

Burmistrz Ciechanowca

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za I półrocze 2022 roku.

I - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2022 rok ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku, w tym:

1) **Dochody w kwocie 55.372.779,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.163.779,00 zł oraz majątkowe w kwocie 22.209.000,00 zł.

2) **Wydatki w kwocie 72.741.516,16 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.427.562,00 zł i majątkowe w wysokości 42.313.954,16 zł.

3) **Przychody w kwocie 18.068.737,16 zł**. Kwotę przychodów stanowić miały:

* **9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

* **5.900.000,00 zł - przewidywane wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 4.068.737,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych.

* **3.168.737,16 zł - nadwyżka z lat ubiegłych**, w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 2.947.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.

4) **Rozchody w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych w kwocie 300.000,00 zł.

5) **Deficyt budżetu na kwotę (-)17.368.737,16 zł**, który miał być pokryty przychodami:

* z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 8.300.000,00 zł;

* z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;

* z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.168.737,16 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosiło 5.900.000,00 zł, w tym kwota 1.600.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowane było w wysokości 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 292/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok:

1) **Dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)68.468,00 zł.**

2) **Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)7.305.936,60 zł.**

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 7.237.468,60 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu na 2022 rok niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne, w tym: 45.186,44 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne otrzymane na realizację 2 projektów; 7.177.820,12 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zwiększono o 7.237.468,60 zł, tj. ustalono na kwotę 25.306.205,76 zł oraz zmieniono plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków:

* 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154);

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki z funduszy unijnych na realizację 2 projektów: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów..." - 820,70 zł oraz "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" - 13.641,34 zł (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516);

* 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 4.066.937, 16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku na montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki;

* 9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

* 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (m.in.: 3.000.000, 00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

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

4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)24.606.205,76 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)17.368.737,16 zł został zwiększony o kwotę 7.237.468,60 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągane kredyty w kwocie 8.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 14.462,04 zł.

6) Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległo zmianie i wynosić będzie 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W trakcie 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 2022 roku wynosił:

1) dochody budżetu gminy w kwocie 61.354.576,35 zł, w tym: bieżące w wysokości 40.138.910,14 zł oraz majątkowe w wysokości 21.215.666,21 zł.

2) wydatki budżetu gminy w kwocie 85.960.782,11 zł, w tym: bieżące w wysokości 38.344.279,57 zł i majątkowe w wysokości 47.616.502,54 zł.

3) przychody w kwocie 25.306.205,76 zł, w tym:

* 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154);

* 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów;

* 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2021 rok, w tym m.in.: 4.066.937, 16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w latach 2020-2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku na montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizację projektu pn. "Laboratoria przyszłości" oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki;

* 9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy;

* 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (m.in.: 3.000.000, 00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

4) rozchody w kwocie 700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości (-)24.606.205,76 zł, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 8.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w kwocie 14.462,04 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

1) dochody planowane w wysokości 61.354.576,35 zł wykonano na kwotę 27.025.447,93 zł, co stanowi 44,05 % wykonania planu rocznego;

2) wydatki planowane w wysokości 85.960.782,11 zł wykonano na kwotę 30.554.138,18 zł, co stanowi 35,54 % wykonania planu rocznego.

3) planowany deficyt budżetu w kwocie (-)24.606.205,76 zł faktycznie wykonano na kwotę (-)3.528.690,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiło 5.550.000,00 zł, w tym:

* 2.300.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

* 3.250.000,00 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe zrealizowane na terenie miasta i gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne, których termin płatności nie minął i przypada w lipcu 2022 roku) wynosiły łącznie 292.124,75 zł, w tym:

* **76.525,43 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - zakupy i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół; energia elektryczna oświetlenia ulicznego oraz budynków stanowiących własność gminy; remonty dróg gminnych; wywóz opadów komunalnych w czerwcu 2022 roku; zakup wody itp.).

* **116.930,74 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, w tym: 115.730,74 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2022 roku; 1.200,00 zł - wywóz odpadów komunalnych.

* **30.010,11 zł** - zobowiązania Szkoły Podstawowej w Łempicach - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2022 roku.

* **29.551,05 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2022 roku.

* **39.107,42 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 29.939,03 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za czerwiec 2022 roku; 10.168,39 zł - pozostałe wydatki bieżące (usługi telefoniczne i w zakresie bhp, świadczenia z zakresu pomocy społecznej).

II - REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na 2022 rok ustalono:

1) przychody planowane w kwocie 25.306.205,76 zł wykonano na kwotę 16.306.205,76 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, nadwyżka budżetu za 2021 rok oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2022.

Planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie został zaciągnięty.

2) rozchody planowane na 2022 rok w kwocie 700.000,00 zł, do dnia 30.06.2022 roku wykonano na kwotę 350.000,00 zł (spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

III - REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **61.354.576,35 zł**, wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi **27.025.447,93 zł**, co stanowi **44,05 %**, w tym:

* dochody bieżące planowane w wysokości 40.138.910,14 zł wykonano na kwotę 24.509.138,78 zł, co stanowi 61,06 %;

* dochody majątkowe planowane w wysokości 21.215.666,21 zł wykonano na kwotę 2.516.309,15 zł, co stanowi 11,86 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę **735.655,99 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 2022 roku.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000,00 zł wykonano na kwotę **624,37 zł** – wpływ środków z tytułu dzierżawy terenów leśnych położonych na terenie gminy przez: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych. Pozostałe należności wpłyną w II półroczu 2022 roku ze Starostw Powiatowych: w Bielsku Podlaskim i w Wysokiem Mazowieckiem oraz przez Nadleśnictwo Rudka.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów w kwocie 135.000,00 zł wykonano na kwotę **130.627,41 zł**, co stanowi 96,76 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **130.627,41 zł** - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 225.169,78 zł, wykonano na kwotę **141.143,06 zł**, co stanowi 62,68 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- * **8.379,13 zł** za użytkowanie wieczyste gruntami przez osoby prawne;
- * **50.783,53 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową;
- * **268,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- * **10.970,86 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wpłata zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy);
- * **671,76 zł** z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (opłata stanowi kwotę 0,50 zł netto za przejechany kilometr);
- * **70.069,78 zł** - refundacja kosztów bieżących poniesionych w 2021 i w 2022 roku ze środków własnych gminy na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (ostateczne rozliczenie).

Dział 710 – Cmentarze (Porozumienie z Administracją Rządową)

Plan dochodów w kwocie 40.000,00 zł nie został wykonany. Planowane środki budżetu państwa wpłyną do budżetu po rzeczowej realizacji zadania związanego remontem pomnika zlokalizowanego w Ciechanowcu przy ulicy Sienkiewicza. Pomnik poświęcony jest żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny.

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów w kwocie 204.870,00 zł i wykonano na kwotę **204.870,00 zł** (100 % wykonania). Środki otrzymano na podstawie zawartych umów z Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”, w tym:

- * **139.870,00 zł** - środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”. Umowa została zawarta 23 grudnia 2021 roku. Dochody w kwocie 110.623,70 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania na realizację projektu, natomiast dochody w kwocie 29.246,30 zł stanowią refundację kosztów poniesionych przez gminę w 2 ubiegłych latach na zakup sprzętu i serwerów.
- * **65.000 zł** – środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR” (wsparcie rodzin z terenów popegeerowskich poprzez zakup i przekazanie 25 laptopów).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 146.137,00 zł wykonano na kwotę **60.998,00 zł**, co stanowi 41,74 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- * **5.000,00 zł** – opłata za 5 ślubów cywilnych udzielonych poza siedzibą USC;
- * **40.961,00 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);
- * **15.037,00 zł** - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.840,00 zł i wykonano na kwotę **922,00 zł**, co stanowi 50,11 % - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Otrzymane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 3.005.391 zł dochody bieżące wykonano na kwotę **1.253.994,71 zł**, co stanowi 41,72 % wykonania planu rocznego w tym:

- * **1.249.570,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.
- * **4.424,71 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty nadawania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

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 8.436.117,45 zł wykonano na kwotę **4.738.539,01 zł**, co stanowi 56,17 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **(-)88,38 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe - kwoty wykazane zgodnie z danymi zawartymi w informacji udostępnionej w BIP na stronie Ministerstwa Finansów Publicznych).
- * **691.834,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- * **2.131,00 zł** z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
- * **35.467,00 zł** z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.
- * **7.471,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- * **7.208,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).
- * **84,00 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.
- * **762.827,46 zł** - z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
- * **515.197,10 zł** uzyskano z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.
- * **124.086,53 zł** wpłynęło z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.
- * **95.087,00 zł** wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
- * **29.355,48 zł** z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe).
- * **60.380,00 zł** z opłaty targowej (z targowicy i „zieleniaka”).
- * **1.428,00 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 wnosi opłatę eksploatacyjną ustaloną, jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej, przy czym opłata w 60 % stanowi dochód gminy, a 40% stanowi dochód NFOŚiGW).
- * **156.113,05 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (podatek realizowany i przekazywany przez urzędy skarbowe).
- * **1.574,80 zł** - wpływy z wysłanych podatnikom upomnień (zaległości podatkowe).
- * **15.598,00 zł** z opłaty parkingowej.
- * **3.866,58 zł** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- * **51.212,45 zł** - wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży i wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50 % otrzymanych wpływów. Dochody uzyskane z tego tytułu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi (wydatki - dział 851, rozdz. 85154).

* **24.905,72 zł** - wpływy z tytułu opłaty skarbowej.

* **149.850,22 zł** - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii (wydatki - dział 851). Środki w kwocie 45.186,44 zł niewykorzystane w roku 2021 wprowadzono do budżetu wydatków na rok 2022.

* **1.954.812,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z tego podatku wynosi 38,34 %. Wskaźnik udziału należnego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17.

* **48.138,00 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów w równych ratach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie dochodów ze wszystkich gmin, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2020, 2019 i 2018 odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 i 0,17.

Informacja w zakresie realizacji przez gminę podatków od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości zrealizowano w 53,22 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 98.535,00 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 10.773,00 zł dotyczy 5 podmiotów względem, których prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o odroczenie należności podatkowych na kwotę 31.964,00 zł (do końca okresu sprawozdawczego należności zostały uregulowane). Do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek w sprawie umorzenia zaległości w podatku.

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 2 upomnienia na kwotę zaległości 11.130,00 zł. Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach wystawiono i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu jeden tytuł wykonawczy. Wobec zobowiązanych podatników podejmowano też szereg działań informacyjnych, zmierzających do zapłaty podatku, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

2. Podatek rolny zrealizowany został w 53,28 % i opłacony był w przez 16 podatników. Z rozliczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynika zaległość na kwotę 672,00 zł (uregulowana po okresie sprawozdawczym) i nadpłata na kwotę 113,00 zł.

3. Podatek leśny zrealizowano w 50,67 %. Podatek leśny płaci 10 podatników. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 235,00 zł i dotyczy dwóch podmiotów. Jednemu podatnikowi (Spółka Akcyjna), wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 170,00 zł i przekazano właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gdyni umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z brakiem majątku ruchomego i innych praw majątkowych, które umożliwiłyby spłatę zaległych należności. Wobec pozostałego zadłużenia wszczęto postępowanie windykacyjne.

4. Podatek od środków transportowych zrealizowano w 29,80 %. Podatek od środków transportowych płaci 3 podatników za 15 pojazdów. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.249,00 zł (w lipcu br. wobec tej zaległości prowadzone będzie postępowanie windykacyjne). 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 od osób fizycznych oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 212.525,46 zł, w tym:

- * 204.522,04 zł - obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia;
- * 270,82 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;
- * 7.732,60 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

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

Wykonanie dochodów w rozdziale 75616 wynosi 64,41 %.

W okresie sprawozdawczym do Urzędu wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku rolnego, który złożono przed upływem terminu płatności podatku (wydano postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania). Ponadto w styczniu 2022 roku wydano 1 decyzję umarzającą podatek od nieruchomości w wysokości 1.503,50 zł (wniosek o umorzenie złożono w listopadzie 2021 roku).

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

Podatnikom niewywiązującym się z obowiązku podatkowego wysłano łącznie 93 upomnienia na kwotę zaległości 86.868,07 zł, w tym: łączne zobowiązanie pieniężne - 91 upomnień na kwotę 70.941,07 zł; podatek od środków transportowych – 2 upomnienia na kwotę 15.927,00 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach obejmujące należności powyższych podatków wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym łącznie 61 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 28.242,69 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wpłacono zaległości na łączną kwotę 11.500,89 zł.

Ponadto wobec zobowiązanych podatników podejmowano szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty należności (przypomnienia telefoniczne, wysyłanie wypełnionych dowodów wpłaty należności). W okresie sprawozdawczym działania były prowadzone wobec 120 osób, których zaległość nie przekraczała kwoty 160,00 zł (zgodnie z ustawą o egzekucji od tej kwoty można prowadzić windykację).

Obniżenia górnych stawek podatków od osób prawnych oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską wynoszą łącznie 463.148,17 zł, w tym:

- * 352.949,88 zł - obniżenie górnych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia (zwolnienie budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej oraz z działalnością i profilaktyką ochrony przeciwpożarowej);
- * 48.510,16 zł - obniżenie górnych stawek podatku rolnego;
- * 61.688,13 zł - obniżenie górnych stawek podatku transportowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących wynosi 14.790.852,00 zł i wykonany został na kwotę **8.164.271,00 zł** (55,20 % wykonania). Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z budżetu państwa:

* **3.931.916,00 zł** - subwencja oświatowa (zakres zadań realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 roku i nie zawiera środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli).

* **3.925.818,00 zł** - subwencja wyrównawcza. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok i jest uzależniona od: dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy; dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych; wysokości ulg i zwolnień podatkowych udzielanych przez Radę Miejską oraz od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

* **7.501,00 zł** – otrzymana z budżetu państwa refundacja kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

* **124.922,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.

* **174.114,00 zł** - subwencja równoważąca. Wysokość tej subwencji wyliczana jest na podstawie dokonanych przez gminę w roku poprzedzającym rok bazowy (2020 rok) wydatków na dodatki mieszkaniowe i uzależniona jest od wydatkowania środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących uchwalono na kwotę 738.152,00 zł i wykonano na kwotę **463.806,49 zł**, co stanowi 62,83 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **62.783,89 zł** - czynsze z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego i innych pomieszczeń znajdujących się w budynku w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu przez: Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy; ZSOiZ w Ciechanowcu; sklepik uczniowski, Żłobek Miejski w Ciechanowcu oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

* **18,00 zł** – opłaty za wydawane przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu duplikaty świadectw.

* **54,00 zł** – zwrot z urzędu skarbowego nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych.

* **32.089,77 zł** – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za zalanie wodą (w wyniku uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej) posadzki w hali sportowej SP w Ciechanowcu.

* **588,00 zł** – prowizja wypłacana przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem szkołom.

* **3.740,40 zł** – środki otrzymane z gminy Grodzisk za naukę 2 uczniów w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałych na terenie tamtej gminy (kosz nauki 1 dziecka wynosił 739,95 zł miesięcznie).

* **124.248,00 zł** – dotacja z budżetu państwa otrzymana na wydatki bieżące związane z realizacją zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

* **31.160,76 zł** – środki otrzymane z gmin: Boguty, Szepietowo, Perlejewo i Klukowo za pobyt 8 dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu, a zamieszkałych na terenie tamtych gmin (kosz utrzymania 1 dziecka wynosił 820,02 zł miesięcznie).

* **14.777,83 zł** - dochody własne zrealizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu (opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu; czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola; prowizja wypłacana przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem).

* **72.356,30 zł** - wpłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

* **29.070,90 zł** - wpłaty za wyżywienie uczniów, w tym: 4.800,00 zł - za wyżywienie uczniów SP w Ciechanowcu i 24.270,90 zł – za wyżywienie uczniów SP w Łempicach (wpłaty ustalono na poziomie wydatków tzw. wsadu do kotła, natomiast koszty przygotowania posiłków ponosi gmina).

* **27.298,00 zł** – środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

* **65.620,64 zł** – środki unijne i środki krajowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr RPPD.03.01.02-20-0471/20 z dnia z dnia 27 maja 2020 roku na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego projekt realizowany będzie w całości w roku 2022.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów uchwalono na kwotę 500,00 zł i wykonano na kwotę **280,00 zł**, co stanowi 56 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące refundację kosztów organizacji punktu zgłoszeń i transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 2.805.567,92 zł, wykonano na kwotę **1.955.997,52 zł**, co stanowi 69,72 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

- * **356.184,00 zł** na koszty prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu (zadanie zlecone gminie).
- * **18.100,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia.
- * **207.000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.
- * **251,42 zł** na wypłatę dodatków energetycznych (zadanie zlecone gminie).
- * **236.000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.
- * **36.000,00 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
- * **17.000,00 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone gminie).
- * **10.444,50 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- * **24.750,00 zł** na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- * **968.000,00 zł** na wypłatę dodatków osłonowych (zadanie zlecone gminie).
- * **79.380,00 zł** na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Senior plus”.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu uzyskał wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **2.887,60 zł** (wpływy z usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych gminy - tej formy pomocy skorzystało 10 osób; wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba dorosła).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów uchwalony w kwocie 956.740,00 zł wykonano na kwotę **959.329,89 zł**, co stanowi 100,27 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **822.611,89 zł** – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”(zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych i świetlicy środowiskowej).
- * **136.718,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony w kwocie 236.483,00 zł wykonano na kwotę **219.530,00 zł**, co stanowi 92,83 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **169.530,00 zł** - środki unijne i środki krajowe na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Włoch).

* **50.000,00 zł** - dotacja z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

Dział 855 - Rodzina

Plan dochodów uchwalony w wysokości 5.066.641,00 zł wykonano na kwotę **4.732.662,12 zł**, co stanowi 93,41 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* **2.786.475,00 zł** na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (zadanie zlecone gminie).

* **1.738.000,00 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).

* **13.832,00 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia (zadanie zlecone gminie).

* **34.635,25 zł** - wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu (wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku).

* **16.426,50 zł** – środki finansowe otrzymane przez gminę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku stanowiące dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci w żłobku (wobec powyższego dokonano rodzicom zwrotu wpłaconych środków w wysokości uzyskanego dofinansowania z ZUS).

* **129.540,00 zł** – środki z funduszy unijnych otrzymane na realizację wydatków bieżących związanych z utworzeniem w gminie żłobka.

* **6.500,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

* **7.253,37 zł** - wpływy z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i koszty upomnień; świadczenia alimentacyjne i zaliczki alimentacyjne wyegzekwowane przez komornika; zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 1.538.199,72 zł wykonano na kwotę **699.668,38 zł**, co stanowi 45,49 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **675.879,51 zł** wpłynęło z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 109.346,69 zł, a nadpłaty – 4.838,08 zł.

Zaległości są dość wysokie, ponieważ gdy zaległość nie przekracza 10 - krotności kosztów upomnienia, tj. kwoty 160,00 zł, wówczas organ podatkowy nie może wszczynać egzekucji. Ten przepis powoduje narastanie zaległości u dużej liczby mieszkańców i na koniec czerwca tego rodzaju zaległości wynoszą łącznie 28.582,05 zł.

Do podatników, którzy w terminie nie opłacili należności wysłano 107 upomnień na łączną kwotę 36.902,65 zł, z których część została opłacona. Do końca okresu sprawozdawczego wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 13.510,88 zł, z których do końca okresu sprawozdawczego wpłacono należne zaległości na łączną kwotę 3.219,20 zł. Wobec zobowiązanych podjęto też szereg działań informacyjnych, zmierzających do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty, bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej.

W okresie sprawozdawczym nie stosowano ulg w postaci odroczenia terminu płatności, czy rozłożenia na raty, natomiast wpłynął 1 wniosek o umorzenie należności. Wydano pozytywną decyzję o umorzeniu zaległości na kwotę 1.005,00 zł.

* **1.898,17 zł** – koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **1.197,92 zł** – wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.

* **9.193,50 zł** – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2022 roku programu pn. „Czyste powietrze”.

* **2.841,01 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 na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Szerokiej).

* **0,91 zł** - wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku.

* **8.657,36 zł** – środki NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku na usuwanie odpadów azbestowych z pokryć dachowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów uchwalony w wysokości 63.215,00 zł wykonano na kwotę **46.218,83 zł**, co stanowi 73,11 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **46.218,83 zł** - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich (m. innymi: Wojtkowice Stare, Pobikry, Kozarze i Malec).

* pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego planowana w kwocie 3.215,00 zł na dofinansowanie doposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec wpłynie do budżetu w II półroczu 2022 roku (umowę Nr ROR-VII.3152.11.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 08.06.2022 roku).

REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 21.215.666,21 zł w I półroczu 2022 roku wykonano na kwotę 2.516.309,15 zł, w tym:

1. Dz. 010, rozdz. 01043 (własne) – 0,00 zł (plan: 3.800.000,00 zł - środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) – środki planowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.

2. Dz. 700, rozdz. 70005 (środki własne gminy) – 11.803,01 zł (plan: 7.000,00 zł) – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego W związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, przekształcenia dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego.

3. Dz. 700, rozdz. 70005 (własne) – 0,00 zł (plan 684.000,00 zł) - planowane środki unijne na realizację „Przebudowy targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych” wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania, tj. w II półroczu 2022 roku (zadanie zakończono, wobec czego złożono wniosek o płatność).

4. Dz. 700, rozdz. 70095 (własne) – 39.905,00 zł (plan: 40.021,75 zł - środki unijne) – refundacja kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM).

5. Dz. 720, rozdz. 72095 (własne) – 114.950,00 zł (plan: 114.950 zł) - środki unijne stanowiące sfinansowanie w części majątkowej projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”.

- 6. Dz. 801, rozdz. 80101 (własne) – 150.000,00 zł** (plan 150.000,00 zł) – środki z PFRON otrzymane na dofinansowanie montażu windy w budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada wpłynęły do budżetu po realizacji rzeczowej zadania, tj. w styczniu 2022 roku.
- 7. Dz. 801, rozdz. 80104 (własne) – 42.374,00 zł** (plan 42.374,00 zł) – środki z PFRON stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy budynku przedszkola.
- 8. Dz. 852, rozdz. 85295 (własne) – 200.000,00 zł** (plan 200.000,00 zł). Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Senior+” (utworzenie i wyposażenie „Klub seniora” we wsi Czaje-Wólka).
- 9. Dz. 853, rozdz. 85395 (własne) – 355.479,74 zł** (plan 355.479,74 zł) – środki unijne otrzymane na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco - pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych, świetlicy środowiskowej 30 dzieci w budynku SP przy ulicy 11 Listopada.
- 10. Dz. 855, rozdz. 85516 (własne) – 0,00 zł** (plan 117.762,86 zł) – środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowane na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (budowa tarasu i zagospodarowanie terenu wokół tarasu) wpłyną do budżetu po realizacji rzeczowej zadania w II półroczu 2022 roku.
- 11. Dz. 900, rozdz. 90005 (własne) – 1.077.036,54 zł** (plan 1.484.000,00 zł) - środki unijne otrzymane w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”.
- 12. Dz. 900, rozdz. 90015 (własne) – 24.760,86 zł** (plan 24.760,86 zł) – otrzymane środki z funduszy unijnych stanowiące refundację poniesionych w 2021 roku kosztów na rozbudowę oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe” w gminie.
- 13. Dz. 900, rozdz. 90015 (por. z JST) – 500.000,00 zł** (plan 500.000,00 zł) – środki z budżetu województwa podlaskiego otrzymane w ramach pomocy finansowej na koszty wymiany opraw oświetlenia ulicznego na tzw. ledowe w gminie Ciechanowiec”.
- 14. Dz. 921, rozdz. 92109 (por. z JST) – 0,00 zł** (plan 6.317,00 zł) – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec wpłynie do budżetu po realizacji rzeczowej zadania.
- 15. Dz. 926, rozdz. 92601 (własne) – 0,00 zł** (plan 10.800.000,00 zł) – środki budżetu państwa planowane do otrzymania w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie przebudowy stadionu miejskiego wpłyną do budżetu po zakończeniu i rozliczeniu finansowym zadania. Inwestycja zakłada rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun, odgródzenie płyty boiska od trybun, oświetlenie boiska, nagłośnienie, monitoring, instalację nawadniającą i odwadniającą płytę boiska, renowację murawy, ogrodzenie i parkingi.
- 16. Dz. 926, rozdz. 92605 (własne) – 0,00 zł** (plan 2.889.000,00 zł) – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP planowane na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu” wpłyną do budżetu po zakończeniu rzeczowym i rozliczeniu finansowym. Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu i zieleni, budowę ciągów komunikacyjnych oraz budowę wieży widokowej.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.

Ponadto na wydzielony rachunek bankowy gminy wpłynęło 2.405.829,30 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z Funduszu Solidarnościowego (umowę pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Ciechanowca w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego zawarto w dniu 09.12.2021 roku). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu nie stanowią dochodów gminy. Wobec powyższego realizacja zadania nastąpi bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego, tj. pozabudżetowo.

IV - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na planowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 85.960.782,11 zł wykonanie za I półrocze 2022 roku wynosi 30.554.138,18 zł, co stanowi 35,54 % wykonania, w tym:

* wydatki bieżące planowane w kwocie 38.344.279,57 zł, wykonano na kwotę 19.822.330,58 zł, co stanowi 51,70 % wykonania rocznego;

* wydatki majątkowe planowane w kwocie 47.616.502,54 zł, wykonano na kwotę 10.731.807,60 zł, co stanowi 22,54 % wykonania planu rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 776.655,99 zł wykonano na kwotę **747.418,99 zł**, co stanowi 96,24 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

* **10.143,00 zł** przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku tytułem odpisu w wysokości 2 % uzyskanych w 2020 roku wpływów z podatku rolnego.

* **721.231,36 zł** wydatkowano ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone gminie) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie płatniczym.

* **14.424,63 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).

* **1.620,00 zł** wydatkowano za gotowość do obioru od rolników padłych zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków bieżących uchwalony na kwotę 410.636,00 zł wykonano na kwotę **130.778,59 zł**, co stanowi 31,85 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **1.273,05 zł** wydatkowano na zakup tabliczek, lustra i znaków drogowych wraz z niezbędnymi uchwytnymi.

* **2.500,00 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Łempice na zakup kosiarki spalinowej przeznaczonej do koszenia zieleni w pasach drogowych.

* **44.410,26 zł** wydatkowano na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy, jak też na terenie Ciechanowca.

* **76.248,24 zł** wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego na bieżące remonty dróg gminnych.

* **6.347,04 zł** wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (usuwanie zadrzewień, gałęzi i koszenie poboczy dróg, naprawa istniejących i montaż nowych znaków drogowych, koszty dostawy zakupionych znaków drogowych i lustra).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 470.915,00 zł i wykonano na kwotę **213.450,24 zł**, co stanowi 45,33 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **8.786,93 zł** – koszt przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

* **12.704,19 zł** - zakup energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania wybudowanej przez gminę w 2015 roku sieci szerokopasmowej (Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna);

* **22.605,48 zł** - zakup usług związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym: 693,70 zł – koszty wydruku map ewidencyjnych i zasadniczych z zasobów geodezyjnych dotyczących działek gminnych; 317,83 zł – opłata dla Nadleśnictwa Rudka za dzierżawę gruntu z umieszczonym wodociągiem do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk; 102,00 zł - sporządzenie uproszczonych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów nieruchomości położonych w ograniczeniu miasta i gminy Ciechanowiec; 500,00 zł - opłata o złożenie w depozyt sądowy odszkodowań nieruchomości przejętych pod poszerzenie pasów drogowych; 5.043,00 zł - opracowanie wniosku aplikacyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 2.804,40 zł – wykonanie prac w zakresie niwelacji terenu działki gminnej Nr 1282/2 obręb Ciechanowiec; 861,00 zł – nawożenie ziemi na działkę gminną we wsi Radziszewo-Sieńczuch; 3.400,00 zł – wyznaczenie lokalizacji punktów granicznych działki gminnej Nr 186 we wsi Koce-Piskuły; 5.950,00 zł – koszty rozgraniczenia nieruchomości we wsiach: Trzaski i Winna-Wypychy; 473,55 zł - ogłoszenie w prasie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży; 2.460,00 zł - sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

* **31.838,71 zł** – różne opłaty i składki, w tym: 29.335,54 zł – za wbudowanie urządzeń szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 110,00 zł – za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z działki gminnej; 40,00 zł – koszty wydania interpretacji indywidualnej w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w ramach zrealizowanej inwestycji dotyczącej budowy targowiska miejskiego „Mój Rynek”; 2.245,58 zł - ubezpieczenie 126 instalacji solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych na terenie miasta i Gminy Ciechanowiec w 2018 roku; 107,59 zł – opłaty komornicze i egzekucyjne związane z windykacją należności cywilnoprawnych.

* **63.525,00 zł** – roczny podatek od nieruchomości (za grunty nieskomunalizowane i grunty Skarbu Państwa położone na terenie Gminy Ciechanowiec; za wybudowaną w 2015 roku sieć szerokopasmową).

* **334,00 zł** – podatek leśny za 2022 rok (grunty leśne stanowią własność gminy).

* **22.591,00 zł** – podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów.

* **6.165,12 zł** – koszty administrowania mieszkaniowym zasobem gminy.

* **1.688,58 zł** - zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

* **43.211,23 zł** – realizacja unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych oraz usługi indywidualnego transportu door-to-door”, w tym:

- 32.791,34 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu;

- 9.091,34 zł - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, olej napędowy do samochodu, program komputerowy, środki czystości);

- 166,05 zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;

- 1.162,50 zł - odpis na ZFŚS (dotyczy pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu).

Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się 31 marca 2022 roku, natomiast ostateczne rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu 2022 roku.

Dział 710 - Cmentarze

Plan wydatków bieżących uchwalony w wysokości 55.000,00 zł (środki budżetu państwa - 40.000,00 zł i środki własne gminy - 15.000,00 zł) nie został wykonany. Planowane środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 roku na remont pomnika zlokalizowanego w Ciechanowcu przy ulicy Sienkiewicza. Pomnik poświęcony jest żołnierzom poległym w walkach o wolność ojczyzny.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków bieżących uchwalony w łącznej kwocie 175.623,70 zł zrealizowany będzie w II półroczu 2022 roku. Środki zaplanowano na podstawie zawartych umów z Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”, w tym:

* 110.623,70 zł - środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wykorzystane będą na zakup 9 komputerów stacjonarnych oraz 12 laptopów dla pracowników Urzędu i zakup oprogramowania; zakup 35 pamięci przenośnych szyfrowanych sprzętowo, serwerów, systemu wykrywania prób wykradnięcia danych (tzw. moduł antyphishingowy) oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie.

* 65.000 zł – środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR” wykorzystane będą na wsparcie rodzin z terenów popegeerowskich poprzez zakup, ubezpieczenie i przekazanie dla rodzin z terenów popegeerowskich 25 laptopów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 4.808.067,02 zł wykonano na kwotę **2.020.205,07 zł**, co stanowi 42,02 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu:

1. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 103.170,44 zł (40.961,00 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone), **w tym:**

* **88.501,11 zł** - płace i pochodne od płac kierownika USC, kierownika Referatu Spraw Obywatelskich oraz pracownika ds. obronności cywilnej.

* **11.517,51 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, tzw. „13”.

* **276,75 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i karty do systemu SRP).

* **2.875,07 zł** – usługi pozostałe, w tym: serwis i aktualizacja oprogramowania zadań realizowanych: w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 2.853,54 zł; usługi pocztowe – 21,53 zł.

2. Środki własne gminy planowane w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania w 2022 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 70.636,25 zł, w tym:

* **69.958,50 zł** – diety wypłacone dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji.

* **677,75 zł** - zakup materiałów biurowych, wiązanek okolicznościowych i artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji.

4. Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano 1.590.564,77 zł, w tym:

* **6.547,93 zł** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup: wody i okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym, artykułów bhp).

* **1.228.190,47 zł** - wynagrodzenia i pochodne od płac wszystkich pracowników administracji i obsługi, w tym: 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 9.784,50 zł.

- * **135.873,46 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok, tzw. „13”.
- * **13.344,00 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).
- * **89.510,03 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 39.532,66 zł - olej opałowy do budynku Urzędu; 18.211,34 zł – materiały biurowe i drobne wyposażenie; 2.244,51 zł – środki czystości; 10.363,98 zł – tonery do drukarek i kserokopiarek; 15.851,56 zł - olej napędowy i części do drobnych napraw samochodów służbowych będących na stanie Urzędu; 1.297,00 zł – meble biurowe; 41,82 zł - pocztowe książki nadawcze, druki i pieczętki; 783,90 zł – akcesoria komputerowe i podzespoły niezbędne do konserwacji drukarek i kserokopiarek; 1.183,26 zł – karty z certyfikatem kwalifikowanym.
- * **12.706,59 zł** - zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.
- * **516,60 zł** – konserwacja sprzętu (drukarki, kserokopiarki).
- * **1.778,50 zł** - badania profilaktyczne pracowników.
- * **39.476,91 zł** - zakup usług pozostałych, w tym: 15.990,00 zł - obsługa prawna Urzędu; 885,60 zł - monitorowanie systemu alarmowego; 1.110,86 zł - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzanie ścieków; 8.273,23 zł - serwis, aktualizacja i przedłużenie licencji programów komputerowych; 4.950,00 zł – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników; 1.724,98 zł - wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodów (drobne naprawy, wymiana oleju i opon); 540,00 zł - usługi prowadzenia w Urzędzie zadań w zakresie bhp; 360,39 zł - przegląd gaśnic, kserokopiarek i sprzętu komputerowego; 885,60 zł – brakowanie dokumentacji niearchiwalnej; 1.368,99 zł - opłata za przedłużenie certyfikatów podpisów kwalifikowanych; 613,76 zł - odnowienie serwera i domeny internetowej „ciechanowiec. pl”; 2.773,50 zł – udział Burmistrza w Forum Miasteczek Polskich oraz Europejskim Kongresie Samorządów.
- * **3.383,26 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * **765,04 zł** - podróże służbowe pracowników Urzędu.
- * **55.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **1.507,00 zł** - szkolenia wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie.
- * **1.964,98 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników UM.

5. Na pozostałą działalność wydatkowano 255.833,61 zł, w tym:

- * **63.298,56 zł** - wypłata zryczałtowanych diet dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych) za udział w posiedzeniach (sesjach) Rady Miejskiej w Ciechanowcu.
- * **11.230,00 zł** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
- * **36.578,27 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.859,80 zł – druki podatkowych nakazów płatniczych oraz druki zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłek podatkowych; 1.312,41 zł – bilety opłaty targowej; 2.877,00 zł - kwiaty i wiązanki okolicznościowe; 1.857,32 zł - artykuły spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu Burmistrza; 384,00 zł – czasopisma i literatura podatkowa; 18.981,44 zł – puchary, statuetki, książki, smycze reklamowe, teczki i okładki z wytłoczonym herbem Ciechanowca, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, turnieje i konkursy szkolne) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez miejskich i wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza; 475,80 zł – materiały do napraw i utrzymania porządku na targowicy miejskiej; 1.171,76 zł – gabłota upamiętniająca współpracę miast partnerskich Pińczów - Ciechanowiec; 4.302,54 zł – gabłoty do sali konferencyjnej Urzędu na sztandary: Gminy Ciechanowiec i Związku Sybiraków Koła Terenowego w Ciechanowcu; 356,20 zł – artykuły przemysłowe (mapki, wazony).

* **3.724,53 zł** - zakup energii i wody na targowicę miejską.

* **113.795,79 zł** – pozostałe usługi bieżące, w tym: 1.800,00 zł – usługi bankowe „Internet Banking”; 3.027,04 zł - wywóz nieczystości z targowicy miejskiej oraz koszty dzierżawy pojemników na odpady; 10.359,80 zł - serwis i aktualizacja programów komputerowych związanych z pomiarem i poborem podatków; 4.670,40 zł - druk biuletynu pn. „Więści Ciechanowieckie”; 42.660,04 zł - przesyłki pocztowe związane z funkcjonowaniem Urzędu; 15.990,00 zł – koszty wyceny mienia zakładu budżetowego przekształconego w spółkę; 476,00 zł – drobne usługi (pranie i prasowanie flag); 9.739,00 zł - usługi gastronomiczne i hotelowe (z okazji Dnia Samorządowca, spotkania opłatkowego sołtysów, kierowników jednostek i władz samorządowych oraz wizyty przedstawicieli zagranicznych miast partnerskich Ciechanowca); 2.952,00 zł - dostęp do aplikacji „LUPE”; 405,00 zł - abonament radiowy za 2022 rok; 5.000,00 zł – koszty utrzymania czystości i porządku na targowicy miejskiej; 1.050,00 zł – najem autokarów (przewóz sołtysów na spotkanie opłatkowe z biskupem i przewóz zespołu lokalnego „Skowronki” na występy wokalne; 11.924,44 zł – koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach podległych gminie; 1.085,27 zł – drobne usługi pozostałe (montaż flag, masztów i gablot); 2.656,80 zł - koszty dostępu do sieci Internet WIFI4EU (konieczna trwałość zrealizowanego projektu związanego z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej).

* **4.428,00 zł** - opłaty za: usługi dostępu do sieci Internet WIFI4EU (konieczna trwałość zrealizowanego projektu związanego z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej).

* **22.778,46 zł** - opłaty i składki, w tym: 11.326,43 zł - ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia Urzędu; 2.969,75 zł - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego; 833,40 zł - składka członkowska do Związku Samorządów Polskich; 7.113,36 zł - składka członkowska do Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”; 197,50 zł – rejestracja samochodu; 455,52 zł – opłata za zajęcie wojewódzkiego pasa drogowego (wbudowanie 3 masztów przed budynkiem UM) oraz 80,00 zł – opłata za wydanie indywidualnej interpretacji skarbowej.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.840,00 zł nie został wykonany - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone zostanie wykorzystana w II półroczu 2022 roku na wynagrodzenie osoby prowadzącej stały rejestr wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków na kwotę 3.513.248,00 zł wykonano na kwotę **1.352.520,57 zł**, co stanowi 38,50 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 168.020,20 zł, z czego:

* **47.754,53 zł** - ekwiwalent wypłacony członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

* **40.170,54 zł** - koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji 7 kierowców wozów strażackich, konserwacja i utrzymanie w gotowości wozów strażackich i sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej).

* **28.780,71 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy, w tym: 23.265,92 zł - paliwo i oleje do samochodów strażackich i sprzętu pożarniczego (agregaty, piły i pompy); 851,00 zł - olej napędowy do nagrzewnicy w OSP Pobikry; 1.515,97 zł – zakup drobnych części do napraw samochodów pożarniczych, aparatów tlenowych, piły spalinowej i kosiarki; 1.543,54 zł – artykuły przemysłowe i materiały budowlane do odnowienia ścian w budynku remizy jednostki strażackiej we wsi Kozarze; 1.151,64 zł – tonery do drukarki OSP Ciechanowiec, wiązanki okolicznościowe, proszek gaśniczy; 452,64 zł – ubranie ochronne do usuwania gniazd szerszeni.

- * **24.210,02 zł** – zakup materiałów i wyposażenia ze środków własnych gminy dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- * **10.043,30 zł** – zakup wody i energii elektrycznej do budynków gminnych jednostek OSP.
- * **321,03 zł** – konserwacja i remont gaśnic.
- * **4.380,00 zł** - profilaktyczne badania lekarskie członków gminnych jednostek OSP.
- * **9.541,63 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; 2.831,95 zł - wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz eksploatacja pojemników na śmieci; 2.316 zł – naprawa samochodu OSP w Pobikrach, naprawy kosiarek spalinowych; 1.447,48 zł – usługi pozostałe (szycie mundurów, przegląd gaśnic i przesyłki pocztowe).
- * **184,44 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec.
- * **2.634,00 zł** – ubezpieczenia grupowe członków OSP i samochodów strażackich.

2) Pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 1.184.500,37 zł (środki rządowego Funduszu Pomocy na kwotę 1.177.130,37 zł i środki własne gminy w kwocie 7.370,00 zł), **w tym:**

- * **3.240,37 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację pomocy oraz zakup materiałów biurowych).
- * **1.173.890,00 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. Wypłaty świadczeń pieniężnych dokonano na podstawie art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Mieszkańcom, którzy ugościli w swoich domach uchodźców wojennych wypłacono 40,00 zł na osobodzień, hotelom wypłacono 70,00 zł na osobodzień.

W pierwszych dniach wojny, wg danych przekazanych do Urzędu, na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 125 osób, w tym 100 osób miało zapewnione zakwaterowanie w hotelach, a 25 osób przebywało u osób prywatnych. Najwięcej, bo 256 osób znalazło schronienie na przełomie marca i kwietnia. Wg stanu na dzień 30.06.2022 roku na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 129 osób, w tym 76 osób przebywało w hotelach, natomiast 53 osób przebywało u osób prywatnych.

* **7.370,00 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup 20 łóżek na potrzeby utworzenia miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 240.000,00 zł wykonano na kwotę **154.098,93 zł**, co stanowi 64,21 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok przedłożonym do biura rady w lipcu, zaplanowano zwiększenie środków na koszty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku. Kilukrotna podwyżka stóp procentowych spowodowała ogromny wzrost kosztów obsługi istniejącego zadłużenia. Kredyt planowany do zaciągnięcia w tym roku również wygeneruje dodatkowe, wcześniej nieplanowane koszty związane ze spłatą odsetek. Ich wielkość zależała będzie od wysokości faktycznie zaciągniętego kredytu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalony w wysokości 10.611.686,71 zł wykonano na kwotę **5.759.136,45 zł**, co stanowi 54,27 % wykonania planu rocznego. **Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty":**

1. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 4.078.611,56 zł, w tym:

1) Prowadzenie klas I-VIII oraz koszty administracji i obsługi szkoły – 3.282.854,99 zł, z tego:

- * **100.402,12 zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup wody pitnej.

- * **932.512,05 zł** - pochodne od płac nauczycieli oraz płace i pochodne od płac administracji (3 etaty) i obsługi (18 etatów), w tym: 1 nagroda jubileuszowa – 15.360,00 zł.
- * **62.294,39 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok administracji i obsługi, tzw. „13”.
- * **3.063,04 zł** – koszty zatrudnienia animatora na boisku sportowym „Orlik”.
- * **106.528,86 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 82.255,14 zł - olej opałowy do budynku szkoły przy ulicy 11 Listopada; 1.919,76 zł - środki czystości; 6.814,05 zł - artykuły przemysłowe i artykuły gospodarcze do drobnych napraw; 5.577,43 - materiały biurowe i papier ksero i druki; 996,30 zł – program księgowy na dodatkowe stanowisko; 2.934,90 zł – olej napędowy do samochodu dowożącego obiady oraz paliwo do kosiarki; 6.031,28 zł – wyposażenie do pomieszczeń szkolnych (krzesła, stoliki szkolne, lampy).
- * **106.817,23 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.
- * **30.059,38 zł** - remonty i konserwacje, w tym: 23.770,28 zł – remont: instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. 11 Listopada, samochodu dowożącego obiady, sprzętu i systemu alarmowego; 6.289,10 zł – konserwacja windy, platformy schodowej oraz kotłów c.o.
- * **205,00 zł** - badania okresowe pracowników.
- * **22.975,91 zł** - usługi pozostałe, w tym: 786,80 zł - abonament RTV oraz przesyłki pocztowe; 7.070,18 zł - odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych; 3.067,40 zł - okresowe badanie techniczne budynków, samochodu i przegląd gaśnic; 5.244,38 zł - roczny abonament za dostęp do portalu, abonament za dziennik elektroniczny, abonament za dostęp do modułów e-Świadectwa, aktualizacja programu księgowo-kadrowo-płacowego; 2.656,80 zł - monitoring obiektów; 540,00 zł - obsługa w zakresie bhp; 3.610,35 zł - drobne usługi (wykonanie pieczętki, wpisowe do programu SKS, przewóz uczniów na basen).
- * **3.798,03 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, za dostęp do sieci Internet oraz usługi telefonii komórkowej.
- * **474,00 zł** - ubezpieczenie mienia szkoły (budynków, samochodu i sprzętu elektronicznego).
- * **147.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * **15.151,06 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.
- * **1.559.573,92 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (45,92 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 218.291,95 zł, 5 nagród jubileuszowych – 42.505,90 zł.
- * **192.000,00 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczycieli, tzw. „13”.

2) Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 108.209,39 zł (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok).

3) Dowożenie uczniów do szkół – 167.324,81 zł (w okresie sprawozdawczym dowożono 175 uczniów szkoły podstawowej). Dowóz uczniów odbywał się na podstawie umowy zawartej z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA SA. z siedzibą w Białymstoku.

4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 30,00 zł (warsztaty nauczyciela Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu korzystających z doskonalenia zawodowego).

5) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 231.175,08 zł (dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac nauczycieli, dodatki uzupełniające oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok).

W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu organizowała zajęcia dla 21 uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

6) Zakup ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

7) Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 86,00 zł (środki własne gminy). Pozostałe środki planowane w kwocie 16.914,00 zł będą wykorzystane w II półroczu 2022 roku.

8) Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi ze wszystkich jednostek oświatowych) **przekazano 93.000,00 zł**.

9) Na realizację projektu unijnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” wydatkowano 76.009,29 zł, w tym:

* **74.156,00 zł** – zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (mobilna pracownia komputerowa, monitor interaktywny, oprogramowanie do pracowni szkolnych i oprogramowanie antywirusowe).

* **927,46 zł** – szkolenia 3 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z robotyki i programowania.

* **925,83 zł** – wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dla uczniów z zakresu robotyki.

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego projekt realizowany będzie w całości w roku 2022.

10) Na organizację edukacji dzieci przybyłych z Ukrainy wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 119.922,00 zł, w tym:

* **87.922,00 zł** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (w okresie od lutego do czerwca 2022 roku łącznie przyjęto do szkoły 59 uczniów, z czego 27 przebywało w gminie Ciechanowiec do zakończenia roku szkolnego - pozostali zmienili miejsce pobytu przed 24 czerwca).

* **32.000,00 zł** wydatkowano na zakup wyposażenia niezbędnego do przyjęcia uczniów z Ukrainy (stoliki uczniowskie, krzesła, szafki szkolne).

2. Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 676.290,13 zł, w tym:

1) Na prowadzenie klas I-VIII wydatkowano 501.804,98 zł, z tego:

* **13.534,22 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **120.286,17 zł** – pochodne od płac nauczycieli oraz płace i pochodne od płac obsługi (2 etaty).

* **6.599,13 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2021 rok, tzw. „13”.

* **5.284,88 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 530,03 zł - środki czystości: 1.434,90 zł - materiały biurowe, tonery, druki oraz prenumerata czasopism; 494,45 zł – benzyna, żyłka i olej do kosiarki spalinowej i wykaszarki; 1.117,50 zł – materiały przemysłowe do drobnych napraw; 1.708,00 zł - drobne wyposażenie (statyw, materiały dekoracyjne, garnki).

* **47.809,51 zł** - zakup energii elektrycznej i wody.

* **900,00 zł** – remont placu zabaw.

* **80,00 zł** - badania okresowe pracowników.

* **3.283,99 zł** - usługi pozostałe, w tym: 152,28 zł - wywóz nieczystości płynnych i stałych odpadów komunalnych; 738,00 zł - monitoring obiektu szkoły; 1.590,60 zł - aktualizacje programów komputerowych; 254,61 zł - przegląd gaśnic i hydrantów; 540,00 zł - usługi prowadzenia w szkole zadań w zakresie bhp; 8,50 zł - przesyłki pocztowe.

* **814,97 zł** - dostęp do sieci Internet i za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **30.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **2.901,09 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **240.246,19 zł** - płace i pochodne od płac nauczycieli (9,504 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 40.033,99 zł i 1 nagroda jubileuszowa – 5.418,00 zł.

* **29.974,83 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok nauczycieli, tzw. „13”.

2) Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano 106.480,05 zł (dotatki wiejskie, płace i pochodne od płac 2 nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok).

3) Środki planowane w kwocie 2.000,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe będą wykorzystane w II półroczu 2022 roku.

4) Na zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach wydatkowano 34.875,90 zł.

5) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wydatkowano 33.129,20 zł (płace i pochodne od płac nauczyciela i nauczyciela wspomagającego, jednorazowe dodatki uzupełniające oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok). W 2022 roku Szkoła Podstawowa w Łempicach organizowała zajęcia dla jednego ucznia niepełnosprawnego (autyzm wczesnodziecięcy).

6) Zakup ze środków budżetu państwa (zadanie zlecone) podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

3. Na działalność bieżącą Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 987.925,18 zł:

1) Na funkcjonowanie 4 grup przedszkolnych – 788.547,49 zł, z tego:

* **13.174,11 zł** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

* **260.786,34 zł** - pochodne od płac nauczycieli, płace i pochodne od płac obsługi (10 etatów), w tym: 1 nagroda jubileuszowa pracownika obsługi na kwotę 14.219,05 zł.

* **25.134,37 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2021 rok, tzw. „13”.

* **57.018,24 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 43.936,92 zł - olej opałowy; 339,23 zł - prenumerata poradników; 2.850,36 zł - artykuły przemysłowe do napraw i prac porządkowych, benzyna do kosiarki; 5.048,21 zł - materiały biurowe i tonery; 510,58 zł – drobne wyposażenie (lustra do sal, suszarki do naczyń); 3.991,00 zł - środki czystości i dezynfekcyjne; 341,94 zł – zestaw podpisu elektronicznego.

* **3.660,43 zł** – zakup energii, wody i gazu.

* **196,00 zł** - badania okresowe pracownika.

* **7.758,62 zł** - usługi pozostałe, w tym: 328,16 zł - roczny abonament RTV i przesyłki pocztowe; 2.966,99 zł - wywóz ścieków i gospodarowanie odpadami komunalnymi; 540,00 zł - usługi prowadzenia zadań bhp; 885,60 zł - monitoring budynku przedszkola; 1.097,62 zł - drobne naprawy sprzętu; 1.940,25 zł - aktualizacja programów komputerowych.

* **774,90 zł** - usługi za dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **1.160,00 zł** - ubezpieczenie budynku, mienia i sprzętu elektronicznego.

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

* **2.766,60 zł** – składki przekazane na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników szkoły.

* **328.398,14 zł** – wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10,46 etatu), w tym: jednorazowe dodatki uzupełniające nauczycieli – 52.083,79 zł.

* **42.719,74 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok, tzw. „13”.

2) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola wydatkowano 500,00 zł (opłata za studia podyplomowe nauczyciela).

3) Na zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki wydatkowano 20.359,57 zł (przetwory mleczne, wędlina, pieczywo, owoce, warzywa, miód, soki) oraz na **zakup obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkola wydatkowano 83.122,50 zł.**

4) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy dla dzieci wydatkowano 89.875,03 zł (wynagrodzenia nauczycieli: dodatki wiejskie, płace i pochodne od płac, jednorazowe dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok). W 2022 roku Przedszkole w Ciechanowcu zorganizowało zajęcia dla jednego dziecka z niepełnosprawnością ruchową).

5) Na organizację zajęć dla dzieci przybyłych z Ukrainy wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 5.000,00 zł (zakup papieru xero, tonerów do drukarki, środków czystości oraz zakup drobnego wyposażenia sali przedszkolnej).

4. Na koszty wychowania przedszkolnego 2 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec, a uczęszczających do Przedszkola w Grodzisku bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 5.919,60 zł (miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 739,95 zł).

5. Na koszty przejazdu do szkół 4 niepełnosprawnych uczniów bezpośrednio z budżetu gminy wydatkowano 10.910,56 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 zwrot niewykorzystanych przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu środków unijnych otrzymanych na realizację projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”, z budżetu gminy wydatkowano 0,01 zł. Zwrot stanowi ostateczne rozliczenie finansowe zakończonego projektu.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków bieżących planowany w kwocie 287.398,89 zł, wykonano na kwotę **54.366,50 zł**, co stanowi 18,92 % wykonania planu rocznego. Środki w kwocie 45.186,44 zł niewykorzystane w 2021 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na rok 2022. Wydatki tego działu stanowią:

1) zwalczanie narkomanii na kwotę 3.220,00 zł - koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. W ramach poniesionych wydatków prowadzone było poradnictwo, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna dla osób fizycznych oraz edukacja w zakresie przyczyn i skutków, jakie niosą uzależnienia. Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywają się 2 razy w miesiącu w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (poddasze). W 2022 roku z pomocy skorzystało 16 osób (indywidualnie).

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 51.146,50 zł, w tym:

* **18.000,00 zł** - diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* **5.412,90 zł** – zakup sadzonek kwiatów w ramach realizacji programu profilaktyczno-ekologicznego (wydatek ujęto w gminnym programie profilaktycznym).

* **24.333,60 zł** - usługi pozostałe, w tym: 2.380,00 zł - prowadzenie zajęć i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (udzielono łącznie 46 konsultacji); 4.000,00 zł - dofinansowanie wycieczki zimowej w Zakopanym 10 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 1.295,60 zł – koszty sądowe dotyczące przeprowadzenia badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2 osób, wobec których gminna komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe; 4.500 zł - dofinansowanie wycieczki zimowej 9 dzieci z gminy Ciechanowiec w Białym Dunajcu (wycieczka zorganizowana przez Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Fatimy w Ciechanowcu); 12.158,00 zł - udział organów samorządowych i członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w konferencji poświęconej metodom zapobiegania uzależnień.

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

* **2.800,00 zł** – szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalony na kwotę 3.874.267,92 zł wykonano na kwotę **2.235.794,49 zł**, co stanowi 50,31 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 10 osób z terenu gminy Ciechanowiec wydatkowano ze środków własnych gminy 179.892,98 zł, w tym: 2 osoby w DPS w Kozarzach; 1 osoba w DPS w Tykocinie; 2 osoby w DPS w Jałówce; 2 osoby w DPS w Brańsku; 1 osoba w DPS w Rogożewku; 1 osoba w DPS w Wirowie oraz 1 osoba w DPS w Siemiatyczach.

Zasada odpłatności w domach pomocy społecznej ustalona jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i w oparciu o dochód osoby kierowanej do DPS. Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności: 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 4.846,70 zł miesięcznie w zależności od dochodów osiągniętych przez podopiecznych.

2. Na prowadzenie przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” w Witowicach Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wydatkowano 356.184,00 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 2.231,20 zł. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w schronisku jednej osoby wynosi od 347,24 zł do 482,24 zł miesięcznie w zależności od ilości dni w danym miesiącu oraz od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do schroniska.

4. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego nastąpi ze środków własnych gminy w II półroczu 2022 roku. Zespół Interdyscyplinarny powołano Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca z dnia 24.06.2011 roku. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i Policji. Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest: pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ich problemów, podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, podejmowanie działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

5. Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia **wydatkowano 14.763,61 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). W 2022 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 51 osób.

6. Na pomoc społeczną ze środków własnych gminy wydatkowano 17.340,00 zł, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 75 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 3.100,00 zł.

7. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 192.220,26 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano 78 rodzinom. Łącznie udzielono 403 świadczeń, których wysokość na jedną osobę wynosiła od 132,46 zł do 1.171,50 zł.

8. Na wypłatę ze środków gminy dodatków mieszkaniowych wydatkowano 26.362,66 zł. W 2022 roku wydano 19 decyzji przyznających dodatek. W ramach tych środków wypłacono: dla użytkowników mieszkań komunalnych 6 dodatków, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 89 dodatki, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 8 dodatków oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 6 dodatków.

9. Na wypłatę dodatków energetycznych ze środków budżetu państwa wydatkowano 251,42 zł. Dodatki energetyczne przyznawane są dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy. W 2022 roku wydano w tej sprawie 15 decyzji. Wysokość dodatku wynosi miesięcznie: 12,09 zł dla rodziny jednoosobowej; 16,79 zł do czterech osób w rodzinie oraz 20,15 zł powyżej pięciu osób w rodzinie.

10. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 227.916,54 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy). Zasiłki stałe przyznano 62 osobom. Zasiłek przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz o niskich dochodach własnych lub rodziny razem zamieszkującej. Łącznie wypłacono 355 świadczeń w kwotach od 111,79 zł do 719,00 zł na jedną osobę miesięcznie.

11. Na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu wydatkowano 350.410,84 zł (36.000,00 zł stanowią środki z budżetu państwa), z tego:

* **737,00 zł** – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup: wody i okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjnym, artykułów bhp).

* **268.316,82 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników Ośrodka, w tym: wypłata ze środków budżetu państwa dodatków specjalnych na łączną kwotę 10.408,49 zł.

* **39.326,54 zł** - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok, tzw. „13”.

* **7.387,78 zł** - zakupy, w tym: 2.648,34 zł – materiały biurowe (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory); 1.231,96 zł – druki; 540,64 zł – publikacje książkowe i prenumerata czasopism; 2.966,84 zł - wyposażenie (3 komputery i dysk do komputera).

* **420,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.

* **16.158,84 zł** - zakup usług, w tym: 6.126,25 zł – usługi pocztowe; 6.000,00 zł – usługi informatyczne; 3.492,59 zł – przedłużenie licencji na programy do obsługi: dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń rodzinnych i społecznych oraz funduszu alimentacyjnego oraz 540,00 zł – usługi prowadzenia w Ośrodku zadań w zakresie bhp.

* **843,30 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

* **322,56 zł** – podróże służbowe pracowników Ośrodka.

* **15.400,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **480,00 zł** - podatek od nieruchomości za pomieszczenia biurowe w UM zajmowane przez OPS.

* **1.018,00 zł** - szkolenia pracowników Ośrodka.

12. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 38.768,32 zł (w tym 11.905,00 zł stanowią środki budżetu państwa na zadania zlecone), z tego:

* **24.140,52 zł** - wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika zatrudnionego w Ośrodku na stałe w charakterze opiekunki (środki własne gminy).

* **2.722,80 zł** - wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w zakresie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych 1 samotnej osoby (środki własne gminy);

* **11.905,00 zł** - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec jednej osoby dorosłej oraz jednego dziecka z niepełnosprawnością (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie).

13. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” wydatkowano łącznie 32.397,80 zł (w tym kwota 25.578,06 zł stanowi środki z budżetu państwa).

Pomocą „dożywiania” objęto ogółem 62 osoby na łączną kwotę 27.137,80 zł. W zakresie dożywiania dzieci i młodzieży realizatorami programu są placówki edukacyjno – oświatowe działające na terenie Gminy Ciechanowiec, jak też placówki w innych miejscowościach, w których uczą się dzieci i młodzież. Natomiast w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 24 rodzin. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 5.260,00 zł, a koszt jednego świadczenia wynosił od 50,00 zł do 200,00 zł.

14. Na realizację rządowego programu pn. „Dodatki osłonowe” wydatkowano 753.188,67 zł (środki z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie).

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100,00 zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę. Dodatek osłonowy wynosi: 400,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego; 600,00 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób; 850,00 zł dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób; 1.150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się, z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węgl pochodnymi (po warunkiem zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków) dodatek osłonowy wynosi: 500,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego; 750,00 zł dla gospodarstwa składającego się z 2 do 3 osób; 1.062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z 4 do 5 osób oraz 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku do OPS w Ciechanowcu wpłynęło 1.247 wniosków, z czego 1.181 gospodarstw domowych otrzymało dodatek osłonowy.

15. Na realizację rządowego programu pn. „Senior plus” wydatkowano 43.866,19 zł (w tym środki budżetu państwa – 5.100,00 zł i środki własne gminy – 38.766,19 zł). Wydatkowane środki przeznaczono na koszty bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Ciechanowcu (38.125,35 zł) oraz Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare (5.740,84 zł). Kluby seniora włączone są do struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.

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

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

Środki finansowe wykorzystano na:

- * **27.851,78 zł** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację programu (kierownik klubu, instruktor zajęć manualnych).
- * **1.794,41 zł** – zakup: materiałów do prowadzenia zajęć manualnych, środków czystości, środków do dezynfekcji i materiałów biurowych (papier ksero, segregatory).
- * **60,00 zł** – badania profilaktyczne kierownika klubu.
- * **14.160,00 zł** – usługi bieżące związane z funkcjonowaniem klubów (koszty zorganizowania spotkania integracyjnego oraz spotkań z zakresu aktywności ruchowej i rehabilitacji).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących uchwalony w kwocie 1.072.540,00 zł wykonano na kwotę **187.412,65 zł**, co stanowi 17,47 % wykonania planu rocznego, w tym:

- * **27.986,50 zł** - realizacja przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (wynagrodzenia koordynatora i asystenta ds. prawidłowej realizacji projektu – 27.986,50 zł).
- * **63.074,65 zł** - koszty opracowania analiz i kompleksowego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPOWP realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (utworzenie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, Klubu Seniora w Malcu, Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej, świetlicy środowiskowej w budynku SP przy ulicy 11 Listopada).
- * **96.351,50 zł** – wypłata ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego, zorganizowania pogrzebu obywatelki z Ukrainy zmarłej w Polsce oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 232.530,00 zł wykonano na kwotę **18.040,00 zł**, co stanowi 7,76 % wykonania planu rocznego, w tym:

* środki unijne i środki krajowe planowane w kwocie 169.530,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku (koszty wyjazdu 20 uczniów i 4 opiekunów do Włoch – zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, bilety lotnicze i przejazdy autokarem, kieszonkowe dla uczestników, bilety do muzeum oraz ubezpieczenie uczestników projektu).

* **18.040,00 zł** na zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa w kwocie 93.765,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 4.935,00 zł i obejmują wypłacone zasiłki i stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Podstawą do wypłaty świadczeń jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 600,00 zł miesięcznie. W 2022 roku stypendium na 1 ucznia wynosiło od 120,00 zł do 160,00 zł miesięcznie, a pomocą objęto 65 uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków uchwalono na kwotę 6.608.382,34 zł, a wykonano na kwotę **4.876.148,79 zł**, co stanowi 73,79 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. Na realizację rządowego programu pn. „Rodzina 500 plus” wydatkowano 2.771.839,58 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. Świadczenia wychowawcze w Ośrodki Pomocy Społecznej w Ciechanowcu realizowane będą do września 2022 roku. Rozpatrywanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres trwający od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku i ich wypłata koordynowana będzie przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

* 2.770.275,38 zł - świadczenia wychowawcze wypłacone na 1.091 dzieci;

* 1.564,20 zł - koszty obsługi zadania (zakup materiałów biurowych oraz usługi informatyczne).

2. Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe wydatkowano 1.739.661,42 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom), w tym:

* 1.684.616,95 zł - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami; zasiłki pielęgnacyjne; świadczenia pielęgnacyjne; zasiłki dla opiekunów; specjalny zasiłek opiekuńczy; składki emerytalno - rentowe odprowadzane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacona 25 rodzinom; świadczenie rodzicielskie wypłacane przez okres 1 roku dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński i które nie są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym oraz świadczenie alimentacyjne wypłacone 21 rodzinom.

* 49.865,18 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą ww. świadczeń, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych.

* 5.179,29 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Nadmienia się, 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. Realizacja rządowego programu pn. „Karta Dużej Rodziny” nastąpi w II półroczu 2022 roku na zakup materiałów biurowych (środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminom).

Z programu mogą skorzystać rodziny, w których rodzice mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci.

4. Na dopłatę do utrzymania 5 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano 9.970,17 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 gminy we współfinansowaniu kosztów utrzymania dziecka w ww. placówkach 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 223,80 zł do 1.131,00 zł miesięcznie za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

5. Na składkę zdrowotną wydatkowano 10.532,65 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom). Składkę opłaca się za 11 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 1 osobę uprawnioną do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

6. Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu wydatkowano 341.627,97 zł (w tym: 92.203,68 zł – środki z funduszy unijnych; 249.424,29 zł – środki własne gminy), z tego:

* **270.831,84 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 pracowników Żłobka (dyrektor, 5 opiekunek, 3 młodsze opiekunki, woźna, intendent ¼ etatu, pielęgniarka ¼ etatu).

* **10.208,86 zł** - zakupy, w tym: 2.165,03 zł – materiały biurowe (papier, tonery, teczki, koperty, segregatory); 1.442,00 zł – środki czystości; 3.275,87 zł – artykuły higieniczne; 341,94 zł – zakup zestawu podpisu elektronicznego; 2.984,02 zł - drobne wyposażenie (wieszaki, regały szatniowe, bujaczki, niszczarka, grzejnik elektryczny, tablice informacyjne).

* **45.163,36 zł** - zakup usług, w tym: 25.148,10 zł – zakup wyżywienia dla dzieci; 630,00 zł – usługi prowadzenia zadań w zakresie bhp; 281,12 zł – pozostałe usługi (legalizacja gaśnic, montaż godła); 705,74 zł – usługi pocztowe i kurierskie; 698,40 zł – gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 17.700,00 zł – koszty wynajmu pomieszczeń w budynku SP w Ciechanowcu.

* **423,91 zł** - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet.

* **15.000,00 zł** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

7. Na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wydatkowano 2.517,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Pomocą objęto 10 dzieci.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 3.520.215,00 zł, a wykonanie wynosi **1.478.993,67 zł**, co stanowi 42,01 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **2.060,26 zł** – serwis i aktualizacja programów komputerowych (gospodarka odpadami).

* **897.530,04 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 128.044,80 zł do 196.964,92 zł (w miesiącach letnich obserwuje się tendencję wzrostową ilości odbieranych odpadów, a co za tym idzie również ponoszonych kosztów).

Nadmienia się, że w okresie sprawozdawczym wydatki związane z gospodarką odpadami były wyższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 219.752,36 zł (wyższe koszty pokryto ze środków własnych gminy).

- * **5.900,00 zł** – koszty opieki nad bezdomnymi psami w gminnym przytulisku (karmienie, pojenie, sprzątanie kojców).
- * **676,03 zł** – zakup materiałów przemysłowych niezbędnych do napraw kojców bezdomnych psów przebywających w przytulisku.
- * **1.554,33 zł** – zakup karmy dla bezdomnych psów przebywających w przytulisku.
- * **353,74 zł** – za pobór wody ze źródła ulicznego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.
- * **59.958,74 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: 43.323,54 zł - zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy oraz utrzymanie w czystości dróg i placów na terenie miasta; 150,00 zł – transport suchej karmy dla bezdomnych psów; 5.400,00 zł – roczna opłata z tytułu gotowości do przyjęcia zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kłoczewie; 2.989,20 zł – wykonanie prac porządkowych oraz załadunek odpadów komunalnych na terenie PSZOK w Nowodworach; 6.000,00 zł – wykonania prac porządkowych wokół stadionu i zalewu w Ciechanowcu; 1.048,00 zł – wykonanie prac porządkowych przy targowisku miejskim; 1.048,00 zł – wykonanie prac w zakresie odnowienia małej architektury miejskiej na terenie miasta.
- * **2.307,68 zł** - zakup: ziemi, sadzonek krzewów i kwiatów przeznaczonych do zasadzenia na skwerach ulicznych i w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego.
- * **45,42 zł** - woda zużyta do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.
- * **49,98 zł** – koszt dostawy zakupionych sadzonek.
- * **291.671,25 zł** – odsetki od zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego majątkowej dotacji unijnej otrzymanej na dofinansowanie w 2018 roku montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przekazała do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 26.05.2021 roku w przedmiocie udzielenia w 2018 roku przez gminę Ciechanowiec zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem 126 zestawów kolektorów próżniowych, wskazujące na ujawnienie naruszenia postępowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi zastosowała 100 % korektę finansową przekazanego gminie dofinansowania w kwocie 1.140.276,73 zł, uznając poniesione wydatki za nieprawidłowe. Z uwagi na fakt, że dofinansowanie ww. zadania wpłynęło na rachunek gminy 11.02.2019 roku (1.138.000,00 zł) i 30.09.20219 roku (2.276,73 zł) odsetki od zaległości podatkowych należało naliczyć od dnia wpływu środków na rachunek gminy, do dnia ich zwrotu do Instytucji Zarządzającej.

- * **6.789,54 zł** - realizacja ze środków NFOŚiGW w Warszawie programu pn. „Czyste powietrze” (koszty przeprowadzenia spotkań informujących o zasadach programu, zakup: tonerów do drukarki, szafy biurowej i broszur informacyjnych).
- * **217,71 zł** - zakup klosza do latarni ulicznych przy ulicy Plac 3 Maja.
- * **164.052,86 zł** - zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.
- * **19.000,00,00 zł** - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.
- * **30,75 zł** – usługi pozostałe (transport klosza).
- * **26.795,34 zł** – koszt usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Ciechanowiec. Zadanie dotyczyło beneficjentów przedsięwzięcia finansowanego w formie dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania odebrano łącznie 63,61 Mg opakowań zużytych w rolnictwie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.325.273,00 zł wykonano na kwotę **533.965,64 zł**, co stanowi 40,29 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **230.000,00 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 2022 roku stanowi odrębny dokument).

* **50.326,99 zł** - zakup materiałów (olej opałowy: do świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry na kwotę 24.844,26 zł i do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare na kwotę 25.482,73 zł).

* **13.074,13 zł** – zakup wyposażenia do świetlic wiejskich dokonany w ramach Funduszu Sołeckiego.

* **19.355,88 zł** - opłata za zużytą wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

* **1.208,64 zł** – usługi pozostałe, w tym: 600,00 zł – regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej wsi Pobikry; 608,64 zł – wywóz odpadów komunalnych ze świetlic.

* **220.000,00 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 2022 roku stanowi odrębny dokument).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących uchwalony i wykonany na kwotę **60.000,00 zł**, (100 % wykonania).

Dotacja celowa przekazana dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Unia Ciechanowiec” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Akademii Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży”. Umowę zawarto 01.02.2022 roku w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Zadanie ma na celu realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. prowadzenie drużyny piłki nożnej i jest w trakcie realizacji.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do informacji.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych wynosi 47.616.502,54 zł i w I półroczu 2022 roku zrealizowany został na kwotę 10.731.807,60 zł (22,54 % wykonania planu rocznego), w tym:

1. Dz. 010, rozdz. 01043 – Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – 0,00 zł (plan: 3.800.000,00 zł – środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 1.335.000,00 zł – środki własne gminy). W ramach zadania zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń, wymianą elementów na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty). Realizacja rzeczowa rozpocznie się w roku 2022, natomiast zakończenie i rozliczenie finansowe w roku 2023.

2. Dz. 010, rozdz. 01043 – Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn – 225.205,98 zł (plan: 300.000,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane w 2021 roku oraz 300.000,00 zł – środki własne gminy). W I półroczu dokonano opłaty za częściowo zrealizowane zadanie, tj. wykonanie około 960 m sieci. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w III kwartale 2022 roku.

3. Dz. 600, rozdz. 60016 – Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy – 0,00 zł (plan: 30.000,00 zł - środki Funduszu Sołeckiego trzech sołectw: Winna-Wypychy, Winna-Poświętna i Winna Stara). Na realizację zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 12.300,00 zł w zakresie przebudowy i odwodnienia drogi gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 293, 305, 180 i 297 obręb Winna-Wypychy. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2022 roku.

4. Dz. 600, rozdz. 60016 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan: 2.552.489,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg które wpłynęły na rachunek gminy w 2021 roku i 2.028.000,00 zł – środki własne gminy). Zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie rzeczowe i rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2022 roku. Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, ścieżki rowerowej po prawej stronie na całej długości, tj. 1.100 mb o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki brukowej i kanalizacji deszczowej. Ponadto przebudowie ulegnie 5 skrzyżowań. Odwodnienie drogi planuje się poprzez budowę kanalizacji deszczowej dla wód opadowych i roztopowych z włączeniem do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Mickiewicza i ulicy Wojska Polskiego. W przedmiotowej drodze znajduje się uzbrojenie telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe, które w miejscach kolizji będą przebudowane lub zabezpieczone.

5. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Spółdzielczej w Ciechanowcu – 1.517.638,12 zł (plan: 783.648,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2020 roku i 2.290.000,00 zł – środki własne gminy). Dokonano częściowej zapłaty za realizowane zadanie, które zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu 2022 roku. Zakres rzeczowy zakłada rozbudowę drogi o przekroju dwupasmowym o szerokości pasa ruchu 3,0 m z betonu asfaltowego, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej. W ramach zadania nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz sieć oświetlenia drogowego, nastąpi również przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową (ul. Drohicka i ul. Armii Krajowej) polegająca na budowie skrzyżowania 4-włotowego z wyniesioną tarczą skrzyżowania z kostki betonowej. Łączna długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosi 624,27 mb. Znajdzie też konieczność dokonania podziałów i wykupu części przyległych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego do wymaganych przepisami parametrów.

6. Dz. 600, rozdz. 60016 - Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu – 726.432,72 zł (plan: 731.400,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na rachunek gminy w 2020 roku i 1.135.000,00 zł – środki własne gminy). Dokonano częściowej zapłaty za realizowane zadanie, które zostanie zakończone i rozliczone w II półroczu 2022 roku. Zakres rzeczowy zakłada rozbudowę drogi o szerokości pasa ruchu 3,0 m z betonu asfaltowego, budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej, budowę zjazdów z kostki brukowej. W ramach zadania nastąpi rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz sieć oświetlenia drogowego. Łączna długość zaplanowanego do przebudowy odcinka wynosi 421,92 mb.

7. Dz. 600, rozdz. 60016 - Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – 0,00 zł (środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry wydatkowane będą w II półroczu 2022 roku).

8. Dz. 600, rozdz. 60016 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – 57.441,00 zł (plan 365.801,00 zł - środki własne gminy, w tym środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw (Skórzec 9.531,00 zł, Czaje-Wólka 8.000,00 zł, Kozarze 11.270,00 zł). Wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego na przebudowę drogi gminnej we wsi Nowodwory (Ciasne) za kwotę 42.804,00 zł oraz opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno Użytkowego na przebudowę odcinka bocznego ulicy Czyżewskiej za kwotę 14.637,00 zł. Ww. opracowania stanowią niezbędne załączniki wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg ze środków unijnych. Na pozostałe zadania zostały zawarte umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze zapytań ofertowych.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych, w tym: łącznik ulicy Sienkiewicza i ulicy Wąskiej oraz łącznik ulicy Sosnowej i Świerkowej; ulica Polna; ulica Mickiewicza (odcinek do tartaku); ulica Ralkowa i łącznik ulic Ralkowej z Uszyńską; we wsi Koce Schaby do drogi wojew. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. Adamowo, Malec (do strzelnicy); Czaje-Wólka.

9. Dz. 630, rozdz. 63095 – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) – **0,00 zł** (plan: 60.000,00 zł - środki gminy). W 2022 roku planowano wykonanie niezbędnej dokumentacji, która jest konieczna do ubiegania się o środki stanowiące dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania. Na realizację zadania ogłoszono zapytanie ofertowe w wyniku, którego wpłynęło 5 ofert. Każda z nich przewyższała kwotę, jaką gmina przeznaczyła na jego realizację.

10. Dz. 700, rozdz. 70005 – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych – 1.134.810,85 zł (plan: środki z funduszy unijnych – 684.000,00 zł oraz środki własne gminy – 451.750,00 zł). W ramach zadania wybudowano 8 wiat handlowych na czterdzieści stanowisk handlowych; wyremontowano istniejący budynek administracyjno-socjalny; zamontowano toaletę modułową z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią; utwardzono kostką brukową ciągi piesze, wykonano instalację elektryczną w wiatkach wspomaganą instalacją fotowoltaiczną oraz wykonano oświetlenie terenu.

11. Dz. 700, rozdz. 70005 – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) – 42.250,00 zł (plan: środki własne gminy – 42.250,00 zł). W 2021 roku poniesiono częściowe koszty w kwocie 50.015,00 zł, po zakończeniu pełnego opracowania i przekazania dokumentacji, tj. w bieżącym roku wydatkowano 42.250,00 zł. Poniesione koszty w łącznej kwocie 92.265,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu z mieszkaniami rozmieszczonymi na trzech piętrach.

12. Dz. 700, rozdz. 70005 - Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 488.603,78 zł (plan: 900.000,00 zł - środki własne gminy). W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wykupu gruntów na poszerzenie istniejących pasów drogowych: za przejęcie 0,1271 ha w ulicy Spółdzielczej – 207.822,80 zł; za przejęcie 0,0581 ha w ulicy ul. Armii Krajowej – 28.092,75 zł; za przejęcie 0,0074 ha w ulicy Podlaskiej – 920,00 zł; za przejęcie 0,2557 ha w drodze gminnej we wsi Przybyszyn - 78.021,23 zł; za przejęcie 0,6081 ha w drodze gminnej we wsi Dąbczyn - 127.152,00 zł; za przejęcie 0,2419 ha w drodze gminnej we wsi Czaje- Wólka - 46.595,00 zł.

Pozostałe planowane środki zostaną wydatkowane na koszty wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących pasów drogowych ulic: Podlaskiej, Armii Krajowej, Spółdzielczej, Sienkiewicza. Mając na uwadze fakt, że nie wszystkie decyzje zostały jeszcze wydane (nie ma jeszcze decyzji ustalających wartość nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne o powierzchni 0,9518 ha, przewiduje się, że wartość wykupu gruntów wyniesie w 2022 roku około 900.000,00 zł.

13. Dz. 720, rozdz. 72095 - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan: 114.950,00 zł - środki unijne na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”). Planowane środki zostaną wydatkowane na zakup: 9 komputerów stacjonarnych oraz 12 laptopów dla pracowników Urzędu, oprogramowania; 35 pamięci przenośnych szyfrowanych sprzętowo; serwerów; systemu do wykrywania prób wykradnięcia danych (tzw. moduł antyphishingowy) oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Zadanie jest w trakcie realizacji.

14. Dz. 754, rozdz. 75412 - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence – 0,00 zł (plan: 220.000,00 zł - środki własne gminy). Planowane środki zostaną wydatkowane na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (podpisano już umowę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ponieważ ww. jednostka działa nie w celu osiągnięcia zysku i nie ma dochodów z żadnych źródeł, a zadaniem własnym gminy jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, gmina sfinansuje część wydatków związanych z zakupem samochodu pożarniczego.

15. Dz. 801, rozdz. 80101 – Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie dokumentacji na remont szkół - 574.235,77 zł (plan: 150.000,00 zł – środki PFRON; 421.000,00 zł - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i 4.000,00 zł – środki własne gminy). Realizacja rzeczowa zadania nastąpiła w I kwartale 2022 roku poprzez wykonanie dokumentacji oraz montaż windy w budynku SP w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada.

- 16. Dz. 801, rozdz. 80101 – Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. „Laboratoria przyszłości” – 34.502,00 zł** (plan: 34.502,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). W ramach wydatkowanych środków zakupiono drukarki 3D oraz wyposażenie do pracowni chemicznej.
- 17. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” we wsi Koce-Schaby – 0,00 zł** (plan: 170.000,00 zł - środki własne gminy). Planowane wydatki dotyczą kosztów nadzoru inwestorskiego i robót dodatkowych koniecznych do pełnego zakończenia zadania. Środki w kwocie 2.393.850,00 zł otrzymane na rachunek gminy z Funduszu Solidarnościowego wydatkowane będą pozabudżetowo. Planuje się zmianę przeznaczenia budynku byłej szkoły podstawowej w Kocach-Schabach o pow. 439,6 m². W ramach realizacji rzeczowej zadania przeprowadzone będą roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej i wewnętrznej, remont tynków, okładzin, posadzek i sanitariatów, montaż wyposażenia łazienek, przemurowanie główek kominów, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wymiana ogrodzenia terenu, instalacja pompy ciepła, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 18. Dz. 852, rozdz. 85295 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka – 0,00 zł** (w tym: 200.000,00 zł - środki budżetu państwa i 200.000,00 zł – środki gminy). W ramach zadania nastąpi adaptacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej poprzez dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie obiektu w stoły, krzesła, fotele i niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć. Roboty budowlane obejmować będą: rozbiórkę drewnianych posadzek i części ścianek wewnętrznych z wykonaniem nowych podziałów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, ułożenie nowych posadzek z izolacją termiczną, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian oraz sufitów, wyposażenie sanitariatów oraz montaż nowego oświetlenia.
- 19. Dz. 853, rozdz. 85395 – Rozwój usług społecznych gminie Ciechanowiec – 0,00 zł** (plan: 355.479,74 zł - środki z funduszy unijnych). Planowane wydatki dotyczą utworzenia: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, Klubu Seniora dla 15 osób we wsi Czaje-Wólka, Klubu Seniora dla 15 osób w Malcu, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej (obok siedziby spółki PRK FARE), świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy 11 Listopada. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa.
- 20. Dz. 855, rozdz. 85516 – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu – zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu – 3.690,00 zł** (plan: 50.000,00 zł – środki własne gminy i 117.762,86 zł - środki unijne). Poniesiony wydatek dotyczy kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku (wykonanie tarasu na potrzeby żłobka i zagospodarowanie terenu wokół tarasu). Trwa procedura przetargowa, której rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu 2022 roku.
- 21. Dz. 900, rozdz. 90001 – Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu** (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicach: Podlaskiej, Spółdzielczej oraz Armii Krajowej i kanalizacja sanitarna w ulicach: Kuczyńskiej, Szerokiej, Sosnowej) – **689.425,49 zł** (plan: środki budżetu państwa otrzymane w 2021 roku - 2.156.200,00 zł i środki własne gminy - 1.253.800,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z odbiorem częściowym sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Spółdzielczej i Armii Krajowej. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2022 roku.
- 22. Dz. 900, rozdz. 90005 – Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – 205,66 zł** (plan: 50.000,00 zł - środki własne gminy na koszty dokumentacji i nadzoru inwestorskiego). W ramach wydatkowanych środków zakupiono naklejki informacyjne stanowiące element promocji projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji i rozliczeń instytucją zarządzającą. W II półroczu 2022 roku z budżetu gminy zostaną poniesione koszty nadzoru inwestorskiego, natomiast wkład własny mieszkańcy wnoszą będą bezpośrednio dla wykonawcy robót.

23. Dz. 900, rozdz. 90015 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na tzw. ledowe – 20.052,96 zł (plan: 50.000,00 zł – środki własne gminy; 500.000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego; 19.707,00 zł – środki z Funduszu Sołeckiego wsi: Nowodwory – 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle – 5.800,00 zł)). W ramach wydatkowanych środków: wykonano dokumentację techniczną i montaż opraw oświetlenia drogowego w ulicy Świerkowej za kwotę 8.490,96 zł; wykonano montaż opraw i urządzeń oświetlenia drogowego w ulicy Plac J.P II za kwotę 11.562,00 zł. Pozostałe prace będą wykonane w II półroczu 2022 roku.

24. Dz. 921, rozdz. 92109 – Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec – 0,00 zł (plan: 6.317,00 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Podlaskiego oraz 6.317,00 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec). Zadanie rzeczowo zrealizowane będzie w II półroczu 2022 roku.

25. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan: 10.800.000,00 zł – planowane środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu oraz 600.000,00 zł – środki własne gminy). Planowany zakres robót obejmuje między innymi: rozbudowę budynku sanitarno-szatniowego, zadaszenie trybun na około 300 osób, odgródenie płyty boiska od trybun, zadaszenie, oświetlenie boiska, nagłośnienie, instalację nawadniającą i odwadniającą płytę boiska, renowację murawy, wykonanie bieżni lekkoatletycznej o długości 400 m, ogrodzenie i parkingi. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

26. Dz. 926, rozdz. 92601 – Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) – 0,00 zł (plan: 100.000,00 zł - środki własne gminy). Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej, która jest konieczna do ubiegania się o dofinansowanie rzeczowej realizacji zadania (kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektem 2 otwartych basenów kąpielowych).

27. Dz. 926, rozdz. 92605 – Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu – 0,00 zł (plan: 2.889.000,00 zł – środki unijne i 2.361.000,00 zł – środki własne gminy). Inwestycja obejmuje kompleksową realizację zadania: przygotowanie dokumentacji technicznej, uporządkowanie terenu oraz wykonanie nad zalewem w Ciechanowcu oraz obszarach przyległych strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej wraz z oświetleniem, wieżą widokową, ścieżkami, kładkami oraz bulwarami. Trwa realizacja rzeczowa zadania, a rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2022 roku.

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w 2022 roku z budżetu gminy przekazano celowe dotacje majątkowe w łącznej kwocie 1.077.036,54 zł, w tym:

1. Dla mieszkańców gminy przekazano 1.077.036,54 zł – środki z funduszy unijnych. Gmina realizuje projekt unijny związany z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, z którymi podpisano umowę na przekazanie grantu (dofinansowania). Zgodnie z zasadami projektu: mieszkaniec gminy sam zatrudniał wykonawcę oraz ponosił całkowite koszty wykonania instalacji, a następnie zgodnie z umową złożył do gminy wniosek o wypłatę grantu unijnego (gmina bezpośrednio nie realizuje ww. zadania, a jedynie pośredniczy w przekazaniu środków/grantów). Granty były wypłacane po weryfikacji złożonych wniosków.

2. Dotacja celowa planowana do kwoty 1.335.000,00 zł stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w I półroczu nie została przekazana.

Uchwałą Nr 255/XXXIV/21 z dnia 28 października 2021 roku Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na udzielenie w 2022 roku z budżetu gminy pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu do kwoty 1.335.000,00 zł i upoważniono Burmistrza Ciechanowca do zawarcia z wnioskodawcą umowy określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Umowę ze Starostą Powiatu Wysokomazowieckiego określającą przeznaczenie i zasady rozliczenia środków podpisano 10 listopada 2021 roku.

3. Planowana dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zostanie przekazana z budżetu gminy na rachunek Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w II półroczu 2022 roku (po warunkiem zawarcia porozumienia określającego przeznaczenie i zasady rozliczenia środków).

Ponadto:

* **3.000.000,00 zł przekazano spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Podlaskie"**. Wydatkowane środki, stanowią otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wsparcie finansowe na objęcie przez gminę udziałów w nowo utworzonej spółce, która rozpocznie w 2022 roku budowę bloku mieszkalnego w Ciechanowcu.

* **1.140.276,73 zł stanowi zwrot do Urzędu Marszałkowskiego majątkowej dotacji unijnej otrzymanej na dofinansowanie w 2018 roku montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec.**

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przekazała do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 26.05.2021 roku dotyczące udzielenia w 2018 roku przez gminę Ciechanowiec zamówienia publicznego na dostawy wraz z montażem 126 zestawów kolektorów próżniowych, wskazujące na ujawnienie w trakcie kontroli naruszenia postępowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego gmina rozpoczęła w dniu 13 kwietnia 2018 roku, a zakończono 01 sierpnia 2018 roku (podpisano umowę z wykonawcą). Z protokołu CBA wynika, że przedstawiciel firmy Viessmann Sp. z o.o. (zatrudniony na stanowisku Menadżera Produktu Odnawialne Źródło Energii) na etapie „tworzenia” tego dokumentu kontaktował się z byłym Burmistrzem Ciechanowca, który skończył kadencję w listopadzie 2018 roku oraz pracownikami Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, zaangażowanymi w procedurę zamówienia.

W opinii Instytucji Zarządzającej: *„Udział w kształtowaniu parametrów przedmiotu zamówienia przez firmę Viessmann Sp. z o.o. nie jest obojętny dla umożliwienia złożenia oferty przez firmę Sanito Sp. z o.o. lub jest wykorzystywane przez firmę Viessmann Sp. z o.o. do osiągnięcia własnych korzyści. Mając na uwadze powyższe, wchodzenie w jakiegokolwiek relacje z Panem R. M. pracowników zamawiającego wiązało się z wysokim ryzykiem konfliktu interesów, o którym kierownik zamawiającego i jego podwładni pracownicy powinni doskonale wiedzieć”.*

Z zeznań pracowników Urzędu wynika, że załączona do wniosku o dofinansowanie projektu dokumentacja techniczna przygotowana została przez podmiot EKO-INWEST J. Majer Spółka Jawna, w której znajdowały się nazwy własne produktów firmy Viessmann. W piśmie z dnia 4 marca 2022 roku IZ RPOWP stwierdziła, że dokonała szczegółowej analizy przedłożonych przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku dokumentów, jak też opinii biegłej sądowej odnoszącej się do analizy przedmiotu zamówienia. Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi, nie podzieliła wniosku zawartego w opinii biegłej sądowej. Wobec czego zastosowała 100 % korektę finansową przekazanego gminie dofinansowania w kwocie 1.140.276,73 zł, uznając poniesione wydatki za nieprawidłowe.

V - WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Plan wydatków 30 sołectw w ramach Funduszu Soleckiego wynosi ogółem 425.188,00 zł i w 2022 roku zrealizowano je na kwotę 116.031,87 zł (27,29 % wykonania), w tym:

1) Wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **0,00 zł (plan – 13.214,00 zł)** - środki w kwocie 13.214,00 zł wydatkowane będą na remont gruntowych dróg gminnych położonej na terenie sołectwa w II półroczu 2022 roku.

- 2) Wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **17.211,50 zł (plan – 17.212,00 zł)** - środki w kwocie 16.675,00 zł wydatkowane na remont gruntowych dróg gminnych położonej na terenie sołectwa, a 536,50 zł wykorzystano na zakup elektrycznego podgrzewacza wody do remizy OSP.
- 3) Wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **11.082,30 zł (plan – 11.091,00 zł)** – środki w kwocie 11.082,30 zł wydatkowane na remont drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 4) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Bagno w kwocie **0,00 zł (plan – 12.824,00 zł)** – planowane środki wykorzystane będą w II półroczu na utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową.
- 5) Wydatki sołectwa wsi Czaje-Wólka w kwocie **738,00 zł (plan – 12.608,00 zł)** - środki w kwocie 738,00 zł wydatkowane na remont drogi gminnej, a środki planowane w kwocie 3.870,00 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa. Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 zł będą wydatkowane na koszty dokumentacji technicznej na przebudowę drogi położonej na terenie sołectwa.
- 6) Wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **0,00 zł (plan – 9.575,00 zł)** – środki w kwocie 9.575,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 7) Wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **1.526,50 zł (plan – 12.478,00 zł)** - środki w kwocie 1.526,50 zł wydatkowane na naprawę bieżącą drogi gminnej, pozostałe środki w kwocie 10.951,50 zł zostaną wykorzystane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej.
- 8) Wydatki sołectwa wsi Koce-Basie w kwocie **15.873,00 zł (plan – 16.377,00 zł)**. Wydatki dotyczą zakupu blachy ocynkowanej i rynien celem wymiany pokrycia dachowego na budynku OSP.
- 9) Wydatki sołectwa wsi Koce-Piskuty w kwocie **0,00 zł (plan – 12.001,00 zł)** - środki planowane w kwocie 1.500,00 zł wydatkowane będą na zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej, pozostałe środki w kwocie 10.501,00 zł będą wykorzystane na naprawę drogi gminnej.
- 10) Wydatki sołectwa wsi Koce-Schaby w kwocie **0,00 zł (plan – 13.994,00 zł)** – środki planowane w kwocie 13.994,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 11) Wydatki sołectwa wsi Kosiorzki i Gaj w kwocie **0,00 zł (plan – 13.604,00 zł)** - środki planowane w kwocie 13.604,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 12) Wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **13.074,13 zł (plan – 24.349,00 zł)** – środki w kwocie 13.074,13 zł wydatkowane na zakup wyposażenia i sprzętu gospodarstwa domowego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich "Kozarzanki, pozostałe środki planowane w kwocie 11.270,00 zł będą wykorzystane na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowę drogi we wsi Kozarze.
- 13) Wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **0,00 zł (plan – 12.261,00 zł)** – środki w kwocie 12.261,00,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 14) Wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **4.271,20 zł (plan – 16.260,00 zł)** – środki w kwocie 2.500,00 zł wydatkowane na zakup kosiarki spalinowej przeznaczonej do koszenia zieleni w pasach drogowych; 1.771,20 zł na remont drogi gminnej. Pozostałe środki w kwocie 11.988,80 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 15) Wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **0,00 zł (plan – 14.037,00 zł)** – środki planowane w kwocie 14.037,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 16) Wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **0,00 zł (plan – 13.907,00 zł)** – planowane środki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego we wsi Nowodwory wykorzystane będą w II półroczu 2022 roku.

- 17) Wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **0,00 zł (plan – 18.197,00 zł)** – planowane środki w kwocie 18.197,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na utwardzenie pobocza kostką brukową na odcinku od remizy OSP w kierunku kościoła.
- 18) Wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **16.994,25 zł (plan – 17.243,00 zł)** – środki wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 19) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Króle w kwocie **0,00 zł (plan – 14.990 zł)** – środki w kwocie 5.800,00 zł wydatkowane będą na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę oświetlenia ulicznego, a 9.190,00 zł wykorzystane będą w II półroczu na zakup umundurowania dla OSP.
- 20) Wydatki sołectwa wsi Radziszewo-Sieńczuch w kwocie **0,00 zł (plan – 15.264,00 zł)** – planowane środki będą wykorzystane w II półroczu 2022 roku na remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej (13.000,00 zł) oraz zakup wyposażenia kuchennego (2.264,00 zł).
- 21) Wydatki sołectwa 2 wsi: Radziszewo Stare i Radziszewo-Sobiechowo w kwocie **11.848,80 zł (plan – 12.738,00 zł)** – środki wydatkowane na naprawę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 22) Wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **0,00 zł (plan – 19.063,00 zł)** – planowane środki w kwocie 9.531,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej położonej na terenie sołectwa. Pozostałe środki w kwocie 9.532,00 zł zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia i pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej. Wartość całego zadania realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi „Kreatywna wieś” wynosić będzie 19.064,00 zł, w tym: 9.532,00 zł stanowi pomoc finansową od Województwa Podlaskiego oraz 9.532,00 zł – środki gminy w ramach Funduszu Sołecznego wsi Skórzec.
- 23) Wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **0,00 zł (plan – 13.864 zł)** – środki planowane w kwocie 13.864,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 24) Wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **7.800,00 zł (plan – 15.944,00 zł)** - środki w kwocie 7.800,00 zł wydatkowane na zakup węży strażackich, rękawic i piły spalinowej, natomiast środki planowane w kwocie 8.144,00 zł będą wykorzystane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 25) Wydatki sołectwa wsi Winna-Chroły w kwocie **1.828,00 zł (plan – 11.828,00 zł)** – środki w kwocie 1.828,00 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa. Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i odwodnienie drogi we wsi Winna-Wypychy.
- 26) Wydatki sołectwa 3 wsi: Winna-Poświętna, Winna-Wilki i Winna Stara w kwocie **1.802,20 zł (plan – 12.044,00 zł)** – środki w kwocie 1.802,20 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej. Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i odwodnienie drogi we wsi Winna-Wypychy.
- 27) Wydatki sołectwa wsi Winna-Wypychy w kwocie **2.001,00 zł (plan – 12.001,00 zł)** – środki w kwocie 2.001,00 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej. Pozostałe środki planowane w kwocie 10.000,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i odwodnienie drogi we wsi Winna-Wypychy.
- 28) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice-Glinna w kwocie **0,00 zł (plan – 11.048,00 zł)** – środki w kwocie 11.048,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 29) Wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **0,00 zł (plan – 13.604,00 zł)** – środki planowane w kwocie 13.604,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa.
- 30) Wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **9.980,99 zł (plan – 11.568,00 zł)** – środki w kwocie 9.980,99 zł wykorzystano na naprawę bieżącą drogi gminnej położonej na terenie sołectwa. Pozostałe środki w kwocie 1.568,00 zł będą wydatkowane w II półroczu na koszty częściowej wymiany oświetlenia drogowego na energooszczędne.

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

Plan finansowy na 2022 rok środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalono Zarządzeniem Nr 23/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

1. Środki w kwocie 421.000,00 zł otrzymane w grudniu 2020 roku stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2020 rok i za rok 2021. Środki zgromadzono na wydzielonym rachunku dochodów i w planie finansowym wydatków Gminy Ciechanowiec ujęto w dziale 801, rozdział 80101, § 6050. Ww. środki wykorzystano w I półroczu 2022 roku na koszty wykonania oraz montażu windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

2. Środki w kwocie 34.502,00 zł otrzymane w grudniu 2021 roku stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok. Środki zgromadzono na wydzielonym rachunku bankowym oraz ujęto w planie finansowym wydatków na 2022 rok w dziale 801, rozdział 80101 plan § 6060. Ww. środki wykorzystano w I półroczu 2022 roku na zakup wyposażenia do pracowni chemicznej i drukarek 3D do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

Po zakończeniu realizacji zadań, tj. w dniu 30.06.2022 roku Burmistrz Ciechanowca przedłożył Wojewodzie Podlaskiemu informację o wykorzystaniu otrzymanych środków.

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

Plan finansowy środków wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie ustalono Zarządzeniem Nr 24/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie opracowania planu finansowego w zakresie gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów i kosztów związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zmienionym Zarządzeniem Nr 48/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, ustalono na 2022 rok plan finansowy wydzielonego rachunku bankowego służącego do obsługi środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, w tym:

1. Środki planowane w kwocie 3.005.391,00 zł w planie finansowym dochodów i wydatków ujęto w dziale 754, rozdział 75421 z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy oraz na koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano **1.184.500,37 zł, w tym:**

* **3.240,37 zł** - koszty nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację pomocy oraz zakup materiałów biurowych).

* **1.173.890,00 zł** - koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia ludności uchodźczej z Ukrainy. W pierwszych dniach wojny, wg danych przekazanych do Urzędu, na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 125 osób, w tym 100 osób miało zapewnione zakwaterowanie w hotelach, a 25 osób przebywało u osób prywatnych. Najwięcej, bo 256 osób znalazło schronienie na przełomie marca i kwietnia. Wg stanu na dzień 30.06.2022 roku na terenie gminy Ciechanowiec przebywało 129 osób, w tym 76 osób przebywało w hotelach, natomiast 53 osób przebywało u osób prywatnych.

2. Środki planowane w kwocie 124.922,00,00 zł przekazywane są z rachunku głównego gminy na wydzielony rachunek bankowy oraz ujęto je w planie finansowym wydatków w dziale 801, rozdział 80195 i przeznaczone są na koszty związane z edukacją dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz pobyt dzieci w Przedszkolu w Ciechanowcu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano **124.922,00 zł, w tym:**

* **87.922,00 zł** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli SP w Ciechanowcu (w okresie od lutego do czerwca 2022 roku łącznie przyjęto do szkoły 59 uczniów, z czego 27 przebywało w gminie Ciechanowiec do zakończenia roku szkolnego - pozostali zmienili miejsce pobytu przed 24 czerwca).

* **32.000,00 zł** wydatkowano na zakup wyposażenia niezbędnego do przyjęcia uczniów z Ukrainy w SP w Ciechanowcu (stoliki uczniowskie, krzesła, szafki szkolne).

* **5.000,00 zł** na organizację zajęć dla dzieci w przedszkolu (zakup papieru xero, tonerów do drukarki, środków czystości oraz zakup drobnego wyposażenia sali przedszkolnej).

3. Środki planowane w kwocie 134.128,00 zł ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy w dziale 853, rozdział 85395 z przeznaczeniem na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu świadczeń pieniężnych, pokrycie kosztów usługi pogrzebowej zmarłej obywatelki Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano **96.351,50 zł** – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, zorganizowania pogrzebu obywatelki z Ukrainy oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa.

4. Środki planowane w kwocie 12.000,00 zł ujęto w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu w dziale 855, rozdział 85595 z przeznaczeniem na wypłatę przez podległą jednostkę budżetową gminy, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu świadczeń rodzinnych dla uchodźców przybyłych do naszej gminy z Ukrainy. Na dzień 30 czerwca 2022 roku ze środków Funduszu wydatkowano **2.517,00 zł** – pomocą objęto 10 dzieci.

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

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

Plan dochodów na 2022 rok wynosi 380.000,00 zł i został wykonany na kwotę 213.246,80 zł, co stanowi 56,12 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **213.246,80 zł** - wpływy z opłat za dożywianie (45.686,30 zł - wpłaty dokonane przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 17.430,00 zł – środki otrzymane z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na dofinansowanie dożywiania dzieci w ramach realizacji rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”; 6.984,00 zł - wpłaty nauczycieli i personelu szkolnego korzystających z obiadów; 83.122,50 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu; 34.875,90 zł - wpłaty dokonane przez rodziców uczniów szkoły Podstawowej w Łempicach; 25.148,10 zł - wpłaty dokonane przez rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu).

Wydatki planowane w wysokości 380.000,00 zł wykonano na kwotę 135.820,25 zł, co stanowi 35,74 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **41.299,64 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, artykuły gospodarcze do drobnych napraw, licencja programu do obsługi kuchni, olej napędowy do samochodu dowożącego obiady, drobne wyposażenie).

* **83.858,03 zł** - zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.

* **8.446,82 zł** - energia elektryczna, zużycie wody, zakup gazu propan-butan.

* **147,60 zł** - opłata za usługę serwisową kotła parowego w kuchni.

* **2.068,16 zł** - za odprowadzone ścieki.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosił 0,00 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 roku wynosił (+)77.426,55 zł.

Informuję ponadto, że do dnia 31 grudnia 2021 roku na terenie gminy działał podległy samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu. Uchwałą Nr 266/XXXV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 listopada 2021 roku, z dniem 31 grudnia 2021 roku zakład budżetowy został zlikwidowany i przekształcony w Spółkę z o.o., której udziałowcem w 100 % jest Gmina Ciechanowiec. Mienie będące w użytkowaniu zakładu oraz należności i zobowiązania przejęła z dniem 01 stycznia 2022 roku nowo powstała Spółka.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki