ze względu na przekroczenie dochodu na jednego członka rodziny wydano 8 decyzji odmownych. W 2021 roku wypłacono łącznie 84 świadczenia stypendialne. Ponadto przyznano cztery zasiłki szkolne po 620,00 zł na dziecko (w związku ze zdarzeniem losowym – śmiercią rodziców).

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 10.386.332,71 zł, a wykonano na kwotę **4.998.792,31 zł**, co stanowi 48,13 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” wydatkowano 3.385.805,21 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Wydatki obejmują świadczenia wychowawcze mające służyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Świadczenia mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka w kwocie 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

* 3.375.275,31 zł - świadczenia wychowawcze dla 1.088 dzieci;

* 10.529,90 zł - koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika zatrudnionego do obsługi tych zadań; usługi informatyczne).

2. Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 1.489.249,19 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom), w tym:

* 517.375,20 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 267 rodzin;

* 253.396,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne dla 206 osób;

* 445.823,47 zł – świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób;

* 3.720,00 zł - zasiłek dla 1 opiekuna;

- * 15.500,00 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób;
- * 66.829,26 zł - składki emerytalno - rentowe za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz za 4 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy;
- * 12.000,00 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona dla 12 rodzin;
- * 46.560,30 zł – świadczenie rodzicielskie dla 8 rodzin (świadczenie wypłacane jest przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym);
- * 77.127,20 zł - świadczenie alimentacyjne dla 21 osób. (Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prawo do świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów w przypadku bezskuteczności ich egzekucji od rodzica do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 900,00 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500,00 zł.
- * 43.748,69 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.
- * 7.169,07 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Nadmieniam, że odpowiednie środki wprowadzono w tym rozdziale w planie dochodów z tytułu zwrotu od świadczeniobiorców i wyegzekwowanych przez komorników (wraz z odsetkami) nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu. Nienależne świadczenia to m.in. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty oraz przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócone świadczenia wraz z należnymi odsetkami w całości przekazywane są do budżetu państwa, tj. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Gmina ponosi koszty egzekucji komorniczej.

3. Na realizację rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” planowane środki w kwocie 106,00 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminom wykorzystane będą w II półroczu 2021 roku na zakup materiałów biurowych, druków, wniosków i oświadczeń).

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

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

5. Na dopłatę do utrzymania 4 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 6.110,47 zł (środki własne gminy). Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. przepisami gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosić będzie koszty jego pobytu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Udział gmin we współfinansowaniu kosztów utrzymania dziecka będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka będzie to 10 %, w drugim roku - 30 %, natomiast w trzecim i każdym kolejnym roku - 50 %. Gmina ponosi odpłatność w wysokości od 74,60 zł do 565,50 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

6. Na składkę zdrowotną wydatkowano 6.769,52 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Składkę opłaca się za: 7 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 1 osobę uprawnioną do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

7. Na realizację zadania związanego z utworzeniem żłobka wydatkowano 110.000,00 zł (środki z funduszy unijnych). Wydatkowane środki stanowią przekazaną dotację bieżącą dla partnera projektu – Fundacji ORZEŁ w Białymstoku.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 2.651.189,00 zł, a wykonanie wynosi **1.209.605,87 zł**, co stanowi 45,63 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.829,63 zł** – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

* **861.916,87 zł** - wykonanie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy (umowa Nr RI.272.12.2020 zawarta z MPO w Białymstoku w dniu 10.12.2020 roku).

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

Nadmienia się, że w I półroczu 2021 roku wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi były wyższe od zrealizowanych na ten cel dochodów o kwotę 151.192,89 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy).

* **450,19 zł** - koszty komornicze i egzekucyjne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **5.189,61 zł** – zakupy, w tym: 885,60 zł – zakup 3 betonowych koszy ulicznych; 35,99 zł - karma dla bezdomnych psów przygotowywanych do adopcji; 4.268,02 zł – zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania przytuliska dla bezdomnych zwierząt (teleskopowy chwytak na psy, rękawice ochronne, klatki pułapki, transporter dla dużych psów, kagańce, smycze i obroże).

* **148,50 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* **76.990,50 zł** - oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy, oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 50.000,00 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec;

- 26.000,00 zł - utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta Ciechanowiec;

- 728,00 zł - usługi weterynaryjne polegające na leczeniu, sterylizacji, kastracji, przebadaniu, odpchleniu, odkleszczeniu, zaczipowaniu bezdomnych psów przygotowanych do adopcji;

- 262,500 zł – koszt dostawy betonowych koszy ulicznych.

* **5.108,00 zł** - zakup: sadzonek krzewów i kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego.

* **10,06 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

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

* **7.653,18 zł** - realizacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu pn. „Czyste powietrze”, w tym: koszty przeprowadzenia spotkań informujących o zasadach programu – 713,24 zł; zakup wyposażenia do stanowiska Punktu Konsultacyjnego Programu sprzęt komputerowy i oprogramowanie) – 6.751,75 zł oraz promocja programu (druk ulotek informacyjnych) – 188.19 zł.

* **198,03 zł** - zakup klosza do latarni ulicznej.

* **204.947,33 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **19.680,00 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.

* **25.134,97 zł** – usługi pozostałe, w tym: 1.125,37 zł – koszt przyłączenia oświetlenia drogowego w ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu; 1.845,00 zł – montaż gniazd elektrycznych do podłączenia dekoracji oświetlenia ulicznego; 24,60 zł – transport zakupionego klosza do latarni ulicznej;

9.840,00 zł – opracowanie audytu energetycznego systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowiec, stanowiącego niezbędny załącznik do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych; 12.300,00 zł – opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy wykonalności inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.160.155,00 zł wykonano na kwotę **448.819,40 zł**, co stanowi 38,69 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **220.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu (informacja dyrektora COKiS w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku stanowi odrębny dokument).

* **13.111,38 zł** – zakupy, w tym: olej opałowy do świetlic wiejskich (Pobikry – 5.628,48 zł, Czaje-Wólka – 3.377,09 zł, Wojtkowice Stare – 3.650,71 zł); części do naprawy pompy ciepła w świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle – 455,10 zł.

* **19.685,62 zł** - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **6.022,40 zł** – usługi pozostałe, w tym: 1.451,40 zł – przegląd i naprawa pompy ciepła w świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo-Króle; 4.571,00 zł – przeglądy 5-letnie budynków i sprzętu.

* **190.000,00 zł** - dotacja przekazana na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu (informacja dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 stanowi odrębny dokument).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 80.000,00 zł wykonano na kwotę **54.000,00 zł**, co stanowi 67,50 % wykonania - dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Uczestniczenie i organizowanie rozgrywek sportowych”. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert. Zadanie ma na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosi **25.596.432,45 zł** i w I półroczu 2021 roku zrealizowany został na kwotę **781.993,50 zł**, co stanowi 2,64 % wykonania, w tym:

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

2. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowice-Glinna – 500,00 zł (plan 704.338,52 zł, w tym: środki własne gminy – 391.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 313.338,52 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). Poniesiono koszt zakupu tablicy informacyjnej. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakres przedmiotowy zakłada przebudowę drogi o łącznej długości około 667 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego i chodnikiem z kostki brukowej betonowej po obu stronach drogi. Szerokość pasa drogi wyniesie 9 m. W drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będzie przebudowane lub zabezpieczone. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

3. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka) – **0,00 zł** (plan 379.132,38 zł, w tym: środki własne gminy – 246.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 133.132,38 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2021 roku, a zakres przedmiotowy zakłada: przebudowę i budowę drogi o łącznej długości 265 mb i szerokości 3,5 m z kostki betonowej, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej, budowę zjazdów indywidualnych oraz nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej i sieć oświetlenia drogowego.

4. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk – 500,00 zł (plan 297.230,57 zł, w tym: środki własne gminy – 123.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 174.230,57 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). Poniesiono koszt zakupu tablicy informacyjnej. Zadanie jest w trakcie realizacji, a zakres przedmiotowy inwestycji polega na rozbudowie drogi o łącznej długości około 350 mb oraz wykonane będą pobocza o szerokości 0,5 m z kruszywa naturalnego i odwodnienie wód opadowych.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 – Rozbudowa drogi gminnej we wsi Przybyszyn – 4.805,00 zł (plan 894.693,64 zł, w tym: środki gminy – 375.000,00 zł i środki budżetu państwa – 519.693,64 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). W ramach zadania wydatkowano 500,00 zł na zakup na tablicy informacyjnej oraz 4.305,00 zł na opracowanie dokumentacji na budowę kanału technologicznego. Zadanie jest w trakcie realizacji i zakres przedmiotowy polega na rozbudowie drogi o łącznej długości 1.077,75 mb i nawierzchni z betonu asfaltowego (nastąpi konieczność dokonania wykupu części przyległych nieruchomości). Pod drogą i zjazdami wykonane zostaną przepusty. W drodze znajdują się przewody podziemne telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będą przebudowane.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan 5.844.000,00 zł, w tym: środki własne gminy – 3.380.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 2.464.000,00 zł). Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2021 roku, a zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki rowerowej po prawej stronie na całej długości, tj. 1.100 mb i chodnika z kostki brukowej. Przebudowie ulegnie 5 skrzyżowań. Odwodnienie drogi planuje się poprzez budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Mickiewicza i ulicy Wojska Polskiego. W budowanej drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będą przebudowane lub zabezpieczone.

7. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn – 4.920,00 zł (plan 1.374.659,25 zł, w tym: środki gminy – 555.000,00 zł i środki budżetu państwa – 819.659,25 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). Wydatkowaną kwotę przeznaczono na opracowanie dokumentacji związanej z budową kanału technologicznego, która była niezbędna do uzyskania zezwolenia na rzeczową realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku, a zakres rzeczowy przewiduje przebudowę odcinka o długości 1.497 mb o nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej. Początek trasy w nawiązaniu do drogi powiatowej (skrzyżowanie) Nr 2095B Ciechanowiec - Tworkowice i z końcem w nawiązaniu do drogi gminnej nr 108993B, która w swym przebiegu łączy się z drogą powiatową Nr 2094B relacji Ciechanowiec - Kosiorzki. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych rowów. W wyniku rozbudowy droga będzie posiadała przekrój jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy o szerokości pasa 2,50 m.

8. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 947,5 mb” – 24.398,13 zł (plan 730.349,33 zł, w tym: środki gminy – 325.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 405.349,33 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). W ramach zadania: dokonano aktualizacji posiadanej dokumentacji technicznej za kwotę 24.292,50 zł oraz dokonano zgłoszenia wodno-prawnego za kwotę 105,63 zł. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku. Planowany do rozbudowy odcinek drogi wymaga poszerzenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i zjazdów z kruszywa naturalnego.

9. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o łącznej długości 797,5 mb – 0,00 zł (plan 407.919,12 zł, w tym: środki własne gminy – 175.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 232.919,12 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i zjazdów z kruszywa naturalnego. Odwodnienie odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody.

10. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu – 680,60 zł (plan 309.434,14 zł, w tym: środki własne gminy – 189.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 120.434,14 zł, które w 100 % wpłynęły na rachunek gminy w XII 2020 roku). W ramach wydatkowanych środków dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz uzgodniono dokumentację w zakresie branży telekomunikacyjnej. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku. Zakres rzeczowy przewiduje przebudowę odcinka ulicy o długości 145 mb i nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej, a także wykonanie oświetlenia ulicznego - 4 słupy oświetleniowe z oprawami LED.

11. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa drogi gminnej w ulicy Spółdzielczej – 19.000,00 zł (plan 2.460.248,00 zł, w tym: środki własne gminy – 1.676.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 784.248,00 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). Wydatkowano kwotę 19.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej (zmiana zagospodarowania terenu). Trwa procedura wydania decyzji ZRID. Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę odcinka ulicy o długości około 600 mb z nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

12. Dz. 600, rozdz. 60016 - Przebudowa drogi gminnej w ulicy Armii Krajowej – 12.000,00 zł (plan 1.986.000,00 zł, w tym: środki własne gminy – 1.254.000,00 zł i środki z budżetu państwa – 732.000,00 zł, których 50 % wpłynęło na rachunek gminy w XII 2020 roku). Wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej (zmiana zagospodarowania terenu). Inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2021 roku. Zakres rzeczowy przewiduje przebudowę odcinka ulicy o długości około 400 mb z nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów i chodników z kostki brukowej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

13. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Lempice – Kobusy – 29.560,40 zł (plan 365.000,00 zł, w tym: 200.000,00 zł – środki własne gminy oraz 165.000,00 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR). Poniesione koszty dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy zadania zrealizowany będzie w II półroczu bieżącego roku i obejmuje przebudowę nawierzchni z kruszywa naturalnego na łącznej długości około 1,75 km na odcinku istniejącej drogi gruntowej wraz z wykonaniem zjazdów na nieruchomości przyległe do drogi oraz udroźnieniem istniejących rowów i przepustów.

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

15. Dz. 700, rozdz. 70005 – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych – 0,00 zł (plan 1.1005.000,00 zł, w tym: 684.000 zł – środki unijne i 4161.000 zł – środki własne gminy). W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego została podpisana umowa z Wykonawcą, a zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. budowę wiat handlowych, utwardzenie powierzchni, wykonanie instalacji elektrycznej.

16. Dz. 700, rozdz. 70005 – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego – 0,00 zł (plan 100.000,00 zł - środki własne gminy). Planowane koszty dotyczą wykonania dokumentacji na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu z 38 mieszkaniami rozmieszczonymi na trzech piętrach. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Przekazanie dokumentacji i finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

18. Dz. 700, rozdz. 70095 – Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu (door-to-door) – 152.031,08 zł (plan 192.053,75 zł, w tym: 15.032,00 zł środki własne gminy i 177.021,75 zł – środki z funduszy unijnych). W ramach wydatkowanych środków zakupiono 9-osobowy samochód typu bus „Volkswagen Caravelle 6.1” dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (zapewnienie pomocy w czynnościach dnia codziennego poprzez dostęp do usług rehabilitacyjnych i zajęć edukacyjnych czy kulturalnych).

Ponadto projekt zakłada likwidację barier w budynku wielorodzinnym, który znajduje się przy ulicy Kościuszki 16. W budynku mieszka 7 rodzin, z czego 3 osoby są niepełnosprawne, a 1 osoba posiada ograniczoną sprawność ruchową (balkonik, a z czasem wózek inwalidzki). Zakres remontu obejmuje usprawnienia wewnątrz budynku: wprowadzenie ciągłych dwustronnych uchwytych na klatkach schodowych, wymianę drzwi wejściowych, przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, remont łazienki poprzez dostosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostęp do miejsca gromadzenia odpadów.

19. Dz. 750, rozdz. 75023 – Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego – 159.570,00 zł (plan 180.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach wydatkowanych środków zakupiono na potrzeby Urzędu Miejskiego samochód osobowy marki „TOYOTA RAV4”.

20. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie i montaż windy w SP w Ciechanowcu – 19.803,00 zł (plan 480.000,00 zł, w tym: 150.000,00 zł – środki z PFRON i 330.000,00 zł – środki własne gminy). Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie koniecznej dokumentacji technicznej. Projekt zakłada wykonanie i montaż windy w budynku SP w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada.

21. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach – 44.280,00 zł (plan 3.000.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) otrzymane w grudniu 2020 roku). Wydatkowane środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

22. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie parkingu na terenie przyległym do SP w Łempicach – 33.793,20 zł (plan 35.000,00 - środki własne gminy). W ramach zrealizowanego zadania dokonano poprawy odwodnienia i utwardzono nawierzchnię terenu.

23. Dz. 801, rozdz. 80104 – Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan 149.000,00 zł, w tym: 51.000,00 zł – środki z PFRON i 98.000,00 zł – środki własne gminy). Projekt zakłada wykonanie w II półroczu 2021 roku podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi.

24. Dz. 801, rozdz. 80104 – Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola – 0,00 zł (plan 220.000,00 zł - środki własne gminy z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wydatek ujęty w programie przeciwdziałania alkoholizmowi). Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu 2021 roku. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe. Zagospodarowanie placu poprawi bezpieczeństwo dzieci i personelu, ale też umożliwi przebywanie na świeżym powietrzu i „rozproszenie dzieci”, co z kolei pozwoli na znaczne ograniczenie kontaktu między dziećmi i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

25. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare – 15.672,90 zł (plan 391.000,00 zł, w tym: 200.000,00 zł - środki z budżetu państwa i 191.000,00 zł – środki własne gminy). Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej podstawę do rzeczowej realizacji zadania, która nastąpi w II półroczu 2021 roku. Zadanie przewiduje remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

26. Dz. 855, rozdz. 85516 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu – 44.920,00 zł (plan 1.351.479,75 zł, w tym: 279.000,00 zł – środki własne gminy; 162.656,86 zł – środki z funduszy unijnych i 954.716,89 zł - środki budżetu państwa w ramach programu pn. „Maluch plus”). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację koncepcyjno – kosztorysową (4.920,00 zł) oraz pełną dokumentację techniczną stanowiącą podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę (40.000,00 zł). Natomiast w II półroczu 2021 roku poniesione będą koszty związane są z utworzeniem żłobka poprzez adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu. Ponadto zakupione będzie wyposażenie, pomoce edukacyjne i konieczny sprzęt.

27. Dz. 900, rozdz. 90003 – Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów – 0,00 zł (plan 50.000,00 zł – środki własne). W ramach zadania zaplanowano budowę na terenie oczyszczalni ścieków gminnego schroniska dla bezdomnych psów. Budowa własnego schroniska pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

28. Dz. 900, rozdz. 90005 – Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – 0,00 zł (plan 1.484.000,00 zł - 100 % środków unijnych w ramach RPOWP). Projekt zakłada montaż 76 sztuk instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. W budżecie zabezpieczono środki tylko z funduszy unijnych, natomiast wkład własny mieszkańcy wnosić będą bezpośrednio dla wykonawcy robót. Realizacja inwestycji nastąpi w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku.

29. Dz. 900, rozdz. 90015 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 13.988,79 zł (plan 952.000,00 zł, w tym: 52.000,00 zł – środki własne gminy; 300.000,00 zł - środki z funduszy unijnych oraz 600.000,00 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę oświetlenia we wsi Wojtkowice-Dady. Realizacja całego zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku, a zakres rzeczowy obejmuje budowę oświetlenia ulicznego: w Ciechanowcu w ulicy Uszyńskiej na łącznej długości 700 mb (montaż 17 słupów z kompletnymi oprawami oświetleniowymi typu LED) i we wsi Wojtkowice-Dady na długości około 1.100 mb wraz z montażem słupów i opraw. Ponadto planuje się wymianę w gminie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED.

30. Dz. 900, rozdz. 90017 – Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego i koparki – 121.770,00 zł (plan 778.000,00 zł - środki własne gminy). Zakupiono i przekazano dla podległego samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu koparkę kołową typu „I&K MH 3,5” – rok produkcji 2003 za kwotę 121.770,00 zł.

W II półroczu 2021 roku zakupiony zostanie wóz asenizacyjny. W trybie przetargowym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na dostawę wozu. Zakup zostanie dokonany przy wsparciu środków w ramach Funduszu Sołeckiego 23 sołectw za łączną kwotę 293.488,00 zł. Do dofinansowania tego przedsięwzięcia przystąpiły następujące sołectwa:

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

- 8) Kosiorki i Gaj w kwocie 12.865 zł;
- 9) Kułaki w kwocie 11.413 zł;
- 10) Łempice w kwocie 15.486 zł;
- 11) Malec w kwocie 13.107 zł;
- 12) Pobikry w kwocie 17.180 zł;
- 13) Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie 16.293 zł;
- 14) Radziszewo-Króle w kwocie 14.276 zł;
- 15) Radziszewo Stare i Sobiechowo w kwocie 11.937 zł;
- 16) Skórzec w kwocie 18.188 zł;
- 17) Tworkowice w kwocie 15.123 zł;
- 18) Winna-Chroły w kwocie 11.090 zł;
- 19) Winna-Poświętna, Winna Stara i Winna-Wilki w kwocie 11.453 zł;
- 20) Winna-Wypychy w kwocie 11.373 zł;
- 21) Wojtkowice-Dady w kwocie 10.445 zł;
- 22) Wojtkowice Stare w kwocie 12.824 zł;
- 23) Zadobrze w kwocie 10.666 zł.

31. Dz. 926, rozdz. 92601 – Modernizacja stadionu miejskiego w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan 45.000,00 zł - środki własne gminy). Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację stadionu. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę. Przekazanie dokumentacji i finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu 2021 roku.

32. Dz. 926, rozdz. 92605 – Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan 1.823.000,00 zł, w tym: 1.550.000,00 zł – środki unijne oraz 273.000,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu oraz wykonanie nad zalewem w Ciechanowcu oraz obszarach przyległych strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej (oświetlenie, ścieżki, kładki i bulwary).

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2021 roku z budżetu gminy planuje się przekazanie celowych dotacji majątkowych, w tym:

1) Dotacja celowa planowana do kwoty 960.000,00 zł stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Uchwałą Nr 184/XXV/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2021 roku z budżetu gminy pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 960.000,000 zł i upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Umowa ze Starostą Powiatu Wysokomazowieckiego określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostanie podpisana w II półroczu 2021 roku.

2) Planowana dotacja celowa w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem została przekazana z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w lipcu 2021 roku (porozumienie Nr 1/2021 określające przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w dniu 22 czerwca 2021 roku).

3) Planowana dotacja celowa w kwocie 44.894,00 zł na realizację przez Fundację „ORZEŁ” w Białymstoku projektu unijnego pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” będzie przekazana z budżetu gminy po otrzymaniu środków z funduszy unijnych. Przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zawarto w porozumieniu partnerskim z dnia 02 lutego 2021 roku pomiędzy Gminą, a Fundacją.

4) Planowana dotacja celowa do kwoty 20.000,00 zł na remont konserwatorski zabytkowej Cerkwi wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków w dniu 11 maja 1981 roku pod Nr A-138 zostanie przekazana po uzupełnieniu wniosku przez proboszcza Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu.

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

Uchwałą Nr 185/XXV/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku Rady Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ciechanowiec dla Cerkwi Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu do kwoty 20.000,00 zł oraz upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Wnioskowana dotacja przeznaczona będzie na roboty związane z pracami konserwatorskimi, tj. z renowacją i odtworzeniem drzwi wejściowych do cerkwi.

Umowa z Parafią określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków będzie podpisana po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń.

V - WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków 30 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi ogółem 393.945,00 zł i w I półroczu 2021 roku zrealizowano je na kwotę 885,60 zł (0,22 % wykonania), w tym:

- 1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **0 zł (plan – 12.179,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 2) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **0 zł (plan – 10.405,00 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **0 zł (plan – 11.937,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **0 zł (plan – 11.937,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 5) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **0 zł (plan – 8.913,00 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **885,60 zł (plan – 11.655,00 zł)**. Wydatki dotyczą remontu drogi na odcinku Kobusy - Radziszewo Stare. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku na remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 7) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **0 zł (plan – 15.123,00 zł)** – planowane środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku na remont remizy strażackiej.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuly w kwocie **0 zł (plan – 11.211,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **0 zł (plan – 13.187,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

- 10) Wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **0 zł (plan – 12.865,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **0 zł (plan – 23.189,00 zł)** – środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku na remont dróg położonych na terenie sołectwa; montaż elementów do urządzenia placu zabaw na terenie przyległym do remizy i wymianę opraw oświetlenia ulicznego.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **0 zł (plan – 11.413,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **0,00 zł (plan – 15.486,00 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Małec w kwocie **0 zł (plan – 13.107,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **0 zł (plan – 13.026,00 zł)** – planowane środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi położonej na terenie sołectwa.
- 16) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **0 zł (plan – 17.180,00 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 17) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie **0 zł (plan – 16.293,00 zł)** - środki planowane w ww. kwocie zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **0 zł (plan – 14.276,00 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **0 zł (plan – 14.155,00 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku na remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia.
- 20) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **0 zł (plan – 11.937,00 zł)** – planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 21) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **0 zł (plan – 18.188,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **0 zł (plan – 12.945,00 zł)** – planowane środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku na wykonanie dokumentacji (dotyczy zjazdu z drogi gminnej) oraz remont gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **0 zł (plan – 15.123,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **0 zł (plan – 11.090,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.
- 25) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **0 zł (plan – 11.453,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

26) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **0 zł (plan – 11.373,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

27) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Dady w kwocie **0 zł (plan – 10.445,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

28) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **0 zł (plan – 10.364,00 zł)** – środki będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku na remont gruntowych dróg gminnych.

29) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **0 zł (plan – 12.824,00 zł)** - planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

30) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **0,00 zł (plan – 10.666,00 zł)** – planowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku na zakup i przekazanie dla podległego zakładu budżetowego wozu asenizacyjnego.

VI - PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

Plan przychodów na 2021 rok wynosi 2.853.840,00 zł i został wykonany na kwotę 1.093.283,97 zł, co stanowi 38,31 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **728,64 zł** - wpływy z kosztów upomnień.
- * **42.534,29 zł** - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy: lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów.
- * **374.342,28 zł** - wpływy ze sprzedaży wody.
- * **17.343,00 zł** - wpływy z opłaty stałej naliczanej przy sprzedaży wody.
- * **24.515,44 zł** - wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych.
- * **307.573,97 zł** - wpływy za odbiór ścieków kanalizacyjnych.
- * **11.529,56 zł** - wpływy z opłaty stałej naliczanej przy sprzedaży wody.
- * **151.314,95 zł** - wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych (z szamb).
- * **2.920,43 zł** – za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca.
- * **7.938,36 zł** - usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika).
- * **49.886,99 zł** – za remonty i profilowanie dróg gminnych wykonanych na zlecenie Urzędu.
- * **405,60 zł** – wpływy za dzierżawę pojemników na odpady komunalne.
- * **92.706,76 zł** – za sprzątnięcie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych (na zlecenie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu).
- * **4.826,90 zł** - za pozostałe prace zleczone (drobne naprawy wykonane na zlecenie Urzędu, w tym: 3.600,00 zł – za sprzedany złom; 534,16 zł – naprawa oświetlenia ulicznego; 133,62 zł – zwrot za energię elektryczną zużytą przez najemców lokali mieszkalnych; 559,12 zł - koszenie trawników).
- * **876,80 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody czy odprowadzenie ścieków kanalizacyjnych.

Inne przychody na kwotę 3.840,00 zł stanowią otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie szkoleń pracowników zakładu.

Koszty planowane w wysokości 2.783.840,00 zł wykonano na kwotę 1.159.505,87 zł, co stanowi 41,66 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **347,96 zł** – świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (zakup wody do picia, ekwiwalent za używanie i pranie odzieży własnej).
- * **617.353,92 zł** - płace i pochodne od płac pracowników (26 osób), w tym: 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.052,54 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2 pracowników – 7.613,96 zł.
- * **1.224,00 zł** - wpłaty na PFRON.
- * **152.140,44 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 67.724,93 zł – paliwo do środków transportowych, agregatów i kosiarek; 7.384,63 zł – węgiel (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków); 2.425,08 zł – materiały biurowe, tonery i druki; 21.904,05 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych; 17.256,45 zł - materiały do eksploatacji sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych; 1.026,54 zł – piaskosól; 60,50 zł – środki czystości; 16.446,41 zł - części do środków transportowych; 368,03 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej; 1.107,24 zł – artykuły przemysłowe na wyposażenie warsztatu; 229,56 zł – środki ochrony osobistej (płyn dezynfekujący, maseczki, rękawiczki); 107,00 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych i użytkowych; 5.695,69 zł - materiały do bieżącej eksploatacji oczyszczalni ścieków; 9.152,27 zł – materiały do wykonania prac drogowych; 1.041,30 zł – materiały zakupione do oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni; 26,50 zł – materiały elektryczne; 184,26 zł – woda butelkowana zakupiona dla ludności wsi Radziszewo-Sieńczuch (zalecenie Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem - dla kobiet w ciąży i dzieci do lat 3).
- * **83.049,02 zł** - zakup energii elektrycznej do: stacji uzdatniania wody, hydroforni we wsi Radziszewo-Sieńczuch, oczyszczalni ścieków oraz do lokali będących w zasobie ADM.
- * **2.438,01 zł** – usługi remontowe, w tym: 758,13zł – naprawa alternatora, rozrusznika i korbowodu w ciągnikach; 1.582,80 zł – remont pompy (oczyszczalnia ścieków); 97,08 zł – remont gaśnic.
- * **980,00 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- * **20.564,77 zł** - usługi pozostałe związane z bieżącą działalnością zakładu, w tym: 3.567,84 zł – usługi pocztowe i kurierskie; 4.310,49 zł - badanie wody; 678,70 zł - badanie ścieków; 1.651,56 zł - monitoring stacji wodociągowej i hydroforni; 6.432,86 zł – licencje i nadzór autorski nad programami komputerowymi oraz dostęp do usług informatycznych; 410,00 zł – wymiana kół; 250,00 zł – badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych na stacji wodociągowej; 190,30 zł – przeglądy okresowe środków transportowych i gaśnic; 1.675,00 zł – usługa ciśnieniowego czyszczenia przepompowni ścieków (ul. Uszyńskiego w Ciechanowcu); 1.278,00 zł – wykonanie przecisku pod jezdnią celem wykonania przyłącza wodociągowego; 120,00 zł – czyszczenie przewodów kominowych w budynku komunalnym należącym do PRK FARE.
- * **1.772,04 zł** - usługi telekomunikacyjne: telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej oraz za dostęp do Internetu.
- * **37.951,46 zł** - ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa, opłaty za umieszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne oraz opłaty (stałe i zmienne) do „Wód Polskich” za pobór wody i odprowadzenie ścieków, opłaty środowiskowe.
- * **10.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **224.848,00 zł** - podatek od nieruchomości (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz ADM).
- * **2.036,25 zł** – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w tym: za trwałe zarząd gruntów – 1.883,97 zł (stacja wodociągowa i oczyszczalnia ścieków) oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 152,28 zł.
- * **4.800,00 zł** - szkolenia pracowników.

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

Należności na dzień 30.06.2021 roku wynosiły 124.288,75 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 35.520,84 zł (za dostawę wody, za odprowadzenie ścieków, za wywóz nieczystości ciekłych z szamb, czynsze oraz rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT).

Zobowiązania zakładu wynosiły ogółem 294.020,45 zł, w tym: zakup paliwa, energii elektrycznej i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności; podatek od nieruchomości; rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT i podatku od osób fizycznych; składki pracownicze do ZUS i PFRON; rozrachunki z pracownikami oraz nadpłaty czynszu.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021 roku wynosił (-)93.037,46 zł.

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

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

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

1. Środki w kwocie 3.000.000,00 zł otrzymane w grudniu 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2020 rok – zgromadzono na wydzielonym rachunku dochodów i w planie finansowym wydatków Gminy Ciechanowiec ujęto je w dziale 801, rozdział 80101 i plan § 6050.

Środki te przeznaczone są na kompleksowy remont w 2021 roku 2 gminnych szkół podstawowych i będą wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

2. Środki planowane w kwocie 33.000,00 zł i gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków na 2021 rok w dziale 851, rozdział 85195 z przeznaczeniem na organizację punktu zgłoszeń oraz organizację transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 (zakup wyposażenia i materiałów biurowych i wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z organizacją szczepień). Na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano 12.096,80 zł (zakup sprzętu komputerowego, drobnego wyposażenia i materiałów biurowych oraz wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z organizacją szczepień).

3. Środki planowane w kwocie 12.877,00 zł i gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków na 2021 rok w dziale 852, rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację przez podległą jednostkę budżetową gminy, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu programu rządowego pn. „Wspieraj seniora”. Pracownicy Ośrodka udzielą wsparcia osobom po 70-tym roku życia poprzez pomoc w robieniu zakupów niezbędnych do codziennego funkcjonowania w okresie pandemii. Na dzień 30.06.2021 roku ze środków Funduszu wydatkowano 12.740,22 zł (wynagrodzenia i dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz ochrony osobiste).

Po zakończeniu roku budżetowego Burmistrz Ciechanowca przedłoży Wojewodzie Podlaskiemu informację o wykorzystaniu otrzymanych środków.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki