



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 maja 2012 r.

Poz. 1549

ZARZĄDZENIE NR 126/12 BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r.: Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

- 1) Plan dochodów po zmianach wynosił 27.405.321 zł i został wykonany na kwotę 26.366.694,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) Plan wydatków po zmianach wynosił 30.704.383 zł i został wykonany na kwotę 29.449.547,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- 3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosił 8.941.192 zł i został wykonany na kwotę 8.581.700,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

§ 5. Sprawozdania o których mowa w §: 1, 3 i 4 oraz informację o której mowa w § 2 przekazać Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Ciechanowca
Mirosław Reczko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/12

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 28 marca 2012 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2011 rok****I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU**

Budżet gminy na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Nr 20/V/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 21 stycznia 2011 roku. Kwotę przychodów stanowiły: dochody w wysokości 33.745.257 zł, w tym: dochody bieżące – 20.273.515 zł i dochody majątkowe – 13.471.742 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 6.000.000 zł. Kwotę rozchodów stanowiły wydatki w wysokości 37.777.907 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.360.390 zł i wydatki majątkowe – 18.417.517 zł oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.967.350 zł. Deficyt budżetu w wysokości 4.032.650 zł postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego:

- Uchwałą Nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2011 roku dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 411.216 zł (zostały uchwalone na kwotę 34.156.473 zł) a wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 77.628 zł (zostały uchwalone na kwotę 37.855.535 zł) co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 333.588 zł ustalając go na kwotę 3.699.062 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Ponadto w uchwale tej:

* wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 266.412 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2010 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2010 rok wyniosła 266.412,45 zł a wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikają z niewykonania w 2010 roku wydatków z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących),

* zmniejszono plan przychodów o kwotę 600.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 6.000.000 zł na kwotę 5.400.000 zł,

* uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz zgodę Rady Miejskiej w Ciechanowcu na zwolnienie z obowiązku dokonania do budżetu wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2010 rok ustalono plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FAREw Ciechanowcu.

- Uchwałą Nr 62/XIII/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2011 roku dochody budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę 1.963.317 zł (zostały uchwalone na kwotę 27.698.321 zł) a wydatki budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę 2.363.317 zł (zostały uchwalone na kwotę 30.997.383 zł) co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 400.000 zł ustalając go na kwotę 3.299.062 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Ponadto w uchwale tej zmniejszono plan przychodów o kwotę 400.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 5.400.000 zł na kwotę 5.000.000 zł.

Ostatecznie w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego: zmniejszono plan dochodów o ogólną kwotę 6.339.936 zł oraz zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 7.073.524 zł. W związku z powyższym po dokonanych zmianach planowany budżet na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

- 1/ dochody ogółem 27.405.321 zł, w tym: bieżące – 21.150.144 zł i majątkowe – 6.255.177 zł;
- 2/ wydatki ogółem 30.704.383 zł, w tym: bieżące – 20.931.097 zł i majątkowe – 9.773.286 zł;
- 3/ przychody w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł – kredyt długoterminowy oraz 266.412 zł – wolne środki,
- 4/ rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek – 1.967.350 zł

5/ deficyt budżetu gminy w wysokości 3.299.062 zł, który pokryto przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia się następująco:

1/ dochody planowane w wysokości 27.405.321 zł wykonano na kwotę 26.366.694,66 zł, co stanowi 96,21 % wykonania planu rocznego (dochody bieżące wykonano na kwotę 21.092.501,14 zł a dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł),

2/ wydatki planowane w wysokości 30.704.383 zł wykonano na kwotę 29.449.547,51 zł, co stanowi 95,91 % wykonania planu rocznego (wydatki bieżące wykonano na kwotę 20.036.267,21 zł a wydatki majątkowe wykonano na kwotę 9.413.280,30 zł).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 grudnia 2011 roku wynosiło 12.916.500 zł, w tym:

- 55.000 zł - kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na przebudowę układu technologicznego ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Ciechanowcu.
- 154.000 zł – pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięta na inwestycję realizowaną w ramach programu ZPORR „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej w Ciechanowcu”.
- 305.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji oraz modernizacji świetlic wiejskich.
- 933.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach INTERREG.
- 369.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
- 865.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
- 35.000 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zaciągnięta na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechanowcu.
- 5.200.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.
- 5.000.000 zł – kredyt w Banku PEKAO S.A. w Białymstoku zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 921.953 zł, w tym:

* **210.258,90 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (termin płatności przypada w I kwartale 2012 roku), w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu – 137.589,66 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 72.669,24 zł (513,50 zł – inkaso opłaty targowej; 13.150 zł – diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; 2.971,16 zł – usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu; 513,27 zł – usługi związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami; 800 zł – koszty odbioru padłych zwierząt; 1.865,71 zł – drobne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP; 30.683,32 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; 22.172,28zł – koszty utrzymania czystości w mieście za miesiąc grudzień).

* **406.499,79 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym i Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w 3 szkołach podstawowych – 238.676,50 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 163.350,52 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.472,77 zł.

* **34.558,88 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Przedszkolu – 19.102,10 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 14.455,93 zł oraz wydatki bieżące – 1.000,85 zł.

* **225.054,56 zł** - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Ciechanowcu – 132.413,06 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 88.414,96 zł oraz wydatki bieżące – 4.226,54 zł.

* **45.580,87 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2011 rok pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu – 28.015 zł; składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od płac za miesiąc grudzień 2011 roku (termin płatności do 5 stycznia 2012 roku) a także podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2011 roku (termin płatności do 20 stycznia 2012 roku) – 47.734,87 zł.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 12.700.290,40 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 12.916.500 zł (189.000 zł - pożyczki długoterminowe i 12.727.500 zł – kredyty długoterminowe). Za 2011 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 216.209,15 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 216.209 zł stanowią będą przychody 2012 roku.

II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na 2011 rok uchwalono i wykonano:

- plan przychodów w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł – kredyt długoterminowy oraz wolne środki w kwocie 266.412 zł. (Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 9.617.437,55 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku w wysokości 9.883.850 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (288.350 zł - pożyczki długoterminowe i 9.595.500 zł – kredyty długoterminowe, w tym kwota 1.150.000 zł stanowi kredyt pomostowy). Za 2010 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 266.412,45 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 266.412 zł stanowiły przychody 2011 roku).

W kwietniu 2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie Gminie Ciechanowiec kredytu długoterminowego w wysokości 5.400.000 zł. Wyłonienie banku oraz podpisanie stosownej umowy nastąpiło w czerwcu 2011 roku (opinię RIO w Białymstoku o możliwości spłaty kredytu w kwocie 5.400.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Miasto Ciechanowiec w 2011 roku uzyskano 10 maja 2011 roku). Do dnia 31 grudnia 2011 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 5.000.000 zł. W związku z mniejszym wykorzystaniem kredytu stosowny aneksz bankiem podpisano 22 grudnia 2011 roku.

- plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.967.350 zł. W 2011 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki w wysokości 1.967.350 zł, w tym:
 - 99.350 zł z tytułu pożyczek długoterminowych,
 - 718.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,
 - 1.150.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego - pomostowego.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 27.405.321 zł wykonanie za 2011 rok wynosi 26.366.694,66 zł, co stanowi 96,21 %, w tym: dochody bieżące wykonano na kwotę 21.092.501,14 zł (plan 21.150.144 zł), co stanowi 99,73 % wykonania planu rocznego a dochody majątkowe wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł (plan 6.255.177 zł), co stanowi 84,32 % wykonania planu rocznego. Wykonane dochody majątkowe stanowią 20 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy a wykonane dochody bieżące stanowią 80 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów uchwalony w kwocie 518.283 zł wykonany został na kwotę 518.274,20 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 2.000 zł i wykonano na kwotę 2.423,05 zł, co stanowi 121,15 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane są przez Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 2.000 zł a wykonanie wynosi 2.114,55 zł, co stanowi 105,73 % wykonania planu rocznego i są to wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody ustalono w kwocie 360.918 zł i wykonano na kwotę 332.356,24 zł, co stanowi 92,09 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 30.988 zł - wkład własny 8 gmin (Kulesze Kościelne, miasto Brańsk, Rudka, Klukowo, Piekuty Nowe, gmina Brańsk, gmina Wysokie Mazowieckie, gmina Jastków) będących partnerami projektu pn. „Razem dla Polski Wschodnie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
- 301.368,24 zł - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przekazane na realizację projektu pod nazwą „Razem dla Polski Wschodniej”.

Środki w kwocie 2.158 zł stanowiące refundację części kosztów poniesionych na realizację projektu w 2011 roku zostaną przekazane w 2012 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 75.800 zł wykonano na kwotę 74.762,77 zł, co stanowi 98,63 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- 30.573,94 zł za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,
- 44.005,21 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową oraz rolniczą,
- 183,62 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat oraz koszty upomnień.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów uchwalono i wykonano na kwotę 8.000 zł i jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na utrzymanie cmentarzy – miejsc pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 211.540 zł został wykonany na kwotę 185.298,58 zł, co stanowi 87,60 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 111.400 zł,
- środki budżetu państwa na zadania zlecone a przeznaczone na przeprowadzenie w 2011 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 25.498,58 zł,

- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi” zgodnie z umową zawartą w dniu 8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku w kwocie 36.400 zł,
- środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER na współfinansowanie festynu „Wianki na Nurcu” w kwocie 12.000 zł.

Natomiast środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację projektu pn. „Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno – turystycznych o gminie Ciechanowiec” wpłyną do budżetu w I kwartale 2012 roku w kwocie 23.263 zł.

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 35.710 zł i wykonano na kwotę **35.387,32 zł**, co stanowi 99,10 %. Dochody w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone gminie, w tym:

- 1.556,32 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 33.831 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 9 października 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu.

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 5.068.407 zł wykonany został na kwotę 5.124.769,68 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) 1.561.243,27 zł uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości,
- 2) 387.135,40 zł uzyskano z tytułu podatku rolnego,
- 3) 149.777,43 zł wpłynęło z tytułu podatku leśnego,
- 4) 182.262,62 zł wpłynęło z tytułu podatku od środków transportowych,
- 5) 140.954,65 zł wpłynęło z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 6) 5.209,72 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- 7) 8.735 zł wpłynęło z tytułu podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- 8) 183.975 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej, w tym: 182.475 zł – targowica i 1.500 zł – „zieleniak” (dochody z tytułu opłaty targowej uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim jak też od warunków atmosferycznych panujących w danym dniu handlowym).
- 9) 25.825,32 zł stanowią wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- 10) 6.303,04 zł wpłynęło z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 11) 39.936 zł uzyskano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- 12) 32.563,59 zł - środki finansowe przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, kar z tytułu samowolnego usuwania drzew oraz za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych. Należy, że środki w kwocie 32.563,59 zł zostały w całości wydatkowane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: 1.722 zł – wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych ulic: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia w Ciechanowcu, niezbędnej do opracowania projektu na budowę kanalizacji sanitarnej (rozd. 90001 § 6059); 5.285,54 zł – uzgodnienie przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej w Ciechanowcu (rozd. 90001 § 6059); 5.285,54 zł – wykonanie wcinki do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze gminnej od ul. Kościuszki (rozd.

90001 § 6050); .176,94 zł – opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia i sieci wodociągowej w ulicy Przechodniej w Ciechanowcu (rozd. 90001 § 6059); .069,11 zł – część kosztów za opracowanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (rozd. 90001 § 6059).

- 13) 127.451,61 zł wpłynęło z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
- 14) 2.131.132 zł wpływy realizowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (realizacja wynosi 101,70 % wykonania planu rocznego),
- 15) 10.185,51 zł wpłynęło z tytułu jednorazowej opłaty za wydanie przez Ministerstwo Środowiska koncesji na poszukiwanie na terenie Gminy Ciechanowiec złóż gazu zmiennego z pokładów łupkowych.

Ponadto uzyskano 132.079,52 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 110,07 % wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2011 roku wydano 42 zezwolenia na sprzedaż piwa, 21 zezwoleń na sprzedaż wina oraz 23 zezwolenia na sprzedaż wódki w handlu detalicznym i w gastronomii. Ponadto wydano 3 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż piwa oraz 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż wódki. Dochody uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przeznaczone zostały na koszty przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154). Część środków niewykorzystanych w 2010 roku zostało wprowadzone do budżetu wydatków 2011 roku.

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do osób prawnych zaległość wynosiła 10.596 zł i dotyczy jednego podatnika. Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 1.027.092 zł, w tym: 1.006.631 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 19.944 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz 517 zł z tytułu podatku rolnego.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych

W okresie sprawozdawczym o umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem 48 podań, z czego wydano 30 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 10.096,03 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 2.300 zł; podatek rolny – 3.256,03 zł; podatek leśny – 349 zł i podatek od środków transportowych – 4.191 zł. Ponadto do podatników opóźniających się z opłatami wysłano ogółem 266 upomnień na łączną kwotę zaległości 85.179,10 zł, w wyniku czego część zaległości wpłynęła do budżetu po okresie sprawozdawczym. Na zaległości nie uregulowane po upomnieniach sporządzono 83 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 22.407,60 zł. Zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości z bieżącego roku objęte tytułami wykonawczymi egzekwowane są przez urzędy skarbowe sukcesywnie zgodnie z zasadami pierwszeństwa zaspokojenia, co powoduje wydłużenie się terminu wpływu należności na rachunek budżetu.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską uszczupliły w 2011 wpływy do budżetu o łączną kwotę 702.456 zł, w tym: 530.884 zł z tytułu podatku od nieruchomości; 101.304 zł z tytułu podatku rolnego oraz 70.268 zł z tytułu podatku od środków transportowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 11.218.893 zł a wykonano na kwotę 11.218.664,25 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w wysokości 6.387.683 zł, w tym kwota 32.554 zł stanowi środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona była na dofinansowanie remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zgodnie z decyzją Nr ST5/4822/2g/BKU/11 Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 roku,
- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.503.897 zł,
- subwencja równoważąca w wysokości 280.514 zł,

- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym Urzędu w wysokości 771,25 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 45.779 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów uchwalono na kwotę 377.356 zł a wykonano w wysokości **375.713,92 zł**, co stanowi 99,56 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- czynsze z tytułu wynajmu mieszkań służbowych, gabinetu lekarskiego, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych na łączną kwotę 15.365,47 zł,
- środki pozyskane przez: Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym w kwocie 4.800 zł oraz Szkołę Podstawową w Łempicach w kwocie 5.300 zł Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu „Działaj lokalnie”,
- dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu w kwocie 105.787,29 zł, w tym: wpłaty za wyżywienie dzieci na łączną kwotę 60.367,90 zł; opłaty stałe za pobyt dzieci na kwotę 38.750,88 zł oraz czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 6.594,16 zł; prowizje bankowe 74,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.364,33 zł,
- dotacje rozwojowe z umowami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec przeznaczone na ę Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II” (środki przeznaczone na prowadzenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego: w Kozarzach, przy Szkole Podstawowej w Łempicach oraz przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym) w łącznej kwocie 230.868,07 zł,
- środki w kwocie 4.000 zł pozyskane przez Gimnazjum w Ciechanowcu z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu „Działaj lokalnie”,
- wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy w wysokości 8.136,76 zł,
- dotacja z budżetu państwa w kwocie 92 zł przeznaczona na dofinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów uchwalono na kwotę 268 zł a wykonano w wysokości 268,14 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu rocznego i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2010 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. UKS w Ciechanowcu w obowiązującym terminie określonym umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Środki w kwocie 268,14 zł pobrane w nadmiernej wysokości w dniu 14 lutego 2011 roku zostały zwrócone na rachunek Urzędu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 2.903.044 zł zrealizowany został w wysokości 2.866.345,78 zł, co stanowi 98,74 % w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:

* 2.151.760,85 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- * 14.322,19 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,
- * 251.156,28 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- * 169.039,23 zł na wypłatę zasiłków stałych,
- * 137.790 zł na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,
- * 25.160 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- * 15.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- * 5.200 zł na wypłatę dodatków wynikających z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- * 92.154 zł na dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 4.763,23 zł, w tym:

- 4.304,68 zł - zwrot 50 % zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i dochody z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane w wysokości 20 % świadczeń przekazane z gmin, na terenie których zamieszkuje dłużnik alimentacyjny.
- 393,12 zł jako opłata od 6 osób za korzystanie z usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr 40/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007 roku). Dwie osoby zostały zwolnione z ponoszenia opłat z powodu znacznych wydatków na leczenie i niskiego dochodu.
- 37,66 zł – wpływy ze świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało dwoje niepełnosprawnych dzieci oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono 2 rodzinom, ponieważ jedna rodzina została zwolniona z wnoszenia opłat z uwagi na niski dochód. Zasady ustalania i pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 189 poz. 1598).
- 27,77 zł - wpływy z prowizji bankowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów uchwalony w kwocie 70.750 zł wykonany został na kwotę 52.650 zł, co stanowi 74,42 % wykonania planu rocznego i jest to dotacja rozwojowa z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec przeznaczona na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „W trosce o lepszą przyszłość II” (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łempicach).

Natomiast środki unijne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie 18.100 zł na realizację projektu pn. „Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” wpłyną do budżetu w 2012 roku. Z uwagi na podpisanie w grudniu 2011 roku umowy o dofinansowanie realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2012 roku (projekt realizowany będzie przez Urząd Miejski w Ciechanowcu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony na kwotę 219.279 wykonano na kwotę 216.740,21 zł (wykonanie 98,84 %) i są to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczone na:

- wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec – 191.305 zł,
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów – 19.435,21 zł,
- wypłatę jednorazowych zasiłków dla uczniów na cele edukacyjne – 6.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 77.786 zł wykonany został na kwotę 78.622 zł, co stanowi 101,07 % wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano:

- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku w wysokości 2.432,58 zł,
- wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu w wysokości 1.200 zł,
- środki w kwocie 1.489,90 zł stanowiące odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieceniowego „ALLIANZ” za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w ulicy Łomżyńskiej,
- środki w kwocie 73.499,52 zł (dotacja na zadania bieżące) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na dofinansowanie prac polegających na usuwaniu odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów uchwalono na kwotę 110 zł a wykonano w wysokości 110,45 zł, co stanowi 100,41 % wykonania planu rocznego i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2010 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na prowadzenie z dziećmi dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych. UKS w Ciechanowcu w obowiązującym terminie określonym umową dokonał rozliczenia otrzymanych środków.

Dotacja w kwocie 109,58 zł pobrana w nadmiernej wysokości w dniu 11 lutego 2011 roku została zwrócona wraz z należnymi odsetkami na rachunek Urzędu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 6.255.177 zł w 2011 roku wykonano na kwotę 5.274.193,52 zł, co stanowi: 84,32 % wykonania planu rocznego i 20 % zrealizowanych ogółem dochodów budżetu gminy, w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 – ujęte w planie finansowym dochodów środki w kwocie **895.138 zł** zostały wykonane w 100 % i są to dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011, w tym:

* na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i Gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, w ramach którego przebudowano drogę gminną Nr 108871B Czaje Bagno – kolonia Czaje Wólka - odcinek I o długości 441 m i odcinek III o długości 1.352,16 m – 369.300 zł (środki przekazano do Gminy Grodzisk);

* na integrację dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion, Kościuszki i Szkolna) – 1.525.838 zł.

2. Dział 700 rozdział 70005 – planowane środki w kwocie 31.000 zł zostały wykonane na kwotę 30.101,67 zł i są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 21.041,94 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej Nr 3035/10 o pow. 0,1405 ha; 5.546 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Malec oznaczonych Nr geod. gruntów 280 i 303; 661,13 zł – oddanie nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr geod. gruntów 528/4 położonej w ograniczeniu wsi Nowodwory dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu; przekazanie na własność działek: Nr 2031o pow. 0,0632 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Dworskiej 26 - 1.157,40 zł i Nr 1625/1 o pow. 0,1411 ha, położonej w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńskiej 60 - 1.695,20 zł.

3. Dział 750 rozdział 75023 § 0870 – planowane dochody w kwocie 161 zł zostały wykonane na kwotę **163,93 zł** i są to środki uzyskane ze sprzedaży składnika majątkowego gminy (betoniarki).

4. Dział 754 rozdział 75412 – planowane środki w kwocie 603.192 zł zostały zrealizowane na kwotę **603.191,90 zł** i jest to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego części kosztów poniesionych na zadanie pod nazwą „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca”(zakup w grudniu 2010 roku nowego samochodu pożarniczego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu).

5. **Dział 758 rozdział 75814** – planowane i wykonane środki w kwocie 8.150 zł stanowią refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

6. **Dział 801 rozdział 80101** – planowane środki w kwocie 526.000 zł zostały wykonane na kwotę 526.048,49 zł i stanowią refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

7. **Dział 801 rozdział 80106** – planowane środki w kwocie 16.000 zł zostały wykonane w 100 % i są to środki programu operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone na realizację projektu pn. „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II” – zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placu zabaw ośrodków wychowania przedszkolnego: przy Szkole Podstawowej w Łempicach oraz przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym.

8. **Dział 900 rozdział 90001** – planowane środki w kwocie 774.894 zł zostały wykonane na kwotę 655.106 zł i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na realizację projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu”(w ramach projektu wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Uszyńska, Łomżyńska, Mogilna, Polna, Ralkowa wrazz uliczkami bocznymi oraz Wiatraczna i Glinki wraz z odcinkiem wodociągu w ul. Glinki).

Niewykonane środki w kwocie 119.788 zł planowane do pozyskania na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu wpłyną do budżetu po uzyskaniu akceptacji wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (wniosek został złożony jesienią bieżącego roku i przeszedł wstępną pozytywną weryfikację).

9. **Dział 900 rozdział 90002** – planowane środki w kwocie 821.986 zł w 2011 roku zostały zrealizowane na kwotę **326.717,53 zł**. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (rekultywacja gminnego składowiska odpadów oraz likwidacja pozostałych dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec wraz z działalnością edukacyjną). Środki w kwocie 250.094,40 zł stanowiące refundację kosztów poniesionych do 2011 roku na likwidację dzikich wysypisk śmieci wpłynęły do budżetu 9 marca 2012 roku. Pozostałe dofinansowanie wpłynie po rozliczeniu rzeczowo – finansowym zadania w 2012 roku.

10. **Dział 921 rozdział 92109** – planowane środki w kwocie 1.578.656 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę 1.213.576 zł (środki z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2010 roku na realizację zadań:

* „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu” – 454.979 zł,

* „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec” - 244.460 zł,

* „Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare” – 244.948 zł,

* „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry” – 269.189 zł.

Środki w kwocie 364.563 zł na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2011 roku przy współudziale środków unijnych pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo Sieńczuch i Czaje Wólka” wpłynęły do budżetu 27 marca 2012 roku.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 30.704.383 zł wykonanie za 2011 rok wynosi 29.449.547,51 zł, co stanowi 95,91 %. Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 9.413.280,30 zł na plan 9.773.286 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 31,96 % ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 20.036.267,21 zł na plan 20.931.097 zł, co stanowi 95,73 % wykonania rocznego. Zrealizowane wydatki bieżące stanowią 68,04 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetu.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 594.283 zł wykonany został na kwotę 576.269,53 zł, co stanowi 96,97 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 24.877,08 zł wydatkowano na koszty konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej (remont 2 przepustów melioracyjnych, odmulenie 3.126 mb rowów, usuwanie awarii na drenowaniu),
- 7.588 zł wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,
- 8.989,75 zł wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta,
- 25.530,25 zł wydatkowano na koszty transportu oraz odbioru padłych zwierząt od rolników,
- 508.119,65 zł wydatkowano ze środków z budżetu państwa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w okresie sprawozdawczym do UM wpłynęły 963 wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 963 decyzji pozytywnych).
- 10.154,55 zł wydatkowano na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku ponoszone przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji, w tym: 5.482 zł – koszty umów zleceń za sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zwrotu podatku akcyzowego oraz 4.672,55 zł - usługi pocztowe związane z wysyłką decyzji przyznających świadczenie.
- środki w kwocie 12.000 zł zaplanowane na koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń hydrotechnicznych na rzece Nurzec w mieście Ciechanowiec (decyzją Nr RA.6224-4/03 z dnia 15 kwietnia 2003 roku Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem określono procentowy udział poszczególnych użytkowników w kosztach robót ustalając dla Miasta Ciechanowiec 40 % udziału w kosztach za dozór i utrzymanie urządzeń jazu oraz terenu wokół jazu) nie zostały wydatkowane, ponieważ całkowite koszty eksploatacji tych urządzeń poniósł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków uchwalono w wysokości 678.410 zł a wykonanie wynosi 604.378,41 zł, co stanowi 89,09 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 27.959,35 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 5.168,36 zł – na zakup brakujących znaków drogowych informacyjnych z oznaczeniami nazw miejscowości oraz kierunku, które ustawiono w pasach drogowych dróg gminnych wjazdowych do miejscowości położonych na terenie gminy Ciechanowiec: 7.749 zł – na zakup kruszywa łamanego (tłucznia) zużytego do naprawy nawierzchni drogi gminnej Dąbczyn – Pełch; 5.535 zł – na zakup kruszywa łamanego (tłucznia) zużytego do naprawy nawierzchni drogi gminnej dojazdowej we wsi Tworkowice; 352,71 zł – na zakup materiałów budowlanych (blacha, blachowkręty) zużytych do naprawy pokrycia wiaty przystankowej zlokalizowanej we wsi Czaje-Bagno; 298,28 zł – na zakup 25 szt. gazonów owalnych zużytych do umocnienia skarpy przy chodniku w pasie drogowym ul. Stadion w Ciechanowcu; 8.856 zł – na zakup kruszywa (żwir drogowy) zużytego do naprawy nawierzchni dróg gminnych bocznych przy ul Wińskiej w Ciechanowcu.
- 434.274,91 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych.
- 100.611,36 zł wydatkowano na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego.

- 34.194,17 zł wydatkowano na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 836,42 zł - na wykonanie kopii projektów, map zasadniczych i wypisów z ewidencji gruntów dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych; 844,34 zł - na montaż nowych i naprawę uszkodzonych istniejących znaków drogowych na terenie miasta Ciechanowiec; 2.975,38 zł - na montaż znaków drogowych informacyjnych z nazwami miejscowości oraz kierunku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie gminy Ciechanowiec; 598,52 zł - na montaż 10 ławek i 2 donic parkowych na terenie parku przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu; 6.150 zł - na odmulenie rowów przydrożnych w pasie drogowym drogi gminnej Ciechanowiec – Tymianki Adamy; 2.857,25 zł - na usunięcie kolizji wlotu kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni zjazdu i ciągu pieszego w pasie drogowym ulicy Ralkowej w Ciechanowcu (skrzyżowanie z ul. Uszyńską); 1.395,56 zł – na naprawę przepustów drogowych i odmulenie rowów we wsi Koce Piskuły i Kosiorki Kolonia; 18.536,10 zł – na koszt skruszenia gruzu betonowego zużytego do naprawy nawierzchni dróg gminnych.
- 6.839 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
- 499,62 zł – wydatkowano na uiszczenie rocznej opłaty administracyjnej za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 690 ul. Łomżyńska w Ciechanowcu – Decyzja PZDW w Białymstoku Nr WUDiM.5031.5.215/10 z dnia 30.09.2010 r.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków uchwalono w wysokości 558.936 zł i wykonano na kwotę 486.089,48 zł, co stanowi 86,97 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. Funkcjonowanie Referatu Promocji przy Urzędzie Miejskim w kwocie 147.137,39 zł,

w tym:

- 89.951,10 zł na płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji,
- 7.451,17 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne ,
- 22.000 zł na koszt umowy o dzieło związanej z napisaniem Monografii Ciechanowca po 1945 roku ,
- 17.828,72 zł na zakupy, w tym: kubki z motywem Ciechanowca, teczki ozdobne, torby reklamowe, papier ozdobny do wydruków okazjonalnych, oprawy introligatorskie – 2.902,97 zł; artykuły bhp – 305,70 zł; drobne wyposażenie (kamera cyfrowa, kosze na śmieci, zasilacz UPS, akcesoria komputerowe i fotograficzne) – 5.956,34 zł; wyposażenie stoiska (krzesło, stoły, stoliki, tacki, kubki) i produkty spożywcze niezbędne do przygotowania wystawy produktów regionalnych podczas targów turystycznych w Warszawie – 1.985,47 zł; tonery do drukarek, oprogramowania komputerowe – 4.189,14 zł, wydawnictwa książkowe – 2.489,10 zł,
- 7.623,50 zł na usługi pozostałe, w tym: opłata za odnowienie domeny i serwera portalu „ciechanowiec.pl” na potrzeby Miejskiego Portalu Internetowego – 1.843,76 zł; druk ulotki promującej Gminę Ciechanowiec – 541,20 zł; wykonanie odznaki metalowej oraz breloku metalowego z motywem herbu Ciechanowca – 2.099,62 zł, wykonanie koszulek z herbem i napisem Gmina Ciechanowiec – 799,50 zł; koszt udziału w imprezie „Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie” – 500 zł; usługi pocztowe oraz wykonanie planszy typu „roll-up” – 732,42 zł, zamieszczenie artykułu promocyjnego w Gazecie Współczesnej – 1.107 zł.
- 2.000 zł na roczną składkę członkowską za przynależność do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT),
- 282,90 zł na szkolenia pracownika.

2. Realizację projektu pn. „Razem dla Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na kwotę 338.952,09 zł, w tym:

- 14.332,56 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz osoby odpowiedzialnej za obsługę portalu internetowego www.rdpw.ciechanowiec.pl utworzonego na potrzeby realizacji ww. projektu.

- 27.777,78 zł – koszty umów - zleceń związanych z realizacją projektu, w tym: 16.777,78 zł - wynagrodzenie pięciu ekspertów za współprowadzenie i czynny udział w czterech spotkaniach grup badawczych w gminach: Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Klukowo i Jastków; 5.000 zł – przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie pięciu analiz modeli społeczno – gospodarczych pięciu województw Polski Wschodniej; 6.000 zł – oprawa muzyczna na festynach promujących projekt w gminie wiejskiej Brańsk i gminie Klukowo.
- 296.841,75 zł na usługi bieżące, w tym: wydatki związane z wystawą i degustacją produktów regionalnych województwa podlaskiego, warmińsko - mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego na ośmiu festynach promujących projekt „Razem dla Polski Wschodniej” – 79.943,85 zł; opracowanie pięciu analiz modeli społeczno gospodarczych województw Polski Wschodniej – 99.015 zł; opracowanie dokumentu strategicznego tj. Strategia Polski Wschodniej – Wspólne Potencjały Rozwoju – 60.000 zł; korekta, skład i publikacja opracowanej Strategii – 2.000 zł; dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych opracowanych w związku z realizacją projektu – 7.882 zł; zapewnienie oprawy muzycznej podczas siedmiu festynów promujących projekt w dniach: 3 maja w Gminie Nowe Piekuty (Magic Show, Rybce znad Biebrzy, Argus); 4 czerwca w Gminie Jastków (Zespół X-Mission, Remedium); 19 czerwca w Gminie Wysokie Mazowieckie (Zespół Holiday); 26 czerwca w Gminie wiejskiej Brańsk (Zespół Flesz, Zespół Time); 14 sierpnia w Gminie Kulesze Kościelne (występ gwiazdy wieczoru Pani Haliny Kunickiej); 21 sierpnia w Gminie Rudka (zespół Holiday); 4 września w Mieście Brańsk (D.J. Bart i Szczepan, Kabaret „Znane Ryje”) – 34.000 zł; wynajem powierzchni i zapewnienie cateringu na potrzeby organizacji czterech spotkań grup badawczych w Gminie Jastków, Kulesze Kościelne, Klukowo i Wysokie Mazowieckie oraz konferencji podsumowującej realizację projektu w Ciechanowcu – 14.000,90 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalono w wysokości 144.000 zł i wykonano na kwotę 111.846,85 zł, co stanowi 77,67 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 4.240,50 zł wydatkowano na opracowanie operatów szacunkowych gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- 2.119,79 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach,
- 960 zł wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec,
- 1.108,80 zł wydatkowano na wykonanie: wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia; sprostowania wpisów w księgach wieczystych oraz na potrzeby wniosków gminnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 3.245,36 zł wydatkowano na wykonanie kopii map zasadniczych, wyrysów i kopii map do celów: projektowych; sprzedaży nieruchomości i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 4.514 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zgłoszeniowej) na remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Czaje Wólka,
- 2.817,22 zł wydatkowano na wykonanie prac porządkowych oraz wywóz odpadów z dwóch nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia a położonych w miejscowości Malec,
- 14.145 zł wydatkowano na opracowanie projektów podziału nieruchomości do celów poszerzenia i regulacji pasów drogowych istniejących dróg gminnych na terenie miasta Ciechanowiec,
- 2.706 zł wydatkowano na wykonanie projektów podziału nieruchomości położonych przy ulicy Uszyńskiej, będących własnością gminy Ciechanowiec i przeznaczonych do sprzedaży,
- 9.131,02 zł wydatkowano na odmulenie i konserwację wraz z obsianiem skarp mieszkanką traw gazonowych rowu odwadniającego położonego w ograniczeniu miasta Ciechanowiec na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Ogrodowej,
- 1.500 zł wydatkowano na renowację pamiątkowego obelisku kamiennego ustawionego w parku przy Placu Jana Pawła II w Ciechanowcu,

- 1.109,98 zł wydatkowano na koszt wykonania kopii projektu budowlanego budowy uzbrojenia w ulicach: Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Parkowa, Ogrodowa, Kościelna i Sienkiewicza,
- 597,17 zł wydatkowano na koszt wykonania badań mikrobiologicznych wody ze „źródła” zlokalizowanego na nieruchomości gminnej we wsi Radziszewo Sieńczuch,
- 39,19 zł wydatkowano na koszt opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Nadleśnictwa Rudka pod przyłączy wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk,
- 67,38 zł wydatkowano na wywóz odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w miejscowościach: Skórzec, Radziszewo Sieńczuch oraz Winna Poświętna,
- 1.984 zł wydatkowano na koszt wyznaczenia granic nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy we wsi Antonin i we wsi Trzaski,
- 17.812 zł wydatkowano na opracowanie w 2011 roku przez uprawnionego architekta 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 12 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 1.000 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Koce Schaby na koszty okazania granic działki Nr 368 stanowiącej własność gminy.
- 12.595,20 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej (byłej szkoły podstawowej) we wsi Pobikry,
- 187,78 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego do nagrzewnicy olejowej użytej do ogrzewania budynku dawnej Synagogi,
- 779,40 zł wydatkowano na zakup przenośnej nagrzewnicy do ogrzewania i osuszania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- 69,30 zł wydatkowano na zakup licznika 3-fazowego do budynku szatniowo-socjalnego przy stadionie miejskim w Ciechanowcu,
- 257,28 zł wydatkowano na zakup materiałów zużytych do bieżących napraw w budynkach pozostałych stanowiących własność gminy,
- 22.374,28 zł wydatkowano na zakup wody, energii elektrycznej i gazu do budynków pozostałych stanowiących własność gminy Ciechanowiec,
- 1.795,80 zł wydatkowano na przebudowę przyłącza energetycznego do budynku po byłej szkole we wsi Wojtkowice Stare,
- 1.150,40 zł wydatkowano na koszty: okresowych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy oraz monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu,
- 3.540 zł wydatkowano na zakup i montaż drzwi aluminiowych w budynku pozostałym stanowiący własność gminy we wsi Koce Schaby (Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków uchwalony w kwocie 45.950 zł został wykonany na kwotę 40.450 zł, co stanowi 89,99 % wykonania planu rocznego, w tym:

- 24.000 zł (8.000 zł – środki z budżetu państwa i 16.000 zł – środki własne gminy) wydatkowano na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1944 roku zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu, w ramach którego: wykonano nowe fundamenty, dokonano renowacji płyt z nazwiskami pochowanych, zamontowano nowe płyty granitowe oraz zamontowano pionowo napisy na nowej płycie granitowej,
- 8.000 zł (środki własne gminy) wydatkowano na remont ogrodzenia pomnika przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu, w ramach którego: wymieniono przeszła metalowe, wykonano nowe słupki granitowe oraz wymieniono cokolik od frontu pomnika,
- 8.450 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 2.572.155 zł wykonano na kwotę 2.401.828,82 zł, co stanowi 93,38 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) 175.842,57 zł (111.000 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone; 400 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych; 64.442,57 zł – środki własne gminy) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - * płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC – 151.149,04 zł, w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 6.570 zł.
 - * dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.931,87 zł.
 - * zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 3.244,68 zł, w tym: artykuły bhp – 305,07 zł; prenumerata czasopism – 74,63 zł; artykuły biurowe, druki do ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i do USC – 1.827,28 zł; zakup materiałów niezbędnych do organizacji uroczystości jubileuszowych – 759,97 zł; drukarka zakupiona na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich – 677,73 zł.
 - * usługi pozostałe w kwocie 10.220,08 zł, w tym: przesyłki pocztowe – 17,22 zł; aktualizacja programu komputerowego ewidencji ludności i systemu USC – 7.762,84 zł; organizacja uroczystości jubileuszowych – 2.440,02 zł.
 - * podróże służbowe i szkolenia pracowników – 896,90 zł.
- 2) 17.980 zł przekazano jako dotację (po przedstawieniu kopii faktur dokumentujących poniesienie wydatku) udzieloną w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie funkcjonowania w 2011 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg (zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Wysokomazowieckim a Gminą Ciechanowiec (wydatek dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego).
- 3) 121.413,60 zł wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym: diety radnych, przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady – 90.206,67 zł; płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady – 25.974,90 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.032,21 zł; zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, kalendarzy, artykułów biurowych – 2.321,76 zł; organizacja spotkania opłatkowego – 1.878,06 zł.
- 4) 1.864.212,54 zł wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej oraz obsługi, w tym:
 - * 3.284 zł na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez 6 pracowników zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach gospodarczych oraz zakup okularów ochronnych dla 8 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.
 - * 1.306.950,62 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac, w tym: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 24.489 zł.
 - * 81.652,77 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 - * 39.373 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników).
 - * 4.796,65 zł na koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej oraz przeprowadzenie szkolenia obronnego).
 - * 150.491,34 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: aktualizacja przepisów prawnych i prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej – 5.662,80 zł; zakup materiałów biurowych – 19.859,91 zł; olej napędowy do BUSA i SKODY – 29.275,74 zł; zakup oleju opałowego do budynku administracyjnego Urzędu – 61.440,50 zł; zakup środków czystości na potrzeby Urzędu – 6.311,11 zł; czek, książki nadawcze i pieczątki – 585,74 zł; zakup papieru do drukarek i kserokopiarek – 1.075,31 zł; zakup druków urzędowych – 629,28 zł; na realizację świadczeń bhp dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych – 5.735,52 zł; zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu oraz organizację spotkań – 4.056,82 zł; zakup upominków, nagród,

kwiatów oraz wieńców pogrzebowych – 625 zł; zakup pudeł archiwizacyjnych – 1.233,20 zł; zakup tablicy informacyjnej do Urzędu – 2.787,43 zł; zakup opraw oświetleniowych do pokoi biurowych – 1.264,41 zł; zakup akcesoriów komputerowych, monitorów, niszczarki, drobnych części do napraw kserokopiarki – 4.151,98 zł; zakup materiałów do drobnych napraw w budynku UM – 405,30 zł; drobne wyposażenie do pomieszczeń biurowych (czajnik elektryczny, urządzenia USB, rolety i wertikale) – 2.530,31 zł; zakup programów komputerowych – 2.860,98 zł.

* 32.219,58 zł na zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* 18.200 zł na usługi remontowe.

* 696,50 zł na badania wstępne i okresowe pracowników.

* 120.364,12 zł na zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna Urzędu Miejskiego – 44.250 zł; koszty odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości stałych – 4.303,10 zł; opłaty za przesyłki pocztowe – 37.161,40 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 2.156,20 zł; przeglądy techniczne, konserwacje i drobne naprawy sprzętu, naprawa uszkodzonych szaf biurowych i remonty pomieszczeń biurowych – 4.842,89 zł; wymiana oleju i opon w samochodach, drobne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów będących na stanie Urzędu – 1.842,82 zł; przegląd techniczny budynku administracyjnego Urzędu – 655,59 zł; regeneracja tonerów do drukarek oraz przeglądy techniczne kserokopiarki – 2.933,20 zł; serwis i aktualizacja systemu komputerowego „BUDŻET”, oprogramowania FLOWER oraz aktualizacja programu do ewidencji działalności gospodarczej – 11.826,13 zł; udział Burmistrza w konferencjach oraz zgromadzeniach Związku Gmin Wiejskich – 1.065 zł; opłata za abonament radiowy – 125,24 zł; opłata za abonament LEX – 5.500,01 zł; koszty postępowania sądowego – 2.601 zł; pozostałe wydatki (odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty za ogłoszenia) – 351,24 zł.

* 2.248,44 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet.

* 6.291,64 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy).

* 14.996,96 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 8.464,69 zł na podróże służbowe pracowników Urzędu.

* 18.914,59 zł na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia – 10.685,50 zł; składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.310,50 zł, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.219,59 zł oraz do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra” – 4.699 zł.

* 46.156,53 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 3.366,50 zł na podatek leśny i od środków transportowych.

* 5.744,61 zł na szkolenia pracowników.

5) 25.498,58 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa (dotacja na zadania zlecone gminie) na przeprowadzenie w 2011 roku Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań, w tym:

* 24.698,58 zł na dodatek spisowy i pochodne od dodatku dla członka Gminnego Biura Spisowego za okres 7 miesięcy tj. od miesiąca grudnia 2010 roku do czerwca 2011 roku, nagrody dla lidera Gminnego Biura Spisowego i Gminnego Komisarza Spisowego oraz wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia z pracownikami prowadzącymi aktualizację budynków, mieszkań i osób,

* 800 zł na zakup tonera i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

6) 12.000 zł wydatkowano na przeprowadzenie w dniu 25 czerwca 2011 roku imprezy promocyjno - kulturalnej w formie festynu zgodnie z umową Nr KB/5/2011 zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem a Gminą Ciechanowiec, w tym:

* 1.000 zł na zakup nagród dla uczestników festynu (konkurs na najpiękniejszy wianek),

* 11.000 zł na koszty: zatrudnienia konferansjera i zespołu artystycznego, najem sprzętu nagłaśniającego, wyżywienie uczestników festynu.

Koszt zorganizowania i przeprowadzenia festynu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

- 7) 30.240 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno – turystycznych w Gminie Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym: wykonanie mapy turystycznej miasta i gminy Ciechanowiec – 6.930 zł; wykonanie folderu reklamowego pn. „Ciechanowiec brama na Podlasie” – 16.773,75 zł; wykonanie przewodnika turystycznego „Ciechanowiec i okolice” – 6.536,25 zł.

Koszt realizacji powyższego projektu poniesiony został ze środków unijnych w ramach PROW w kwocie 20.160 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 10.080 zł.

- 8) 33.100,79 zł wydatkowano na realizację projektu promującego Gminę Ciechanowiec pn. „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi” zgodnie z umową zawartą w dniu 8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku, w tym:

* 18.411,47 zł na koszty zatrudnienia eksperta regionalnego ds. produktu turystycznego, występ zespołu „Liverss” podczas festynu „Wianki na Nurcu” oraz obsługa księgową projektu.

* 3.207,21 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

* 11.376,79 zł na koszty usług bieżących, w tym: wykonanie banera promującego projekt – 500 zł; wydanie 2.000 szt. folderów – 1.193,10 zł; przygotowanie i emisja w TV Białystok filmu promującego projekt wraz z reportażem z festynu „Wianki na Nurcu” – 2.000 zł; oprawa muzyczna festynu (występ zespołu FOCUS) – 7.683,69 zł.

* 105,32 zł na podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszt realizacji ww. projektu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2012 i szacowany koszt całego projektu w tym okresie wynosi 55.100 zł.

- 9) 121.540,74 zł wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:

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

* 6.384,98 zł - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu,

* 22.413,94 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały na targowicę miejską (środki czystości, worki na odpady, bilety opłaty targowej i parkingowej, olej napędowy do wykaszarki, torby dla inkasentów) – 2.433,67 zł; flagi, drzewce i uchwyty do mocowania flag na słupach oświetlenia drogowego – 5.080,88 zł; puchary, książki, statuetki, artykuły spożywcze, nagrody w konkursach i zawodach objętych patronatem Burmistrza Ciechanowca (zawody strzeleckie, wędkarskie, wystawy zwierząt, turnieje i konkursy) oraz inne drobne zakupy związane z organizacją imprez ogólnomiejskich oraz wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 9.458,79 zł; wiązanki okolicznościowe – 2.545 zł; artykuły przemysłowe niezbędne do wykonania ołtarzyka na Boże Ciało – 483,31 zł; kwiaty do dekoracji ołtarzyka na Boże Ciało – 651 zł; pieczątki i materiały biurowe dla jednostek pomocniczych gminy – 491,69 zł; koszty wyjazdu do Niemiec na pogrzeb Honorowego Obywatela Ciechanowca – 939,93 zł; drobne elementy niezbędnych do naprawy flag i przymocowania banerów – 329,67 zł.

* 13.795,50 zł - koszty wyjazdu orkiestry dętej na Litwę,

* 2.999,97 zł – koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej”,

* 27.001,35 zł – pozostałe usługi bieżące, w tym: bieżące utrzymanie w czystości targowicy miejskiej (sprzątanie oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych) – 13.924,32 zł; opłata za usługi bankowe „Home Banking” – 3.600 zł; pranie flag i innych materiałów dekoracyjnych – 503,56 zł; usługi związane z organizacją imprez ogólnomiejskich oraz wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza – 4.181,01 zł; usługi transportowe związane z przewozem sołtysów do Drohiczyzna

i Lichenia, przewozem dzieci i młodzieży ze szkół – 4.153,43 zł; rozebranie drzewka świątecznego na skwerze przy Placu 3 Maja oraz elementów dekoracyjnego oświetlenia ulicznego – 639,03 zł.

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 35.710 zł wykonany został na kwotę 35.387,32 zł, co stanowi 99,10 % wykonania planu rocznego. Źródło finansowania w tym dziale stanowią dotacje z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.556,32 zł została wykorzystana na: wynagrodzenie i pochodne od płac osób prowadzących stałą aktualizację rejestru wyborców – 1.529,32 zł oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 27 zł,
- dotacja w kwocie 33.831 zł została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 9 października 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu, w tym: na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji – 18.540 zł; na obsługę informatyczną – 750 zł; na zakup: materiałów kancelaryjnych, drobnego wyposażenia do lokali wyborczych (stoliki, tkaniny, karnisze, urny i parawany), tablic informacyjnych, środków czystości – 5.497,54 zł; na koszty sporządzenia spisu wyborców, dodatki wyborcze oraz pozostałe usługi związane z przygotowaniem lokali wyborczych - 8.438,23 zł; na usługi telefoniczne telefonii komórkowej – 130 zł; na podróże służbowe członków komisji wyborczych – 475,23 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 362.411 zł wykonano na kwotę 332.825,11 zł, co stanowi 91,84 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

- 1) dofinansowanie funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych ze środków własnych budżetu gminy na łączną kwotę 12.999,99 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia: sprzętu komputerowego, krzeseł, sprzętu pomiarowego (koła miernicze) na potrzeby Posterunku Policji w Ciechanowcu – 5.999,99 zł;
 - remont pomieszczeń w budynku Posterunku Policji w Ciechanowcu (korytarz, łazienka, pokój socjalny, dyżurka) – 6.000 zł;
 - dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – policyjnej służby patrolowej zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji – 1.000 zł (zgodnie z pisemną informacją przekazaną przez Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem w dniu 25 czerwca 2011 roku przez 8 godzin 4 funkcjonariuszy pełniło służbę ponadnormatywną na terenie miasta Ciechanowiec).
- 2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 319.825,12 zł, z czego:
 - * na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano 61.603,44 zł,
 - * na płace i pochodne od płac oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu wydatkowano 19.429,84 zł,
 - * na koszty umów – zleceń (sprawowanie funkcji kierowców wozów strażackich, konserwację i utrzymanie w gotowości sprzętu pożarniczego, pełnienie gotowości do udziału w akcjach przeciwpożarowych oraz pełnienie obowiązków gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej) wydatkowano 34.901,66 zł,
 - * na zakupy wydatkowano 83.466,41 zł, w tym: 19.862,69 zł – paliwo do 10 samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy); 2.167,84 zł – olej opałowy dla OSP Kozarze; 1.735 zł – olej napędowy do nagrzewnicy OSP Tworkowice; 2.217,66 zł – materiały do remontu remizy OSP Tworkowice; 2.200 zł – pilarka do drewna dla OSP Radziszewo Króle; 2.793,60 zł – pompa pływająca dla OSP Kozarze; 39.514,96 zł – umundurowanie (mundury wyjściowe, ubrania koszarowe, buty, rękawice, hełmy); 2.035 zł – akumulatory wymienione w samochodach pożarniczych jednostek: Bujenka, Pobikry i Radziszewo Króle; 1.005,34 zł – wyposażenie do budynku OSP Kozarze (artykuły oświetleniowe, lampy, gaśnica); 1.836 zł – wyposażenie OSP Tworkowice i Wojtkowice Stare (prostownik, klucz krzyżakowy, apteczka, drabina); 2.372 zł – drzwi wejściowe do remizy oraz zbiornik

na ścieki dla OSP Winna Chroły; 3.459,62 zł – części do naprawy samochodów pożarniczych jednostek OSP: Ciechanowiec, Koce Basie, Radziszewo Króle; 2.266,70 zł. – pieczątki, kalendarze, wiązanka okolicznościowa, środki czystości, publikacja książkowa na temat zarządzania kryzysowego,

* na zakupy w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 15.204,80 zł,

* na opłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach OSP i wodę zużytą w akcjach ratowniczych wydatkowano 29.494,97 zł,

* na prace remontowe wykonane w budynkach OSP wydatkowano 27.279 zł,

* na prace remontowe wykonane w budynkach OSP w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 12.604 zł,

* na badania lekarskie członków OSP wydatkowano 949 zł,

* na usługi pozostałe wydatkowano 26.747,04 zł, w tym: 1.838,94 zł – monitorowanie systemu alarmowego w OSP Ciechanowiec i Pobikry; 2.404,69 zł – okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych; 1.509,21 zł – przegląd i naprawy sprzętu gaśniczego; 17.546 zł – usługi gastronomiczne związane z obchodami: 3-go Maja, 50-lecia OSP Kozarze, 60-lecia Komendy Państwowej PSP, 11-go Listopada; 518,48 zł – wywóz nieczystości stałych oraz eksploatacja pojemników; 1.057,95 zł – naprawy: centrali alarmowej w OSP Ciechanowiec, instalacji antenowej, syreny alarmowej OSP Kozarze; 436,58 zł – wymiana hydrantu przy OSP Kozarze; 830,01 zł – naprawa pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP: Koce Basie, Pobikry, Radziszewo Króle; 605,18 zł – koszt przesyłek aktualizacji publikacji zarządzania kryzysowego, regulacja i konserwacja nagrzewnicy OSP Tworkowice, wymiana tlenu w butli.

* na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec wydatkowano 442,80 zł,

* na koszty podróży służbowych Komendanta Gminnego OSP i Naczelnika OSP w Kozarzach wydatkowano 912,66 zł,

* na opłatę za wymianę dowodów rejestracyjnych (76 zł), ubezpieczenie pojazdów strażackich (4.750 zł) i grupowe ubezpieczenie członków OSP (672 zł) wydatkowano 5.498 zł,

* na szkolenie: 4 członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego oraz 1 strażaka w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano 1.291,50 zł.

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

Plan wydatków uchwalono w wysokości 200.615 zł i wykonano na kwotę 187.822,35 zł, co stanowi 93,62 % wykonania. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- na płace i pochodne od płac: 4 pracowników w okresie I-V 2011 roku oraz 3 pracowników w okresie VI-XII 2011 roku zajmujących się wymiarem oraz poborem podatków i opłat wydatkowano 126.794,35 zł,
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 10.124,59 zł,
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (zgodnie z Uchwałą Nr 68/XII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 10 grudnia 2007 roku) wydatkowano 22.025 zł,
- na koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec wydatkowano 4.160 zł,
- na zakup wydawnictw książkowych, prenumeratę fachowych czasopism, artykułów bhp i druków wydatkowano 2.890,14 zł,
- na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano 58,50 zł,
- na serwis i aktualizację programów komputerowych „podatki i opłaty lokalne”, generowanie danych do GUS, wdrożenie modułu do rozliczeń inkasentów oraz serwis poszczególnych aplikacji wydatkowano 12.582,90 zł,
- na opłatę pocztową za: wysyłkę decyzji w sprawie wymiaru podatków i opłat oraz za wysyłkę upomnień wydatkowano 6.876,05 zł,

- na podróże służbowe wydatkowano 150,44 zł,
- na koszty komornicze i egzekucyjne wydatkowano 1.098,98 zł,
- na szkolenia pracowników wydatkowano 1.061,40 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 653.000 zł i został wykonany na kwotę 626.450,53 zł, co stanowi 95,93 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – 619.450,53 zł oraz prowizja od kredytu krótkoterminowego (pomostowego) zaciągniętego na wydatki w zakresie środków unijnych do czasu wpływu tych środków na rachunek budżetu – 7.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 8.941.118 zł a wykonano na kwotę 8.803.663,36 zł, co stanowi 98,46 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie „Oświaty” przedstawiają się następująco:

1) Dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego „EDUKATOR” w Łomży przekazano dotację w kwocie 267.781,36 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach. Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na: płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii, wody i materiałów biurowych, monitoring obiektu, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości i opłaty telekomunikacyjne. Dotacja z budżetu Gminy Ciechanowiec naliczona była w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę. Podstawę do naliczenia środków stanowiła lista uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach przekazana do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

2) Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 3.377.933,96 zł, w tym:

* 125.290,24 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży.

* 2.592.052,69 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (33,94 etatu), administracji (8 etatów) i obsługi (15 etatów), w tym: 11 nagród jubileuszowych na kwotę 42.455,07 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługi i nauczycieli na kwotę 4.052,10 zł; roczne nagrody na kwotę 25.600 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 37.010,50 zł.

* 161.688,50 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 1.922 zł na umowę – zlecenie za koszt medycznego zabezpieczenia zawodów sportowych oraz za przygotowanie spotkań integracyjnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wigilii.

* 214.629,74 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opałowcy – 177.917,24 zł; materiały do remontu pomieszczeń (artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne) – 5.001,17 zł; płyty do wymiany blatów w stolikach uczniowskich – 2.499,98 zł; środki czystości – 5.088,37 zł; prenumerata prasy, publikacji i zakup wydawnictw książkowych – 5.430,90 zł; druki – 979,44 zł; materiały biurowe – 1.973,40 zł; 2 drukarki – 389 zł; zestaw komputerowy do działu księgowości – 748 zł; 3 biurka dla nauczycieli – 1.365,30 zł; wyposażenie (czajniki, dzbanki, listwy zasilające, głośniki, łopaty do śniegu, telefon komórkowy, kubki na stołówkę, uchwyty do projektora, obcinarka, wiertarka, ekran do projektora, lustro, gaśnice) – 1.937,27 zł; artykuły bhp przysługujące pracownikom – 3.024,46 zł; olej napędowy do samochodu dowożącego obiady, paliwo do kosiarki – 3.440,87 zł; tonery i taśmy do drukarek – 1.616,92 zł; akcesoria i części do komputerów – 1.751,02 zł; papier do drukarek i kserokopiarki – 826,37 zł; wiązanki okolicznościowe, artykuły na posiedzenia zespołów egzaminacyjnych oraz Rady Pedagogicznej – 640,03 zł.

* 4.999,74 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: zestawy komputerowe do pracowni komputerowej oraz monitor do pracowni historycznej – 1.681 zł; gry dydaktyczne - 171,99 zł; sprzęt sportowy (siatka do piłki siatkowej, woreczki treningowe, ochraniacze, piłki, buty na potrzeby przygotowań i udziału uczniów w lekkoatletycznych zawodach sportowych) – 2.281,85 zł; książki – 627,82 zł; pomoce dydaktyczne multimedialne do historii, matematyki, języka polskiego – 197,10 zł; materiały dla kółka modelarskiego – 39,98 zł.

* 28.792,70 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

* 85.112,81 zł na usługi remontowe.

* 3.348 zł na badania okresowe pracowników.

* 28.280,10 zł na usługi pozostałe, w tym: RTV oraz przesyłki pocztowe – 996,32 zł; ścieki i wywóz nieczystości – 10.655,05 zł; wynajem koparki do odśnieżania – 143,54 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 3.120 zł; monitoring systemu alarmowego – 2.214 zł; badanie techniczne samochodu – 98 zł; abonament za Leksę – 2.214 zł; nowelizacje programu płacowego – 1.315 zł; abonament za program antywirusowy, dostęp do programu IPS, przedłużenie ważności strony internetowej – 856,73 zł; konserwacja i dozór techniczny platformy schodowej – 887,85 zł; usługi drobne (czynności kontrolne TSSE, dezynfekcje i pranie obrusów, oprawienie arkuszy ocen, dorobienie kluczy) – 579,56 zł; usługi kominarskie – 246 zł; przegląd i konserwacje gaśnic – 228,20 zł; przegląd budowlany budynku szkoły (roczny i 5-letni) – 2.000 zł; uporządkowanie terenu wokół szkoły – 528,90 zł; wykonanie próby ciśnieniowej w hydrantach – 436,65 zł; przegląd kotła c.o. – 1.476 zł; konserwacja kserokopiarki – 284,30 zł.

* 701,64 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.

* 1.514,67 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, głównego księgowego oraz dozorca).

* 4.316,85 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 3.629,28 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników.

* 2.999 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.

* 116.536 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 2.120 zł na szkolenia pracowników administracji Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

3) Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 606.923,19 zł, w tym:

* 25.557,32 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* 423.392,64 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (7,44 etatu) i obsługi (1,5 etatu), w tym: roczne nagrody na kwotę 3.718 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 7.525,92 zł.

* 24.546,60 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 758,37 zł na umowę – zlecenie za przeprowadzenie w klasach V i VI zajęć wychowania do życia w rodzinie w ilości 19 godzin.

* 84.555,43 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opały – 71.645,06 zł; środki czystości – 704,99 zł; materiały biurowe – 119,17 zł; druki – 331,14 zł; prenumerata prasy – 767,15 zł; wyposażenie (UPS do pracowni informatycznej, godło, generator, przyrządy do ćwiczeń aerobiku sfinansowanych w ramach środków pozyskanych od Stowarzyszenia „TUTOR”) – 2.386 zł; program do drukowania świadectw – 68 zł; akcesoria komputerowe (płyta główna, pamięć, procesor) – 540,01 zł; toner do drukarek – 381,30 zł; bilety na basen sfinansowane ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia „TUTOR” – 1.143 zł; materiały remontowe (glazura, terakota, akcesoria hydrauliczne, drzwi, materiały budowlane, drzwi wejściowe z klatki schodowej do auli drzwi wewnętrzne, farby do malowania sal lekcyjnych – 6.469,61 zł.

* 1.999 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: materac do ćwiczeń ruchowych – 359 zł; zestaw do ćwiczeń sportowych – 1.640 zł.

* 6.601,83 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

* 4.400 zł na usługi remontowe.

* 415 zł na badania okresowe pracowników.

* 8.746,48 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz śmieci i szamba – 1.818,11 zł; monitoring szkoły – 1.209,84 zł; wywóz i zagospodarowanie odpadów – 102,60 zł; reinstalacja sprzętu komputerowego – 1.107 zł; przegląd i konserwacje gaśnic – 132,84 zł; przegląd wentylacji kominowej – 307,50 zł; opłata za udział w zawodach sportowych – 50 zł; konserwacja kserokopiarki – 98,40 zł; przewóz dzieci na basen (wydatku dokonano w ramach środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR) – 3.059,19 zł; roczny przegląd budynku szkoły – 369 zł; przegląd pieca c.o. – 492 zł.

- * 350,88 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.
- * 1.498,15 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * 618,49 zł na zwrot za podróże służbowe pracowników
- * 1.403 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.
- * 21.880 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * 200 zł na szkolenie z zakresu bhp pracowników Szkoły Podstawowej w Łempicach.

4) Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 568.869,06 zł, w tym:

- * 24.265,41 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
- * 426.398,57 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (7,17 etatów) i obsługi (1,5 etatu), w tym: roczne nagrody na kwotę 3.458 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop nauczyciela na kwotę 521,17 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 8.284,53 zł.
- * 26.867,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- * 1.060,44 zł na umowę – zlecenie za przeprowadzenie projektu „Ekologiczna żywność wysokiej jakości to potrzeby naszej miejscowości” – środki pozyskane od Stowarzyszenia TUTOR.
- * 47.542,78 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: opałowego – 40.484 zł; oleju do kosiarki – 77,30 zł; artykułów biurowych – 21 zł; druków – 254,89 zł; szafy bhp dla pracowników obsługi i wieszaka do pokoju nauczycielskiego – 870 zł; serwisu obiadowego oraz ozdób do dekoracji stołu - 1.257 zł (wydatku dokonano ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR; środków czystości – 252,01 zł; żarówek – 15,01 zł; tonera do drukarki – 263 zł; materiałów do remontu budynku gospodarczego (blacha, materiały do wykończenia pokrycia, materiały do wykonania elewacji zewnętrznej) – 3.688,18 zł oraz prenumerata publikacji „Monitor Prawny” – 360,39 zł.
- * 600 zł na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych – środki pozyskane od stowarzyszenia TUTOR.
- * 1.989,70 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: dydaktyczne do matematyki i historii – 318,70 zł; książki – 134 zł; encyklopedia multimedialna – 59 zł; sprzęt sportowy – 1.229 zł; radiomagnetofon – 249 zł.
- * 5.381,70 zł na zakup energii elektrycznej i wody.
- * 4.800 zł na usługi remontowe.
- * 50 zł na badania okresowe pracowników.
- * 4.370,74 zł na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i eksploatacja pojemników – 164,45 zł; przegląd okresowy budynku szkoły – 369 zł; wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej – 73,20 zł; konserwacja kserokopiarki – 1.121,70 zł; konserwacja gaśnic – 98,40 zł; usługi kominiarskie – 240 zł; przewóz dzieci na wycieczkę do Supraśla i zorganizowanie zajęć na wycieczce – 1.800 zł (wydatku dokonano w ramach środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR); przesyłki pocztowe – 11,99 zł; przegląd kotła c.o. – 492 zł.
- * 351,85 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.
- * 953,23 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).
- * 1.348,72 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
- * 635,22 z ł na zwrot za podróże służbowe pracowników.
- * 1.292 zł na ubezpieczenie mienia szkoły.
- * 20.931 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- * 30 zł na szkolenie z zakresu bhp pracownika Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym.

5) Na zakupy oraz remonty dokonane w Szkole Podstawowej w Łempicach w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 8.558,10 zł.

- 6) Na funkcjonowanie przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oddziału „O” wydatkowano 218.119,59 zł, w tym:
- * na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 14.849,69 zł ;
 - * na płace i pochodne od płac 3 nauczycieli w okresie I - VIII a w okresie XI – XII 2011 roku 4 nauczycieli – 184.270,70 zł, w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 4.750,23 zł, roczne nagrody na kwotę 1.400 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 1.982,77 zł.
 - * na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.590,80 zł;
 - * na zakup pomocy dydaktycznych (zabawki do oddziału przedszkolnego) – 880,40 zł,
 - * na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.528 zł.
- 7) Na funkcjonowanie bieżącej działalności Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 469.544,77 zł, w tym:
- * 11.430 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży.
 - * 261.445,77 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (3,56 etatu) i obsługi (3 etaty), w tym:
 - 1 nagroda jubileuszowa na kwotę 2.756,22 zł, roczne nagrody na kwotę 400 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 3.383,16 zł.
 - * 16.564 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 - * 68.312,29 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opały do budynku Przedszkola – 60.910 zł; środki czystości – 2.254,57 zł; materiały biurowe – 140,85 zł; artykuły malarskie niezbędne do odnowienia pralni, korytarza na parterze, zadaszenia i kotłowni – 1.134,34 zł; druki – 174,80 zł; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych – 1.396,08 zł; drobne wyposażenie (drukarka, odtwarzacze, gaśnica, naczynia do kuchni, wycieraczka, sprężyna hydrauliczna) – 1.563,35 zł; tusze i tonery do drukarki i kserokopiarki – 332 zł; artykuły przemysłowe (pestycydy, ziemia, obrzeża trawnikowe, mopy) – 404,30 zł.
 - * 55.495,79 zł na zakup środków żywności, w tym: opłata za zakup obiadów – 41.543,50 zł i zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki – 13.952,29 zł,
 - * 2.999,14 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: zabawki – 1.984,30 zł, piłeczki do suchego basenu – 536 zł; klocki – 378,84 zł; książki – 100 zł.
 - * 6.707,45 zł na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
 - * 25.831 zł na usługi remontowe.
 - * 183 zł na badania okresowe pracowników
 - * 5.293,99 zł na usługi pozostałe, w tym: przegląd roczny budynku – 369 zł; przegląd przewodów kominowych – 160 zł; przegląd gaśnic – 140,22 zł; konserwacja kotła c.o. – 620 zł; monitoring obiektu – 1.209,84 zł; abonament RTV – 188,30 zł; dozór urządzeń w kotłowni – 225,60 zł; konserwacja kserokopiarki – 464,84 zł; wywóz ścieków i nieczystości – 1.891,19 zł; zmiana karty wzorów podpisu – 25 zł.
 - * 485,81 zł na usługi za dostęp do sieci Internet.
 - * 751,03 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
 - * 53,50 zł na zwrot za podróże służbowe pracownika Przedszkola.
 - * 634 zł na ubezpieczenie mienia.
 - * 13,358 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 8) Na prowadzenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego: przy Szkole Podstawowej w Łempicach, przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starymi w Kozarzach wydatkowano 247.668,07 zł, w tym: 230.868,07 zł – dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 16.800 zł – środki własne gminy. Projekt pn. „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II” realizowany

jest w okresie od 1 września 2010 roku do 31 lipca 2012 roku. Powyższe środki wydatkowano wg poniższego zestawienia:

* 187.520 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu (nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele rytmiki, nauczyciel języka angielskiego, koordynator, asystent koordynatora, księgowa, logopeda, psycholog i obsługa sprzątająca).

* 22.472,98 zł na zakupy, w tym: materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i rodzicami – 13.173,59 zł; środki czystości – 4.498,59 zł; materiały reklamowe – 2.398,80 zł; bilety do parku rozrywki i ZOO – 720 zł; materiałów biurowe, toner – 1.202 zł; materiały do rekrutacji (koperty, znaczki, zaproszenia, materiały rekrutacyjne) – 480 zł.

* 29.587,11 zł na artykuły żywnościowe dla dzieci (bułeczki, pączki, jogurty, owoce, napoje).

* 2.997,92 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, radioodtworzacze).

* 2.210,06 zł na energię elektryczną zużywaną w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach.

* 2.880 zł na usługi bieżące, w tym: przewóz dzieci na wycieczkę do Warszawy – 1.680 zł oraz spektakl teatralny dla dzieci – 1.200 zł.

9) Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 2.634.405,24 zł, w tym:

* 115.793,12 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży.

* 2.056.042,52 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli (32,67 etatów), administracji (1 etat) i obsługi (10,83 etatu), w tym: 2 nagrody jubileuszowe na kwotę 3.605,42 zł, 3 odprawy z art. 20 KN na kwotę 36.235,78 zł, jedna odprawa emerytalna na kwotę 10.488,36 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop na kwotę 1.231,56 zł; roczne nagrody na łączną kwotę 16.940 zł oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 34.839,64 zł.

* 129.614,29 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* 7.900 zł na koszty umów – zleceń (przeгляд techniczny budynku, wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK”, przeprowadzenie konferencji dla nauczycieli szkół gimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego).

* 146.521,08 zł na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: opały do budynku szkoły i hali sportowej – 114.383,85 zł; materiały remontowe (malarskie, hydrauliczne, elektryczne, szyby) – 1.825,85 zł; środki czystości i artykuły gospodarcze do sprzątania pomieszczeń – 5.721,45 zł; artykuły biurowe, druki – 3.468,02 zł; prenumerata prasy i zakup publikacji – 2.375,97 zł; artykułów bhp - 1.700,93 zł; książki do biblioteki – 25,90 zł; gaśnice – 116,85 zł; materiały dekoracyjne – 152 zł; paliwo do kosiarki, odśnieżarki i motoroweru – 390,20 zł; tonery i tusze – 2.643,07 zł; papier xero – 2.602,97 zł; wiązanki okolicznościowe – 200 zł; programy komputerowe (antywirusowy, „Opiekun”, oprogramowanie do Laptopa OFFICE 2010 i Kaspersky) – 1.384,73 zł; akcesoria komputerowe – 1.791,28 zł; lampki choinkowe i dekoracje świąteczne – 378,01 zł; obiektyw CANON i aparat fotograficzny – 4.000 zł (zakupu dokonano ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia TUTOR); laptop wraz z akcesoriami (torba, ekran ręczny, głośniki) – 3.360 zł.

* 38.560,53 zł na zakup energii elektrycznej i wody.

* 590,40 zł na usługi remontowe.

* 468,50 zł na opłaty za badania lekarskie pracowników.

* 25.888,28 zł na usługi pozostałe, w tym: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych – 4.272,78 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 6.752,79 zł; monitoring obiektu szkoły – 3.001,20 zł; nowelizacja programu „Quark” – 395 zł; opłata za stronę internetową – 50,90 zł; konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 4.575,60 zł; dozór windy, kotła c.o., pojemników na olej opałowy, konserwacja kotła c.o. – 1.579,65 zł; przegląd i konserwacja kosiarki i odśnieżarki – 550 zł; przegląd i konserwacja kserokopiarki – 1.221,18 zł; wykonanie postumentu pod popiersie papieża Jana Pawła II - 1.000 zł; usługa cateringowa związana z konferencją nauczycieli szkół

gimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego na temat „Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów w szkole” – 1.080 zł; instalacja programu antywirusowego i usługi informatyczne – 311,99 zł; przegląd przewodów kominowych – 540 zł; przegląd gaśnic – 557,19 zł.

* 1.053,57 zł na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet.

* 1.180,80 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* 4.326,79 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* 3.957,760 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli.

* 3.996 zł na ubezpieczenie mienia i opłaty środowiskowe.

* 98.373 z ł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* 138,60 zł na szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń grzewczych.

10) Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 274.189,09 zł, w tym:

* na dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum: 320 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku oraz 317 uczniów w okresie od września do grudnia 2011 roku wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu 228.097,12 zł,

* na koszty przejazdu 8 uczniów niepełnosprawnych wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy 46.091,97 zł (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych).

11) Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3 szkół podstawowych, Przedszkola w Ciechanowcu oraz Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano 33.237,93 zł.

*** Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykonała wydatki na kwotę 12.079,73 zł, w tym:**

- 2.357,01 zł na zakup wydawnictw książkowych.

- 4.825,39 zł na szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej, w tym: szkolenie Rady Pedagogicznej – 400 zł; szkolenia i warsztaty (między innymi szkolenie „Dziecko z zaburzeniami procesów integracyjnych”, „Wychowawstwo klasy”) – 1.555,39 zł; czesne za studia z logopedii – 1.650 zł; kurs koordynatora zespołu d/s psychologiczno - pedagogicznych – 430 zł; kurs ceramiczna mozaika artystyczna – 790 zł.

- 4.897,33 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

*** Szkoła Podstawowa w Łempicach wykonała wydatki na kwotę 3.494,62 zł, w tym:**

- 1.914,95 zł na warsztaty i szkolenia nauczycieli, w tym: szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.029,95 zł; szkolenie nauczycieli z zakresu tworzenie stron www. – 400 zł; szkolenia i warsztaty – 485 zł.

- 1.579,67 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

*** Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wykonała wydatki na kwotę 2.729,70 zł, w tym:**

- 1.695 zł na szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej, w tym: warsztaty dla nauczycieli – 295 zł; szkolenie Rady Pedagogicznej – 400 zł; czesne za studia magisterskie nauczyciela informatyki – 1.000 zł.

- 1.034,70 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

*** Przedszkole w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 1.173 zł, w tym:**

- 120 zł na warsztaty i kurs doskonalający dla nauczycieli,

- 1.053 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

*** Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 13.760,88 zł, w tym:**

- 8.595 zł na szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej, w tym: chesne za studia podyplomowe z logopedii oraz chesne za studia „Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze” – 1.900 zł; szkolenia Rady Pedagogicznej – 5.250 zł; kurs „Ceramika” – 990 zł; szkolenie „Bezpieczna szkoła” – 455 zł.
 - 5.165,88 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.
- 12) Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydatkowano 12.500 zł (z pomocy skorzystało 7 nauczycieli oraz 17 nauczycieli emerytów i rencistów otrzymując zapomogi pieniężne w kwotach od 230 zł do 1.000 zł).
- 13) Na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przekazano 83.273 zł. Środki w kwocie 99.376,20 zł zgromadzone na rachunku funduszu świadczeń socjalnych (w tym saldo z poprzedniego roku wynosiło 16.103,20 zł) zostały wykorzystane na: koszt zorganizowania wycieczki do Budapesztu za kwotę 8.550 zł; wypłatę zapomóg na łączną kwotę 3.200 zł; pieniężny na zakup opału na kwotę 49.500 zł; zakup kwiatów i artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Edukacji Narodowej za kwotę 1.678,58 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan środków zgromadzonych na rachunku ZFŚS wynosił 36.047,62 zł.
- 14) Na koszty (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano 660 zł, w tym środki z budżetu państwa 92 zł i środki własne gminy – 568 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków wynosił 201.460 zł i wykonany został na kwotę 184.891,55 zł, co stanowi 91,78 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu stanowią:

- 1) zwalczanie narkomanii na kwotę 7.000 zł, w tym:

* 7.000 zł wydatkowano na koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z wykwalifikowanym terapeutą odbywały się raz w miesiącu przez 5 godzin. Pomocą objęto 35 osób.

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 177.891,55 zł, w tym:

* 15.000 zł przekazano jako dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ciechanowcu działającego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu zgodnie z umową zawartą w dniu 27 kwietnia 2011 roku. Umowę zawarto w wyniku otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczone są na przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego i jego zagospodarowanie a także wyposażenie w nowe doświadczenia i umiejętności. Celem zadania jest: rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań literackich i teatralnych, uczestniczenie w aktywnym wypoczynku poprzez zajęcia pozalekcyjne, wszechstronny rozwój fizyczny i umysłowy, nauka dbania o swoje ciało i umysł. W projekcie wzięło udział około 200 uczestników.

* 3.133,80 zł przekazano jako dotację dla Ciechanowieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego REMEDIUM na organizację „Spotkania rocznicowego”, które odbyło się 9.07.2011 roku.

Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową z dnia 12 maja 2011 r. podpisaną w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczone były na organizację Spotkania Rocznicowego, które miało na celu upowszechnienie działalności Stowarzyszenia poprzez otwarty charakter spotkania, zwiększenie wiedzy, edukacji i informacji w zakresie uzależnień od alkoholu oraz ukazanie wartości i propagowanie trzeźwego stylu życia.

* 22.950 zł wydatkowano na diety dla 7 członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

* 6.000 zł wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Punkt działa od lutego 2010 roku jeden raz w miesiącu (każdy trzeci wtorek miesiąca od 1630 do 1930). W wyniku tej działalności udzielono w okresie sprawozdawczym 66 konsultacji. Udzielono porad i pomocy w zakresie: własny problem z uzależnieniem od alkoholu i leków, problem z pijącym członkiem rodziny, problemy wychowawcze spowodowane pićiem alkoholu bądź zażywaniem narkotyków przez członka rodziny, trudności w relacjach rodzinnych spowodowanych alkoholem, problemy małżeńskie spowodowane uzależnieniem małżonka oraz problemy w trzeźwieniu osób uzależnionych z kilkuletnią abstynencją.

* 480 zł wydatkowano na koszty przeprowadzenia przez biegłego psychiatrę badań w zakresie uzależnienia 3 osób.

* 38.838,18 zł wydatkowano na zakupy, w tym: 45 zł - koszt rocznej prenumeraty na 2011 rok czasopisma „Trzeźwymi Bądźcie”; 238,50 zł - zakup nagród w ramach konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” zorganizowane przez Gimnazjum w Ciechanowcu (w konkursie udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Ciechanowiec oraz uczniowie Gimnazjum);

598,85 zł - zakup nagród oraz artykułów spożywczych dla uczestników olimpijki sportowej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym; 399,62 zł – koszt zorganizowania festynu rodzinnego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Lempicach (zakup nagród oraz artykułów spożywczych); 31.413 zł – zakup stołów do tenisa i stołów bilardowych do 9 świetlic (Ciechanowiec, Bujenka, Pobikry, Skórzec, Wojtkowice Stare, Radziszewo Króle, Kozarze, Radziszewo Sieńczuch, Koce Piskuły); 100,10 zł wydatkowano na zakup publikacji książkowej pn. „Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych”; 6.043,11 zł wydatkowano na zakup kalendarzy na rok 2012 zawierających informacje o możliwości wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Ciechanowiec, w liczbie 265 sztuk.

* 89.406,67 zł wydatkowano na usługi pozostałe, w tym: 15.000 zł - za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przez COKiS w Ciechanowcu. (Zajęcia w świetlicy odbywały się 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Na zajęcia uczęszczało ośmioro dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zajęcia prowadzone były przez psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ciechanowcu. Tematyka zajęć dostosowana była do potrzeb terapeutycznych dzieci uczęszczających na te zajęcia); 700 zł – koszt programu profilaktycznego „Życie na niby” dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 1.200 zł – koszt programu profilaktycznego „Złodzieje życia” dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 800 zł – koszt programu profilaktycznego pn. „Być sobą, to żyć wolnymi” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu; 7.970,10 zł - koszt programu profilaktycznego realizowanego w formie stacjonarnego obozu zimowego pn. „Zanim będzie za późno” przez ZSOiZ w Ciechanowcu dla 68 osób uczniów i opiekunów z ZSOiZ (program miał na celu pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu, sięgania po środki psychoaktywne oraz uruchomienie w młodzieży poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie); 7.466,68 zł – opłacenie wypoczynku profilaktycznego dla 40 dzieci w ramach „Ferii z COKiS”, podczas których dzieci aktywnie spędzały czas wolny w okresie ferii zimowych (zorganizowano zajęcia warsztatowe sztuki „origami” i wykonywania przedmiotów z bibułki, zajęcia sportowe, wyjazdy na basen i lodowisko, dożywianie uczestników wypoczynku); 1.200 zł – opłacenie warsztatów profilaktycznych pn. „Wulgaryzmy – Przemoc werbalna” dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 700 zł – opłacenie warsztatów profilaktycznych „Profilaktyka Zachowań Ryzykownych i Techniki Aktywnego Uczenia” w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym; 2.800 zł – zajęcia w ZSOiZ w Ciechanowcu dotyczące profilaktyki uzależnień od Internetu pn. „ Nauka bez granic” przeprowadzone w języku angielskim dla 380 uczniów; 370 zł – spektakl profilaktyczny „Trudne powroty” dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 400 zł - spektakl profilaktyczno – teatralny w Szkole Podstawowej w Lempicach; 10.462,50 zł – opłacenie wyżywienia dzieci i młodzieży w ramach programu profilaktycznego pn. „Myślę inaczej” zrealizowanego w Zakopanem dla 27 uczniów ZSOiZ z rodzin niewydolnych wychowawczo i dysfunkcyjnych oraz młodzieży o podwyższonym stopniu ryzyka sięgnięcia po alkohol; 6.888 zł - opłacenie seminarium dla Strażaków z OSP w Ciechanowcu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki przeciwalkoholowej; 40 zł - opłata sądowa do wniosku o przymusowe leczenie odwykowe jednej osoby; 4.419,39 zł – wydanie kalendarzy na 2011 rok przedstawiających fotografie Ciechanowca oraz informacje o działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych i grupy wsparcia AA w Ciechanowcu; 1.400 zł - wypoczynek zimowy dla 4 uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu w zgrupowaniu sportowym w Spale, którego celem

było rozwijanie talentów i podnoszenie wyników sportowych oraz kształtowanie właściwych postaw zachowań wobec patologii społecznych alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu; 2.400 zł - dofinansowanie 10-cio osobowej Nieformalnej Grupy Teatralnej działającej przy Gimnazjum w Ciechanowcu udziału w „Ogólnopolskim Przystanku Profilaktyka a Teatr”, który odbył się w lipcu 2011 roku w Ostrołęce i Kadzidle; 14.000 zł - sfinansowanie pobytu 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na dwutygodniowym obozie letnim w Rydzewie; 1.750 zł - dofinansowanie półkolonii letnich dla 35 dzieci (półkolonie prowadzone były w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym oraz Świetlicy Wiejskiej w Pobikrach); 900 zł - dofinansowanie pobytu trzech uczniów z gminy Ciechanowiec na obozie sportowym w Szklarskiej Porębie; 2.800 zł - sfinansowanie wyżywienia dla 8 uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym podczas realizacji programu profilaktycznego realizowanego przez ZSOiZ w Zakopanem; 600 zł - spektakl profilaktyczny pn. „45 minut z życia alkoholika” przeprowadzony dla młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum w Ciechanowcu; 2.500 zł - sfinansowanie programu artystycznego pn. „Profilaktyka w poezji i muzyce” przedstawionego dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu, rodziców, pracowników szkoły oraz młodzieży z internatu; 2.160 zł - dofinansowanie programu profilaktycznego połączonego z występem Narodowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Białymstoku, w którym wzięli udział mieszkańcy Gminy Ciechanowiec; 480 zł - koszty przeprowadzenia przez biegłego psychologa badań w zakresie uzależnienia 3 osób.

* 2.082,90 zł wydatkowano na koszty szkolenia 7 członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nadmienia się, że środki w kwocie 25.648 zł niewykorzystane w 2011 roku zostały wprowadzone do planu finansowego wydatków na 2012 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 3.650.714 zł a wykonano na kwotę 3.607.526,64 zł, co stanowi 98,82 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) 136.994,23 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób, w tym: 7 osób zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, 1 osoby za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach oraz 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku. W myśl przepisu ustawy o pomocy społecznej do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej obowiązani są w kolejności: mieszkaniec, małżonek oraz gmina, z której osoba została skierowana do placówki. Dopłata z budżetu gminy za pobyt w domu pomocy społecznej jednej osoby wynosi od 911,70 zł do 1.904,86 zł miesięcznie w zależności od dochodu osiąganego przez podopiecznego kierowanego do tych domów.
- 2) 1.428 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup materiałów biurowych i teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny powołany został 24 czerwca 2011 roku Zarządzeniem Burmistrza Ciechanowca. Podstawą jego powołania była ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele: pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji. Zespół powołany został do udzielania pomocy osobom i rodzinom oraz do podejmowania interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomienia procedur mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku oraz działań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
- 3) 2.151.760,85 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym:

* zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymały 454 rodziny na łączną kwotę 1.425.934,80 zł (zasiłki rodzinne wypłacono w kwocie 941.975 zł i dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono w kwocie 483.959,80 zł),

* na zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 479.069 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne otrzymały 184 osoby na kwotę 331.092 zł a świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 28 rodzin na kwotę 147.977 zł,

* składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono za siedem osób na kwotę 9.289,01 zł,

* jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 62 rodzin na łączną kwotę 62.000 zł.

* świadczenie alimentacyjne otrzymało 27 uprawnionych osób na łączną kwotę 109.880 zł (Od dnia 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2008 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na podstawie której przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Prawo do tych świadczeń mają osoby uprawnione do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji do ukończenia przez nie 18 roku życia lub w przypadku nauki w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od dochodu rodziny, który na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł).

* na wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń wydatkowano 65.588,04 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych (2 etaty) – 62.691 zł; zakup materiałów biurowych, druków i środków bhp – 1.000 zł; usługi pozostałe (koszty zakupu licencji do obsługi programu świadczeń socjalnych) – 1.220,34zł; szkolenia pracowników – 676,70 zł.

- 4) 561,60 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za jedną osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mającą uprawnienia w innym źródle.
- 5) 17.200,74 zł (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 13.760,59 zł i środki własne gminy – 3.440,15 zł) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2011 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 47 osób.
- 6) 251.156,28 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych, które przyznawane są ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność lub bezrobocie. Zasiłki okresowe przyznano dla 149 rodzin. Łącznie udzielono 857 świadczeń. Wysokość świadczeń na jedną osobę wynosi od 20,10 zł do 805,13 zł.
- 7) 62.999,87 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału dla 178 najuboższych rodzin (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 30 zł do 450 zł) oraz wypłacono jednej rodzinie zasiłek celowy w wysokości 5.000 zł z uwagi na straty powstałe w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Ponadto 540 zł wydatkowano na usługę pogrzebową nieznaney osoby, której szczątki wykopano podczas prac budowlanych ulicy Mostowej w Ciechanowcu.
- 8) 141.699,84 zł wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2011 roku wydano 140 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 5 decyzji odmownych z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W ramach tych środków wypłacono 826 dodatki, w tym: dla użytkowników mieszkań komunalnych 118 dodatków na łączną kwotę 9.451,51 zł, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 457 dodatków na łączną kwotę 97.164,96 zł, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych 157 dodatków na łączną kwotę 24.750,86 zł oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych 94 dodatki na łączną kwotę 10.332,51 zł.

- 9) 211.299,04 zł (w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 169.039,23 zł i środki własne gminy – 42.259,81 zł) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 55 osób, w tym dla 42 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe oraz dla 13 osób pozostających w rodzinie (zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej i niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). Ogółem wypłacono 563 świadczenia w kwotach od 30 zł do 444 zł na jedną osobę.
- 10) 404.894,91 zł (w tym: 137.790 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz 267.104,91 zł – środki własne gminy) wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym:
- * 1.188,96 zł na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez 3 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.
 - * 324.992,63 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników Ośrodka, w tym: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 22.487 zł oraz nagrody roczne z okazji Święta Pracownika Socjalnego – 8.550 zł.
 - * 21.471 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 - * 15.405,78 zł na aktualizację programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych,
 - * 13.995,23 zł na zakupy, w tym: .636,67 zł – zakup materiałów biurowych; 2.443,69 zł - prenumerata czasopism: „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”, „Adwokat rodzinny”; 1.646,94 zł - zakup druków na potrzeby pracowników Ośrodka; 860,03 zł - zakup środków bhp; .59 zł – zakup biuletynów i poradników oraz zbiorów przepisów prawnych; .541,31 zł – zakup pozostałych materiałów niezbędnych na potrzeby Ośrodka(oprogramowanie antywirusowe CLIENT, krzesła, czajnik i aparat telefoniczny).
 - * 84 zł na badania lekarskie pracowników.
 - * 11.398,12 zł na zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe – 5.852,88 zł; modernizacja programu płacowego, finansowo-księgowego i do obsługi dodatków mieszkaniowych – 2.531,24 zł; wykonanie pieczętek oraz naprawa i przegląd techniczny kserokopiarki – 3.014 zł.
 - * 1.486,76 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).
 - * 1.779,10 zł na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.
 - * 1.365,38 zł na zwrot kosztów podróży służbowych.
 - * 312,85 zł na ubezpieczenie mienia Ośrodka.
 - * 10.478,40 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 - * 936,70 zł na szkolenia pracowników Ośrodka.
- 11) 66.137,28 zł (25.160 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 40.977,28 zł – środki własne gminy) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
- na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży opiekunki wykonującej pracę w terenie – 166,32 zł,
 - na wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników zatrudnionych na stałe w charakterze opiekunki - 34.482,53 zł,
 - na wynagrodzenie z tytułu: zawartej umowy - zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych dla 3 osób samotnych z terenu gminy Ciechanowiec, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych – 6.087,54 zł (środki własne) oraz zawartej umowy - zlecenia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 2 niepełnosprawnych dzieci i jednej osoby dorosłej – 25.160 zł (środki z budżetu państwa),
 - zakup artykułów bhp – 240,89 zł.
- 12) 15.000 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na zasiłki celowe wypłacone rodzinom, które poniosły szkody w budynkach inwentarskich oraz w budynkach służących do produkcji rolniczych spowodowanych przez huragan lub deszcze nawalne w 2011 roku, gdzie

wysokość szkód wynosiła powyżej 1.050 zł i szkody te były oszacowane przez Komisję. Jednorazowa pomoc pieniężna przysługiwała w formie zasiłku celowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały trzy rodziny rolnicze. Każda z rodzin otrzymała pomoc pieniężną w kwocie 5.000 zł.

- 13) 5.200 zł (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pomoc wynosiła 100 zł miesięcznie na osobę i z tej formy pomocy w okresie listopad - grudzień 2011 roku skorzystało 26 osób.
- 14) 140.654 zł (92.154 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i 48.500 zł – środki własne gminy) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację programu rządowego pn. „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2011 roku pomocą objęto ogółem 348 osób (w tym 175 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 105.210 zł. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, Gimnazjum w Ciechanowcu, w Ciechanowcu, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Długoborzu, Technikum Handlowo – Ekonomicznym w Białymstoku, Głuchoniemych im. Ks. J. Falkowskiego w Warszawie i Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim opłacono obiady a w szkołach wiejskich: w Radziszewie Starym, Łempicach i Kocach Schabach zakupiono bułeczki i jogurty.

Ponadto w ramach programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” przyznano zasiłek celowy przeznaczony na zakup żywności dla 63 rodzin, w tym 21 rodzinom na wsi. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 35.444 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosił 70.750 zł i wykonany został na kwotę 52.650 zł, co stanowi 74,42 % wykonania planu rocznego (dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Środki na wydatki bieżące wykorzystane zostały na realizację projektu „W trosce o lepszą przyszłość II” (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Łempicach w okresie od 01.09.2010 roku do 31.07.2011 roku ma na celu prowadzenie zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań), w tym:

* 39.500 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu (koordynator, 7 nauczycieli prowadzących zajęcia, psycholog, logopeda oraz obsługa księgową).

* 2.100 zł na zakupy, w tym: materiały biurowe – 1.435,92 zł; toner do drukarki – 364,08 zł; materiały do prowadzenia różnorodnych zajęć – 300 zł.

* 7.000 zł na zorganizowanie wycieczki do Warszawy.

* 4.050 zł na zorganizowanie wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego.

Natomiast środki unijne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki planowane w kwocie 18.100 zł na realizację projektu pn. „Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” z uwagi na podpisanie w grudniu 2011 roku umowy o dofinansowanie wydatkowane będą w 2012 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan wydatków uchwalony w kwocie 219.279 zł wykonany został na kwotę 216.740,21 zł, co stanowi 98,84 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu stanowią:

* wypłacone ze środków budżetu państwa jednorazowe zasiłki na cele edukacyjne dla 6 uczniów na łączną kwotę 6.000 zł.

* wypłacane ze środków budżetu państwa stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 185.390 zł oraz zasiłki szkolne dla uczniów z terenu Gminy Ciechanowiec na kwotę 5.915 zł. Pomoc materialna była udzielona uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium jest dochód na jednego członka rodziny, który nie może przekraczać 351 zł. W roku szkolnym 2010/2011 do Urzędu wpłynęło 266 wniosków, z czego wydano 258 decyzji pozytywnych oraz 8 decyzji odmownych. Odmowa przyznania stypendium spowodowana była: przekroczeniem określonego kryterium dochodowego,

uczęszczaniem dziecka do oddziału „0” oraz z uwagi na rezygnację ucznia z kontynuowania nauki w szkole średniej. W I półroczu 2011 roku stypendia wynosiły od 80 zł do 133 zł miesięcznie na ucznia w zależności od dochodu na osobę w rodzinie i w tym okresie wypłacono stypendia szkolne na łączną kwotę 105.678 zł oraz 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.820 zł. W II półroczu 2011 roku stypendia wynosiły od 76 zł do 87 zł miesięcznie na ucznia, co spowodowało wypłacenie w tym okresie sprawozdawczym stypendium szkolnego na łączną kwotę 79.712 zł oraz 9 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 4.095 zł.

* zakup podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku” dla uczniów klas I– III szkół podstawowych oraz uczniów uczęszczających do III klasy gimnazjum na kwotę 19.435,21 zł (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych), w tym zakupiono podręczniki szkolne dla:

- 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu za łączną kwotę 7.260 zł;
- 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach za łączną kwotę 1.979,60 zł;
- 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym za łączną kwotę 893,41 zł;
- 1 (niepełnosprawnego) ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ciechanowcu za kwotę 315 zł;
- 28 uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Ciechanowcu za łączną kwotę 8.987,20 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 1.040.851 zł a wykonanie wynosi 944.415,81 zł, co stanowi 90,73 % wykonania planu rocznego, w tym:

* 671,04 zł wydatkowano na zakup roślinności i gruntu organicznego „humixu” (płynnej próchnicy) stanowiących najważniejszy element przydomowych oczyszczalni ścieków – w ramach wsparcia finansowego - dla mieszkańca Łempice, który wybudował przydomową oczyszczalnię ścieków.

* 692,30 zł wydatkowano na zakup materiałów zużytych do wymiany przyłączy wodno-kanalizacyjnych zlokalizowanych na nieruchomości gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek dawnej Synagogi przy ulicy Mostowej w Ciechanowcu.

* 9.900 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę linii napowietrznej SN 15kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV do zasilania składowiska odpadów w miejscowości Nowodwory”.

* 73.499,52 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku) wydatkowano na wykonanie prac polegających na usuwaniu odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec. Zakres zadania obejmował: demontaż, odbiór, transport i ostateczne unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów azbestowych pochodzących z pokryć dachowych. Prace prowadzone były na terenie 51 nieruchomości należących do osób fizycznych oraz na 5 nieruchomościach gminnych. Unieszkodliwiono odpady azbestowe zeskładowane na posesjach. W rezultacie unieszkodliwiono 148,65 ton odpadów zawierających azbest. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od sierpnia do września 2011 roku.

* 1.800,24 zł wydatkowano na: zakup ulicznych dekoracji świątecznych, zakup prowiantu na ogniska, worków na śmieci i rękawic ochronnych wykorzystanych w trakcie sprzątnięcia w ramach akcji „Dzień Ziemi 2011” przeprowadzonej w dniu 20.04.2010 r. na terenie Gminy Ciechanowiec przez uczniów Szkół Podstawowych w Radziszewie Starym i Łempicach.

* 533,43 zł wydatkowano na pobór wody ze źródła ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

* 384.111,24 zł wydatkowano na oczyszczanie i sprzątnięcie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym:

- 147.440,97 zł – zimowe utrzymanie ulic w mieście, odśnieżanie dróg gminnych, zwalczanie gołoledzi, oczyszczanie ze śniegu chodników wokół obiektów użyteczności publicznej, parkingów i placów,

- 20.113,68 zł – koszt przygotowania mieszanki piaskosol i do zwalczania śliskości na drogach,
- 216.556,59 zł – sprzątanie dróg, placów i chodników na terenie miasta oraz utrzymanie zieleni miejskiej,
 - * 150 zł – opłata za usługę weterynaryjną za uśpienie psa, który uległ wypadkowi,
 - * 648 zł – opłata za usługę weterynaryjną poniesioną za dwutygodniową obserwację psa podejrzanego o wściekliznę,
 - * 50.127,42 zł – wyłapywanie i dostarczenie do schroniska 24 bezpańskich psów odłowionych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec,
 - * 2.706 zł – koszt opłat ryczałtowych poniesionych za okres od maja do grudnia 2011 roku za gotowość do wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów z terenu miasta i gminy Ciechanowiec (zgodnie z umową Nr RI.032.78.2011 zawartą w dniu 02.05.2011 roku miesięczna opłata wynosiła 338,25 zł),
 - * 669,70 zł – montaż 10 koszy ulicznych w parku przy ul. Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu,
 - * 1.994,68 zł – dostawa, ustawienie i udekorowanie drzewka świątecznego na skwerze na ulicy Plac 3 Maja oraz montaż świetlnych dekoracji świątecznych na latarniach.
 - * 10.431,72 zł wydatkowano na zakup sadzonek, w tym: 1.840,23 zł – sadzonki krzewu (berberys) przeznaczone do zasadzenia na skwerze ulicznym przy ul. 11-go Listopada w Ciechanowcu; 950 zł – 2 szt. drzew formowanych (tuje) przeznaczonych do zasadzenia w donicach na terenie parku przy ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu; 749,99 zł – kamienie ogrodowe przeznaczone do zagospodarowania skweru ulicznego przy ulicy 11-go Listopada w Ciechanowcu; 515,50 zł – sadzonki kwiatów (bratki, begonie i pelargonie) przeznaczone do zasadzenia w donicach przy budynku Urzędu Miejskiego Ciechanowcu na ul. Plac 3-go Maja; 6.376 zł – sadzonki kwiatów (begonie i tulipany) przeznaczone do zasadzenia na skwerach ulicznych na skrzyżowaniu ulic Łomżyńskiej i Kuczyńskiej w Ciechanowcu.
 - * 575,42 zł wydatkowano na wodę zużytą do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.
 - * 5.500 zł wydatkowano na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego w ramach zawartej umowy – zlecenia (naprawy dotyczą uszkodzeń powstałych w wyniku awarii).
 - * 313,66 zł wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego.
 - * 274.056,70 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.
 - * 4.900 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego wsi Dąbczyn na opracowanie dokumentacji niezbędnej do modernizacji oświetlenia ulicznego.
 - * 31.134,74 zł wydatkowano na naprawy oświetlenia ulicznego, w tym: opłata za przyłączenie do sieci linii oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory - 151,04 zł; montaż 7 szt. opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory - 5.522,70 zł; wymiana słupa oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Łomżyńskiej w Ciechanowcu, który w dniu 06.04.2011 roku uległ uszkodzeniu w wyniku zdarzenia drogowego - 3.075 zł (środki w kwocie 1.489,90 zł stanowią odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „ALLIANZ”); konserwacja oświetlenia ulicznego w II półroczu 2011 roku na podstawie zawartej ryczałtowej umowy z dnia 15.06.2011 roku z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski - 22.386 zł.
 - * 90.000 zł przekazano jako dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu z tytułu dopłaty do 1 kg odbioru nieczystości stałych i utrzymania gminnego wysypiska śmieci. Łącznie koszt wywozu 1 kg śmieci wynosi 0,27 zł netto. Łącząca cena odbioru 1 kg śmieci ustalona na sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 20.03.2009 roku wynosi 0,16 zł netto, w związku z czym pozostały koszt w kwocie 0,11 zł netto zrekompensowany jest dopłatą z budżetu gminy w formie dotacji przedmiotowej. z § 1 Zarządzenia Nr 12/11 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie

przekazania i rozliczenia dotacji udzielonych na 2011 rok Przedsiębiorstwu Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu dotacja przekazywana była do 30 każdego miesiąca w wysokości 1/12 dotacji rocznej. Według rozliczenia przekazanego przez Dyrektora PRK FARE w Ciechanowcu w okresie sprawozdawczym odebrano i wywieziono ogółem 757.573 kg nieczystości stałych. Nadmieniam się, że do rozliczenia dotacji nie ujmowano nieczystości stałych pozyskanych w wyniku likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 852.455 zł wykonano na kwotę 813.031,24 zł, co stanowi 95,38 % wykonania planu rocznego, w tym:

* przekazano dotację celową w kwocie 2.700 zł dla Stowarzyszenia „Zameczek” na realizację projektu „Szlakiem przydrożnych kapliczek” (przybliżenie informacji o tradycji i historii przydrożnych obiektów sakralnych gminy Ciechanowiec, jak również zwiększenie wachlarza materiałów promocyjnych poprzez wydanie folderu). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W ramach tego zadania Stowarzyszenie wydało 5.000 szt. ulotek, w których zamieszczono informacje przybliżające tradycje i historię przydrożnych obiektów sakralnych gminy Ciechanowiec. Dzięki temu wydawnictwu zwiększył się wachlarz materiałów promocyjnych o Gminie Ciechanowiec. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

* przekazano dotację celową w kwocie 4.681,27 zł dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Wsi Pobikry na realizację projektu „Warsztaty taneczne” (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez udział w warsztatach tanecznych, integrowanie społeczności lokalnej). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W warsztatach wzięło udział 24 osoby. Podsumowaniem zajęć tanecznych był sierpniowy występ przed lokalną publicznością. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane a nie wykorzystana dotacja w kwocie 0,23 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

* przekazano dotację celową w kwocie 2.618,50 zł dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na realizację projektu „Aktywni w życiu” (przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W ramach projektu: grupa 45 uczestników (młodzież z parafii Winna Poświętna) wzięła udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; 94 osoby wzięły udział w dwóch ogniskach oraz 223 osoby wzięły udział w 10 spotkaniach filmowych, na potrzeby których zakupiono 10 filmów DVD. W prace przy realizacji projektu zaangażowanych było 10 wolontariuszy. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

* przekazano dotację w wysokości 530.000 zł na działalność statutową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu.

* 9.970,48 zł wydatkowano na zakupy do świetlic wiejskich, w tym: 4.915,70 zł – zakup nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju Sołectw; 202,90 zł – zakup emulsji zużytej do malowania sufitów w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 47,50 zł – zakup rury dymowej do kominka na potrzeby budynku świetlicy Wiejskiej we wsi Skórzec; 1.052,88 zł – zakup grzejnika elektrycznego do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; 3.751,50 zł – zakup oleju opałowego do kotłowni świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.

* w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zakupów wyposażenia do świetlic wiejskich na łączną kwotę 32.546,37 zł.

* 17.427,87 zł wydatkowano na opłatę za zużytą wodę w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Ciechanowiec (Malec, Koce Piskuły, Radziszewo Sieńczuch, Wojtkowice Stare, Skórzec, Winna Poświętna i Czaje Wólka).

* 15.000 zł na usługi remontowe w budynkach świetlic wiejskich.

* w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano wydatków remontowych dotyczących wykonania ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry na kwotę 25.086,75 zł.

* przekazano dotację w wysokości 173.000 zł na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków uchwalony i wykonany w wysokości 10.000 zł , co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, w tym:

* przekazano dotację celową w kwocie 5.560 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na realizację projektu „Zawody i sport – moją pasją” (włączenie społeczeństwa w czynne uczestniczenie w imprezach i zajęciach sportowych). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. W zawodach udział wzięło 171 uczniów. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

* przekazano dotację celową w kwocie 4.440 zł dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej na realizację projektu „Aktywni w życiu, aktywni w sporcie” (promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych, wdrożenie pozytywnych wartości i zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem rodzin ubogich). Umowę na realizację ww. zadań podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. Młodzież biorąca udział w projekcie wyjechała do Białegostoku (45 uczestników) gdzie mieli okazję zagrać w kręgle i wspinać się na ścianie wspinaczkowej. 24 osoby uczestniczyło w spływie kajakowym, a w trzech rajdach rowerowych udział wzięło 68 osób. W pracę przy realizacji projektu zaangażowanych było 10 wolontariuszy. Rozliczenie przekazanej dotacji nastąpiło w obowiązującym terminie. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i cała kwota dotacji została rozliczona.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wynosił 9.773.286 zł i w 2011 roku zrealizowany został na kwotę 9.413.280,30 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego. Wydatki majątkowe stanowią 31,96 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

1. Dokończenie budowy sieci wodociągowej w Gminie Ciechanowiec – 68.047,96 zł (plan – 75.000 zł). W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe o długości 18 mb do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo Sieńczuch za kwotę 2.590,20 zł oraz przyłącze wodociągowe o długości 1.750 mb do gospodarstw rolnych położonych we wsi Ciechanowczyk Kolonia za kwotę 65.457,76 zł.

2. Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Kościuszki, Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion i Szkolna) – 3.245.322,27 zł (plan – 3.245.738 zł). Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w tym: dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.525.838 zł oraz środki własne gminy w kwocie 1.719.484,27 zł). W ramach tych środków wykonano:

* przebudowę ulicy Mostowej o łącznej długości 180,5 m (wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wykonanie chodników z kostki kamiennej, wykonanie zjazdów z kostki kamiennej, przebudowanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego);

* przebudowę ulicy Plac Odrodzenia o długości 103 m (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu „Starobruk” o grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowanie sieci kanalizacji deszczowej);

* przebudowę ulicy Przechodniej o długości 85 m (wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 8 cm na podbudowie betonowej, wykonanie chodników z kostki betonowej typu „Starobruk”, wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu „Starobruk”, przebudowanie sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego);

* przebudowę ulicy Stadion o łącznej długości 102 m (wykonanie nawierzchni jezdni o długości 36 mb z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa, wykonanie nawierzchni jezdni o długości 66 m z masy bitumicznej);

* przebudowę ulicy Kościuszki o łącznej długości 255,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej typu Polbruk, wykonanie zjazdów z kostki brukowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego);

* przebudowę ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Kościelnej o łącznej długości 614,5 m (wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości 11 cm na podbudowie z betonu asfaltowego i kruszywa łamanego, wykonanie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, przebudowa infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa), wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa oświetlenia drogowego, przebudowa linii elektroenergetycznych, budowa przyłączy energetycznych).

3. Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku – 577.247,21 zł (plan – 577.500zł) . Wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych drogowych oraz zakupu wyposażenia (mała architektura parku). W ramach zadania przebudowano ulicę Plac Jana Pawła II, w tym: wykonano nową warstwę ścieralną jednokierunkowego odcinka ulicy oraz nową warstwę ścieralną skrzyżowania z ulicami: Kozarską i Młyńską; wykonano 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych o łącznej ilości 26 miejsc postojowych w tym jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, chodniki dla ruchu pieszych oraz ciągi piesze i punkt czerpalny wody w przyległym parku. Dodatkowo park został wyposażony w altankę, 2 donice dla drzew ozdobnych, ławki parkowe w ilości 10 szt. oraz kosze uliczne w ilości 10 szt. Ostateczne zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego nastąpiło w lipcu 2011 roku poprzez wybudowanie sieci oświetlenia parku wraz z ustawieniem 6 słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych w ilości 18 szt.

4. Zagospodarowanie „źródłka” we wsi Radziszewo Sieńczuch (branża drogowa) – 92.840,35 zł (plan – 93.000 zł). Wydatek związany był z wykonaniem remontu elementów odwodnienia drogowego (wymiana istniejącego przepustu o długości 6,50 m na ławie fundamentowej oraz umocnienie wlotu i wylotu z kamienia narzutowego), ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowa dojazdu do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, zamontowanie barier drogowych ochronnych, plantowanie skarp i dna wykopów.

5. Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu – 65.751,24 zł (plan – 66.000 zł). Wydatek dotyczył wykonania prac budowlanych polegających na przebudowie ulicy Staropolskiej na odcinku o długości 62 m. W ramach zadania rozebrano istniejącą zniszczoną nawierzchnię z masy bitumicznej, wykonano nową podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 40 cm na warstwie odsączającej z piasku o grubości 10 cm i wykonano nową nawierzchnię ulicy i ciągów pieszych z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm.

6. Przebudowa drogi gminnej Winna Poświętna – Winna Stara – 313.504,38 zł (plan – 314.000 zł). W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej o nawierzchni gruntowo - żwirowej na nawierzchnię bitumiczną. Realizacja zamówienia przyczyniła się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

- długość przebudowanego odcinka drogi – 406 mb,
- szerokość korony drogi – 7 m,
- pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 0,75 m,
- jezdnia bitumiczna o szerokości – 5,50 m,
- kategoria obciążenia ruchem – KR2,
- odwodnienie powierzchniowe.

7. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze – 66.877,39 zł (plan – 67.000 zł). Wydatek dotyczył przebudowy drogi gminnej dojazdowej we wsi Kozarze (dojazd do remizy OSP) na odcinku o długości 86 m. W ramach zadania wykonano nową podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35 % kruszyw łamanych oraz wykonano nową nawierzchnię drogi z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o łącznej powierzchni 557 m².

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 188.463,08 zł (plan – 190.000 zł). W ramach tych środków opracowano dokumentację techniczną na przebudowę następujących dróg gminnych:

- * na odcinku Ciechanowiec – Tymianki za kwotę 21.838 zł,
- * dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Ciechanowiec – Malec za kwotę 16.974 zł,
- * na dojazd do pól wsi Trzaski i Kobusy za kwotę 16.974 zł,
- * na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare za kwotę 8.610 zł,
- * Kozarze za kwotę 6.150 zł,
- * przepust w miejscowości Skórzec za kwotę 6.150 zł,
- * ulicy Szkolnej (od ulicy Wojska Polskiego do skrzyżowania ulicy Wińskiej z ulicą Sienkiewicza) za kwotę 63.439,99 zł,
- * ulicy Pińczowskiej za kwotę 13.530 zł,
- * ulicy Kościuszki za kwotę 3.976 zł,
- * ulicy Kozarskiej za kwotę 3.075 zł,
- * ulicy Staropolskiej za kwotę 3.330,59 zł,
- * ulicy Polnej za kwotę 1.845 zł,
- * ulica Wierzbowa za kwotę 8.548,50 zł,
- * ulice Glinki i Wiatraczna za kwotę 4.920,00 zł,
- * na odcinku Wojtkowice Glinna – Kobyla za kwotę 9.102,00 zł.

9. Zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem na potrzeby Referatu promocji UM – 7.800 zł (plan – 8.000 zł). W ramach tych środków zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny typu „CANON”.

10. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu – 69.750 zł (plan – 70.000 zł). Wydatek dotyczył zakupu samochodu osobowego marki Skoda typ Octavia II 1,6 TDI. Główne parametry techniczne zakupionego samochodu: silnik wysokoprężny 1,6 TDI o mocy 105 KM, skrzynia biegów manualna 5-cio biegowa, norma emisji spalin Euro 5, nadwozie sedan, napęd przedni, dwie poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, system ABS i ESP, immobiliser, centralny zamek, autoalarm.

11. Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu – 709.637,55 zł (plan – 710.083 zł). Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa systemu bezpieczeństwa Doliny Bugu i Nurca” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy wyprodukowany w 2010 roku ciężki specjalny samochód pożarniczy ratowniczo - gaśniczy marki Mercedes Benz na podwoziu z napędem 4 x 4 o kabinie jednomodułowej czterodrzwiowej, która wyposażona jest w radiotelefon samochodowy oraz urządzenia kontrolno – pomiarowe. Ponadto pojazd wyposażono w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze (akustyczne i świetlne); zbiornik wody o poj. 5,04 m³; zbiornik środka pianotwórczego; wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o regulowanej wydajności; instalację układu zraszaczy do podawania wody w czasie jazdy; wysuwany maszt oświetleniowy; wyciągarkę elektryczną; średni zestaw do ratownictwa techniczno – drogowego (agregat hydrauliczny do napędu dwóch urządzeń hydraulicznych, nożyce hydrauliczne, rozpieracz o sile rozpierania 4,5 tony; przewody zasilające 2 x 10 ton).

12. Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placów zabaw w Lempicach i Radziszewie Starym – 16.000 zł (plan – 16.000 zł).

Zakup dokonano w całości ze środków unijnych w ramach projektu „Pomóżmy małym dzieciom w Gminie Ciechanowiec II”, w tym: zakupiono plac zabaw do Ośrodka Przedszkolnego w Kozarzach (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, daszek z trzema trapami na różnej wysokości); doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Lempicach (karuzela) oraz doposażono plac zabaw w Ośrodku Przedszkolnym w Radziszewie Starym (piaskownica i 2 bujaki).

13. Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciechanowcu – 40.000 zł (plan – 40.000 zł). Powyższe środki wydatkowano na ż ogrodzenia z pręseł stalowych wokół szkoły, 2 bram stalowych dwuskrzydłowych (inwestycję wykonano zgodnie z zaleceniami TSSE celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom).

14. Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 57.499,42 zł (plan – 57.500 zł). W ramach zadania wykonano:

* przyłączy wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej do granicy posesji do zakładu „Deco-Taras” za kwotę 14.520,48 zł;

* wcinę do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ulicy Kościuszki w kierunku pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej (uliczka boczna od ulicy Kościuszki) za kwotę 5.285,54 zł;

* przyłączy wodociągowe w pasie drogowym o długości 80 m do granicy posesji prywatnej w ulicy Kuczyńskiej (Ośrodek ARKADIA) za kwotę 9.870,80 zł;

* projekt przyłączy wodociągowych w ulicy Szkolnej za kwotę 1.968 zł;

* przyłącza wodociągowe z rur PE HD o łącznej długości 168,50 m i z rur PVC o łącznej długości 412 m w ulicy Szkolnej i ulicy Mostowej za kwotę 27.822,60 zł.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 540.856,97 zł (plan – 573.464 zł). W ramach zadania: wykonano aktualizację mapy do celów projektowych za kwotę 1.722 zł; opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia za kwotę 7.380 zł oraz dokonano uzgodnienia dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej za kwotę 310 zł; dokonano opłaty przyłączeniowej za zasilanie przepompowni ścieków na działce w ulicy Szkolnej za kwotę 1.889,19 zł; wykonano projekt budowlany na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu za kwotę 64.999,35 zł; opracowano studium wykonalności będące niezbędnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego za kwotę 13.530 zł.

W ramach rzeczowej realizacji inwestycji za kwotę 451.026,43 zł wykonano:

* kanalizację sanitarną w ulicach: Mostowa, Przechodnia i Plac Odrodzenia o łącznej długości 253 m, 13 studni rewizyjnych z kręgów betonowych, 12 szt. przyłączy sanitarnych o łącznej długości 52,50 m,

* sieć wodociągową w ulicy Przechodniej o łącznej długości 87 m,

* kanalizację sanitarną i 20 przyłączy sanitarnych w ulicy Szkolnej oraz przewody tłoczne z rur PE, studnie kanalizacyjne, studnię rozprężną, pompownię ścieków,

* dodatkowe przykanaliki kanalizacji sanitarnej z rur PVC do granic pasa drogowego w ulicach: Mostowa i Przechodnia w ilości 8 szt.; Plac Odrodzenia w ilości 3 szt. i Szkolna w ilości 26 szt.

16. Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 – 461.540,81 zł (plan 760.571 zł). Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W roku 2011 wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe i porządkowe,
- prace geodezyjne,
- formowanie wierzchowiny i skarp składowiska,
- wykonanie przeglądów ekologicznych i ekspertyz 11 nielegalnych wysypisk,
- odspojenie odpadów zdeponowanych na nielegalnych wysypiskach,
- montaż 6 szt. studni odgazowujących,
- pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska warstwą gruntu mineralnego o grubości 0,2 m.

Dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosło w 2011 roku 351.534,64 zł, w tym: 101.440,24 zł wpłynęło 16 grudnia 2011 roku, a 250.094,40 zł wpłynęło na rachunek budżetu w dniu 9 marca 2012 roku.

17. Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciechanowcu (opracowanie dokumentacji) – 65.497,51 zł (plan – 66.000 zł). Wydatek dotyczył wykonania projektu budowlanego remontu i modernizacji kina za kwotę 42.573,38 zł oraz projektu wykonawczego za kwotę 22.924,13 zł.

18. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – 57.015,31 zł (plan – 57.500 zł). Wydatek dotyczył wykonania w grudniu 2010 roku dodatkowych prac budowlanych nie objętych dofinansowaniem z funduszy unijnych a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynku. W ramach zadania wykonano: prace budowlane polegające na renowacji spoin z zaprawy cementowej, warstwę wyrównawczą tynków cementowo - wapiennych, skuto posadzki na podłogach w pomieszczeniach parteru oraz wykonano izolację pionową fundamentów.

19. Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo Sieńczuch i Czaje Wólka – 739.523,84 zł (plan – 754.080 zł). Wykonane wydatki dotyczą:

* kosztu opracowania dokumentacji instalacji elektrycznych w budynkach świetlic wiejskich, w tym: Kozarze za kwotę 2.300 zł, Czaje Wólka za kwotę 1.500 zł i Radziszewo Sieńczuch za kwotę 1.700 zł;

* rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozarze za kwotę 281.404,10 zł, w tym: roboty rozbiórkowe więźby dachowej i wnętrza parteru budynku oraz wykonanie: odbudowy główek kominowych, wentylacji, więźby dachowej poprzez łączenie i pokrycie, izolacji termicznej stropów, robót murarskich poprzez zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, robót sanitarnych, instalacji wodnokanalizacyjnej, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, instalacji klimatyzacyjnej, izolacji termicznych ścian zewnętrznych, obróbkę okapów panelami PCV, utwardzenie placów manewrowych kostką brukową z krawężnikami, wymianę ogrodzenia od strony ulicy;

* rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radziszewo Sieńczuch za kwotę 178.951,36 zł, w tym roboty rozbiórkowe wnętrza parteru budynku i kominów oraz wykonanie: odbudowy główek kominowych, wentylacji i izolacji termicznej stropów, robót murarskich poprzez zamurowanie otworów oraz budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków, okładzin, robót sanitarnych, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, opaski zabezpieczającej wokół budynku z kostki brukowej, utwardzenia placów, wymiany bramy i furtki głównego wjazdu, montażu instalacji wewnętrznej, odgromowej i wyrównawczej;

* rozbudowy i przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaje Wólka za kwotę 273.668,38 zł, w tym roboty rozbiórkowe elementów zewnętrznych i wnętrza parteru budynku oraz wykonanie: stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, odbudowy główek kominowych, wentylacji, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, robót impregnacyjnych istniejących konstrukcji ścian, obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych, izolacji termicznej stropów, posadzek, obróbek cokołu i schodów zewnętrznych, utwardzenia placów manewrowych z podjazdem dla wózków, montażu instalacji wewnętrznej, odgromowej i wyrównawczej.

Dofinansowanie w kwocie 364.563 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie przekazane w 2012 roku.

20. Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry – 386.906,75 zł (plan – 387.085 zł). Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 roku poniesiono wydatki w zakresie środków unijnych na kwotę 337.585 zł (wykonano prace budowlane, które polegały na robotach rozbiórkowych i remontowo - budowlanych oraz wykonano: posadzki; stolarkę okienną i drzwiową; pokrycie dachowe nad częścią zasadniczą budynku; izolację termiczną stropów, ścian zewnętrznych i elewacji; tynki; malowanie wewnętrzne, obróbki okapów panelami PCV; opaski zabezpieczające wokół budynku i chodników z kostki brukowej, schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych; wymianę kotła i komina, instalację wodociągowo – kanalizacyjną; instalację elektryczną i centralnego ogrzewania) oraz wykonano roboty dodatkowe elektryczne i wykończeniowe ze środków własnych za kwotę 49.321,75 zł.

21. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec – 261.685 zł (plan – 261.685 zł). Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 roku poniesiono wydatki w zakresie środków unijnych (wykonano: prace budowlane, które polegały na robotach rozbiórkowych, prace budowlano - montażowe, instalację kominka w budynku, wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie nad schodami, izolację termiczną ścian zewnętrznych; elewację; obróbki okapów panelami PCV; opaski zabezpieczające wokół budynku z kostki brukowej; utwardzenie placów manewrowych; ogrodzenie od strony ulicy; przyłącza wodociągowe; instalację wodociągowo – kanalizacyjną i elektryczną oraz zamontowano zbiornik na ścieki socjalne).

22. Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare – 248.676 zł (plan – 248.686 zł). Zadanie zrealizowano w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2011 roku poniesiono wydatki w zakresie środków unijnych (w ramach tych środków wykonano: prace budowlane polegające na robotach rozbiórkowych i remontowo - budowlanych; posadzki; stolarkę budowlaną; ogrodzenie; utwardzenie placu manewrowego nawierzchnią z kostki betonowej; instalację wodno – kanalizacyjną; malowanie; ocieplenie stropodachu i ścian; instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz zamontowano pompy ciepła oraz kolektory słoneczne).

23. Zakup sprzętu AGD (łada chłodnicza) do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka – 5.200 zł (plan – 5.200 zł). W ramach zadania zakupiono ładę chłodniczą stanowiącą nagrodę za udział w „Turnieju Sołectw”.

24. Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKiS w Ciechanowcu wykonanie murków oporowych – 16.073,22 zł (plan – 16.100 zł). Podstawowy zakres zadania został zrealizowany w 2010 roku w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W 2011 roku zostały wykonane niezbędne roboty dodatkowe w postaci murków oporowych wraz z barierami ochronnymi w sąsiedztwie budynku hali sportowej COKiS w Ciechanowcu i drogi wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

25. Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare – 5.000 zł (plan – 6.000 zł). Wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boisk do piłki nożnej. Dokumentacja jest niezbędnym załącznikiem wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW.

26. Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu – 274.984,09 zł (plan – 275.000 zł). W ramach zadania: wykonano roboty rozbiórkowe wnętrza budynku, zamurowano otwory w ścianach, wylano posadzki betonowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, położono tynki wewnętrzne i okładziny, wykonano instalację wodno - kanalizacyjną, dokonano montażu instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej.

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

Ponadto w ramach wydatków majątkowych:

1. Przekazano dotację ze środków własnych gminy na pomoc finansową dla Gminy Klukowo w kwocie 89.933 zł (plan – 89.993 zł). Zadanie zrealizowane było wspólnie przez Gminę Klukowo i Gminę Ciechanowiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” i objęło przebudowę drogi gminnej na odcinku Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn o łącznej długości 3.244,68 m, w tym odcinek o długości 263 m położony jest na terenie gminy Ciechanowiec. Całkowita wartość przebudowy odcinka drogi położonego na terenie gminy Ciechanowiec wyniosła 179.901,36 zł. W ramach tych środków wykonano: roboty pomiarowe i przygotowawcze; roboty ziemne; podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 16 cm; zjazdy o łącznej długości 30 m; warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 5 cm; warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz przebudowano przepust.

2. Przekazano dotację na pomoc finansową dla Gminy Grodzisk w kwocie 738.600,60 zł, w tym: środki własne gminy – 369.300,60 zł i środki z budżetu państwa – 369.300 zł (plan – 738.601 zł). Zadanie zrealizowane wspólnie przez Gminę Grodzisk i Gminę Ciechanowiec w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” objęło przebudowę 5 odcinków położonych na terenie Gminy Grodzisk i 2 odcinki położone na terenie Gminy Ciechanowiec, w tym: droga gminna Nr 108871B na odcinku Czaje Bagno – Kolonia Czaje Wólka o długości 441 m oraz droga gminna Nr 108871B na odcinku Czaje Bagno – Kolonia Czaje Wólka o długości 1.352,16 m. Całkowity koszt przebudowy odcinków dróg gminnych położonych na terenie gminy Ciechanowiec wyniósł 738.601,55 zł. W ramach tych środków wykonano: roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiórkowe; roboty ziemne; zjazdy gospodarskie; czyszczenie urządzeń odwadniających, podbudowę z kruszyw naturalnych o grubości 20 cm; nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i grubości 9 cm; pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1 m oraz montaż oznakowania pionowego.

3. Przekazano dotację celową dla samorządu województwa podlaskiego na kontynuację programu związanego z informatyzacją gminy – Wdrażanie elektronicznych potrzeb dla ludności województwa podlaskiego – część II – 3.046,35 zł (plan – 3.500 zł). Wydatek dotyczył zakupu prawa do dysponowania częstotliwością 3600 – 3800 MHz.

VI. WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 887.742 zł i w 2011 roku zrealizowany został na kwotę 799.228,23 zł, co stanowi 90,03 % wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 2,72 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

- 1) Remonty i naprawy dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 100.611,36 zł.
- 2) Remonty i naprawy dróg gminnych na kwotę 434.274,91 zł, w tym:
 - 5.012,31 zł na naprawy nieutwardzonych nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Wspólna, Armii Krajowej i „Dominikowo” oraz remont dróg gminnych w miejscowościach: Ciechanowczyk Kolonia, Dąbczyn, Kozarze – Adamowo;
 - 2.514,29 zł na naprawę przepustu drogowego na odcinku Ciechanowiec – Tymianki Adamy;
 - 31.656,74 zł - na naprawy nieutwardzonych nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Wierzbowa, Szkolna, Wspólna i Armii Krajowej oraz remont dróg gminnych w miejscowościach: Dąbczyn, Antonin Kolonia, Ciechanowczyk, „Dominikowo”, „Sawczyn”, Przybyszyn, na odcinku Przybyszyn – Malec;
 - 3.359,90 zł na naprawę nawierzchni dróg gminnych w ulicach: Szeroka, Wąska, Wińska, Długa oraz na terenie następujących miejscowości: Nowodwory, Winna Wilki, Kosiorki Kolonia, na odcinku Kozarze – Adamowo;
 - 31.515,06 zł na naprawy ulic o nawierzchni nieutwardzonej w Ciechanowcu oraz dróg gminnych w miejscowościach: Skórzec Kolonia, Nowodwory, Kosiorki Kolonia, Bujenka Kolonia, Malec, „Dominikowo”;
 - 25.202,75 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Ciechanowczyk Kolonia, Zadobrze, Trzaski Kolonia, na odcinku Winna Wypychy – Winna Wilki, Tworkowice Kolonia, Winna Wydziory (kolonia „Płonie”), na odcinku Kozarze – Adamowo, Radziszewo Króle (kolonia „Zawsie”), Wojtkowice Dady, Łempice;
 - 7.115,55 zł na naprawę nawierzchni drogi gminnej na odcinku Kostuszyn – Przybyszyn;
 - 10.328,95 zł na naprawę nawierzchni dróg gminnych we wsi Dąbczyn i Pobikry;
 - 37.250,55 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: na odcinku Kostuszyn Kolonia – Przybyszyn Kolonia, Skórzec, Kosiorki Kolonia, „Dominikowo” oraz ulic w Ciechanowcu, które posiadają nieutwardzone nawierzchnie;
 - 11.396,75 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Tworkowice Kolonia i Wojtkowice Dady;
 - 5.756,40 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych w ulicach: Wińska, Glinki oraz na odcinku Radziszewo Stare (Kolonia) – Borek;

- 9.446,40 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych we wsi Bujenka oraz na odcinku Radziszewo Stare – Kobusy;
- 1.826,55 zł na naprawę nawierzchni drogi gminnej we wsi Winna Poświętna;
- 65.985,44 zł na wymianę uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej i likwidację powstałej zapadliny w jezdni ulicy Kozarskiej w Ciechanowcu.
- 610,82 zł na montaż i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Czaje-Wólka,
- 1.029,37 zł na demontaż hydrantu naziemnego w pasie drogowym ulicy Glinki,
- 4.994,37 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Skórzec, Ciechanowczyk, Wojtkowice Dady,
- 642,96 zł na naprawy odcinka pieszko-jezdnego nad zalewem rzeki Nurzec w Ciechanowcu,
- 21.106,80 zł na remonty nawierzchni dróg gminnych: Antonin, Koce Piskuły, Kobusy, Zadobrze, Koce Schaby, Kozarze, Przybyszyn,
- 4.202,06 zł na naprawy istniejącego przepustu drogowego w drodze gminnej we wsi Bujenka,
- 21.569,21 zł na naprawy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Koce Piskuły – Koce Schaby oraz ulic: Pińczowska, Wierzbowa i Świerkowa w Ciechanowcu,
- 12.952,81 zł na naprawy nawierzchni ulic w Ciechanowcu: Ralkowa, Mogilna, Polna, Wąska, Szeroka, Długa, Wińska, Spółdzielcza, Wierzbowa,
- 2.448,28 zł na naprawy istniejącego przepustu drogowego w ograniczeniu wsi Winna Wilki,
- 4.791,31 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych na odcinku Kobusy – Trzaski,
- 3.729,98 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Dąbczyn, Winna Wypychy, Winna Chroły,
- 1.169,32 zł na naprawy nawierzchni drogi gminnej dz. Nr ewid.1711 w Ciechanowcu,
- 1.812,29 zł na naprawy istniejącego przepustu drogowego w ograniczeniu wsi Skórzec,
- 5.280,38 zł na naprawy przepustu drogowego w drodze gminnej na odcinku Tworkowice – Tworkowice Kolonia,
- 17.108,64 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Radziszewo Sieńczuch, Skórzec Kolonia, Koce Piskuły, na odcinku Łempice – Koce Borowe i na odcinku Winna Poświętna – Winna Stara,
- 3.547,50 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych we wsiach Pobikry i Ciechanowczyk,
- 2.416,20 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Wojtkowice Stare, Dominikowo,
- 4.880,39 zł na naprawy uszkodzonego przepustu drogowego w ograniczeniu wsi Koce Schaby,
- 10.368,98 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych: Radziszewo Stare, Radziszewo Króle, Nowodwory, Winna Wydziory, Kobusy, Malec,
- 20.472,86 zł na remont uszkodzonego przepustu i odbudowę nawierzchni w drodze gminnej we wsi Łempice,
- 1.476 zł na remont uszkodzonego przepustu drogowego we wsi Czaje Bagno,
- 39.296,74 zł na naprawy nawierzchni dróg gminnych położonych w miejscowościach: Kułaki, Nowodwory, Pobikry, Kosiorki Kolonia, Malec, Czaje Wólka oraz na odcinkach: Skórzec – Czarkówka, Kozarze – Adamowo.

3) Remonty mogił i pomników pozostających w opiece tutejszego Urzędu na kwotę 32.000 zł, w tym:

- 24.000 zł (8.000 zł - środki z budżetu państwa, 16.000 zł – środki własne gminy) na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru z 1944 roku zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu, w ramach którego: wykonano nowe fundamenty, zamontowano nowe płyty granitowe, dokonano renowacji płyt z nazwiskami pochowanych, zamontowano pionowo napisy na nowej płycie granitowej;

- 8.000 zł (środki własne gminy) wydatkowano na remont ogrodzenia pomnika przy ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu, w ramach którego: wymieniono przeszła metalowe, wykonano nowe słupki granitowe oraz wymieniono cokolik od frontu pomnika.
- 4) Remont w ramach funduszu sołeckiego ogrodzenia kapliczki wpisanej do rejestru zabytków położonej na terenie wsi Koce Basie na kwotę 8.450 zł.
- 5) Remont w budynku Urzędu na kwotę 18.200 zł, w tym:
- 6.500 zł wydatkowano na remont schodów zewnętrznych (wejście do biblioteki i wyjście ewakuacyjne od strony parkingu) polegający na wykonaniu nowych okładzin schodów ze szlifowanych płyt kamiennych granitowych,
 - 11.700 zł wydatkowano na remont pokoi biurowych Nr 1, 2 i 7 w budynku administracyjnym UM.
- 6) Remonty w ramach funduszu sołeckiego remiz strażackich na kwotę 12.604 zł
- 7) Remonty remiz strażackich na kwotę 27.279 zł, w tym:
- 4.829 zł wydatkowano na wykonanie uziemienia skrzynki licznikowej na budynku i roboty remontowo - budowlane budynku remizy OSP Winna-Chroły oraz roboty związane z naprawą dachu na budynku remizy OSP Tworkowice,
 - 19.500 zł wydatkowano na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych na budynku OSP Tworkowice,
 - 2.950 zł wydatkowano na wykonanie podsufitki na okapach i izolacji pionowej na istniejących fundamentach remizy OSP Tworkowice.
- 8) Remonty w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu na kwotę 85.112,81 zł, w tym:
- 593,55 zł na koszt naprawy drogi wjazdowej dla autobusów,
 - 19.600 zł na sali gimnastycznej polegający na malowaniu parkietu, ścian i sufitu łącznie z naprawą ubytków i uszkodzeń,
 - 8.841,01 zł na wymianę tablic do koszykówki na nowe spełniające normy i ze stosownymi atestami,
 - 11.840 zł na remont z wymianą drzwi i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety na parterze budynku (część dydaktyczna),
 - 31.488,25 zł na wymianę posadzki na korytarzu na parterze,
 - 840 zł na wymianę blatów w stolikach uczniowskich,
 - 10.260 zł na wymianę 5 skrzynek hydraulicznych wewnątrz budynku dla spełnienia obecnych wymogów zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 - 1.500 zł na remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego,
 - 150 zł na remont samochodu dowożącego obiady.
- 9) Remonty w Szkole Podstawowej w Łempicach na kwotę 4.400 zł, w tym:
- 2.400 zł na remont pomieszczenia kuchenne - socjalnego (wyrównanie posadzki, ułożenie płytek, montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych, montaż oświetlenia elektrycznego, przeniesienie grzejnika, zlewozmywaka i termy).
 - 2.000 zł na łazienki na parterze (ułożenie glazury, terakoty, montaż armatury łazienkowej, drzwi i oświetlenia).
- 10) Remonty w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym na kwotę 4.800 zł obejmują koszty naprawy ubytków tynku na budynku gospodarczym, wykonanie elewacji zewnętrznej, pokrycie dachu blachą i wykonanie obróbek blacharskich, naprawę i wykonanie stolarki drzwiowej.
- 11) Remont w ramach funduszu sołeckiego pomieszczenia kuchenne - socjalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach za kwotę 4.988 zł.
- 12) Remonty w Przedszkolu w Ciechanowcu na kwotę 25.831 zł, w tym:

- 25.000 zł - wyburzenie, zabetonowanie oraz obłożenie płytkami schodów wejściowych do budynku Przedszkola,
 - 831 zł – wymiana rynien tarasu nad schodami wyjściowymi.
- 13) Remonty w Gimnazjum w Ciechanowcu na kwotę 590,40 zł za koszt naprawy uszkodzonego ogrodzenia.
- 14) Remonty świetlic wiejskich na kwotę 15.000 zł , w tym:
- 6.000 zł wydatkowano na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry,
 - 9.000 zł wydatkowano na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sobiechowo.
- 15) Remont świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 25.086,75 zł .

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków dla 30 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosił ogółem 227.441 zł i w 2011 roku zrealizowany został na kwotę 215.800,38 zł, co stanowi 94,89 % wykonania planu rocznego. Wydatki sołectw stanowią 0,74 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

- 1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie 6.663,03 zł (plan – 6.665 zł), w tym: na remont bieżący drogi gminnej wydatkowano .663,03 zł,
- 2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie 9.068 zł (plan – 9.670 zł), w tym zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej wydatkowano 9.068 zł,
- 3) wydatki sołectwa wsi Koce Piskuły w kwocie 6.188,13 zł (plan – 6.207 zł), w tym: środki w kwocie .188,13 zł zostały wydatkowane na remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 114 („Ruskie Budy”),
- 4) wydatki sołectwa wsi Czaje Bagno w kwocie 6.577 zł (plan – 6.577 zł), w tym: na wykonanie remontu chodników w pasie drogi gminnej w skrzyżowaniu z drogą powiatową Pobikry – Brańsk wydatkowano .577 zł,
- 5) wydatki sołectwa wsi Czaje Wólka w kwocie 6.839 zł (plan – 6.839 zł), w tym na wykonanie mapy niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr ewid. 316 i 317) wydatkowano 6.839 zł,
- 6) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie 4.900 zł (plan – 4.966 zł), w tym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego we wsi Dąbczyn – 4.900 zł,
- 7) wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie 7.444,94 zł (plan – 7.448 zł), w tym na naprawę bieżącą gruntowej drogi gminnej Nr 104 do zabudowy kolonijnej wydatkowano 7.444,94 zł,
- 8) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie 6.356,03 zł (plan – 6.360 zł), w tym: kwotę .356,03 zł wydatkowano na remont bieżący drogi gminnej położonej na terenie sołectwa,
- 9) wydatki sołectwa wsi Koce Basie w kwocie 8.450 zł (plan – 8.450 zł), w tym na wykonanie ogrodzenia wokół kapliczki wpisanej do rejestru zabytków położonej na terenie wsi Koce Basie wydatkowano 8.450 zł,
- 10) wydatki sołectwa wsi Koce Schaby w kwocie 7.116,18 zł (plan – 7.122 zł), w tym: kwotę .116,18 zł na remont bieżący drogi gminnej Nr 129 i Nr 161, natomiast środki w kwocie 1.000 zł wydatkowano na czynności związane z okazaniem granic działki Nr 368 stanowiącej własność gminy,
- 11) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie 14.007,24 zł (plan – 14.026 zł), w tym: kwotę 14.007,24 zł wydatkowano na naprawę bieżącą gruntowych dróg gminnych w obrębie wsi Kozarze,
- 12) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie 6.183,33 zł (plan – 6.185 zł), w tym: kwotę .183,33 zł wydatkowano na remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 304,
- 13) wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie 8.558,10 zł (plan – 8.668 zł), w tym: kwotę 558,10 zł wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów i remont pomieszczenia kuchennego – socjalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach,

- 14) wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie 0 zł (plan – 7.470 zł), środki przeznaczone na ę ogrodzenia wokół świetlicy oraz naprawę instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy nie zostały wykorzystane,
- 15) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie 6.989,23 zł (plan – 6.991 zł), w tym na remont bieżący drogi gminnej Nr 370 wydatkowano 6.989,23 zł,
- 16) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyń w kwocie 9.536,44 zł (plan – 9.539 zł), w tym na remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 285 wydatkowano 9.536,44 zł,
- 17) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie 9.993,75 zł (plan – 10.040 zł), w tym: kwotę .993,75 zł wydatkowano na wykonanie z elementów betonowych ogrodzenia placu przy budynku świetlicy wiejskiej (była szkoła podstawowa) od strony frontowej budynku,
- 18) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Króle w kwocie 8.459,92 zł (plan – 8.494 zł), w tym: kwotę .190,52 zł wydatkowano na zakup pojemnika na śmieci oraz elementów ogrodniczych i kruszywa niezbędnego do zagospodarowania placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej; kwotę 6.268,50 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do świetlicy,
- 19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Sieńczuch w kwocie 8.189 zł (plan – 8.189 zł), w tym na remont budynku gospodarczego przy świetlicy oraz remont wiaty przystankowej – 8.189 zł,
- 20) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Stare i Radziszewo Sobiechowo w kwocie 6.904 zł (plan – 6.904 zł), w tym na wymianę pokrycia dachowego i stolarki okiennie - drzwiowej w budynku świetlicowym wydatkowano 6.904 zł,
- 21) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie 10.267,10 zł (plan – 10.345 zł), w tym na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, ławy, rolety okienne, sprzęt AGD oraz butla gazowa do kuchenki wydatkowano 10.267,10 zł,
- 22) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie 8.733 zł (plan – 8.733 zł), w tym na zakup urządzeń, materiałów wykończeniowych, zlewozmywaka oraz mebli kuchennych do aneksu kuchennego w budynku remizy OSP Tworkowice wydatkowano 8.733 zł,
- 23) wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie 7.315,43 zł (plan – 7.320 zł), w tym na remont bieżący drogi gminnej Nr ewid. 102 wydatkowano 7.315,43 zł,
- 24) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Dady w kwocie 5.756,40 zł (plan – 5.815 zł), (w tym na naprawę gruntowej drogi gminnej na terenie wsi Wojtkowice Dady oznaczonej Nr ewid. 196 wydatkowano 5.756,40 zł,
- 25) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie 4.751,35 zł (plan – 7.143 zł), w tym: kwotę 4.751,35 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do naprawy stołów świetlicowych oraz zakupiono: środki czystości i wyposażenie sanitariatów (wieszaki, uchwyty, kosze, szczotki)i zastawę stołową, natomiast środki planowane w kwocie 2.300 zł nie zostały wydatkowane na naprawę gruntowej drogi gminnej (przy świetlicy) z przyczyn technicznych,
- 26) wydatki sołectwa Wojtkowice Glinna w kwocie 5.208,30 zł (plan – 5.924 zł), w tym na naprawę bieżącą gruntowej drogi gminnej przez wieś wydatkowano 5.208,30,
- 27) wydatki sołectwa wsi Winna Chroły w kwocie 6.250 zł (plan – 6.250 zł), w tym: kwotę .250 zł wykorzystano na wykonanie robót remontowych w budynku remizy OSP (wydzielenie pomieszczenia na kabiny WC, wymurowanie ściany działowej, wymiana okna, obsadzenie drzwi do kabin, montaż armatury sanitarnej, zakup szczelnego zbiornika na ścieki),
- 28) wydatki sołectwa wsi Winna Wypychy w kwocie 6.205 zł (plan – 6.207 zł), w tym na zakup wyposażenia do remizy OSP (stoły i krzesła) wydatkowano 6.205 zł,
- 29) wydatki sołectwa wsi Winna Poświętna, Winna Wilki i Winna Stara w kwocie 6.620,80 zł (plan – 6.621 zł), w tym: kwotę .620,80 zł wydatkowano na roboty wykończeniowe pomieszczenia WC w budynku remizy OSP Winna Chroły (wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, instalacja wodno – kanalizacyjna, malowanie ścian i sufitów),
- 30) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie 6.269,68 zł (plan – 6.273 zł), w tym na remont bieżący drogi gminnej (do zabudowy kolonijnej wsi Zadobrze) wydatkowano 6.269,67 zł.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Na terenie miasta Ciechanowiec działa 1 samorządowy zakład budżetowy, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE. Zakład ten funkcjonuje w oparciu o plan finansowy.

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu

Plan przychodów na 2011 rok wynosił 2.665.630 zł i został wykonany na kwotę 2.485.708,27 zł, co stanowi 93,25 % wykonania planu rocznego, w tym plan przychodów własnych wykonano na kwotę 2.402.374,93 zł. Przychody własne uzyskane zostały z następujących źródeł:

* wpływy z tytułu: czynszów lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów w wysokości 77.014,98 zł,

* wpływy ze sprzedaży wody w wysokości 655.920,16 zł,

* wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych na terenie Ciechanowca w wysokości 123.916,38 zł,

* wpływy za ścieki kanalizacyjne, za ścieki dowożone i za ścieki odbierane na oczyszczalni w wysokości 623.113,28 zł,

* wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca w wysokości 21.099,36 zł,

* sprzątanie ulic i utrzymanie zieleni miejskiej zgodnie ze zleceniami wydanymi przez Urząd w wysokości 219.804,83 zł,

* zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych w wysokości 102.720,79 zł,

* wywóz nieczystości stałych w wysokości 283.315,01 zł,

* segregacja odpadów komunalnych (odbiór złomu i tworzyw sztucznych) w wysokości 4.407 zł,

* usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika) w wysokości 13.883,55 zł,

* usługi związane z profilowaniem i naprawą dróg gminnych, przepustów i zjazdów drogowych, bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 247.041,94 zł,

* pozostałe prace zlecone (ustawianie znaków drogowych, demontaż drzewka świątecznego i opraw świątecznych, montaż: znaków informacyjnych, oprawek elektrycznych, wiaty przystankowej, ławek ulicznych, koszy i donic kwiatowych) w wysokości 8.824,97 zł,

* wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych) w wysokości 5.316,25 zł,

* odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów w wysokości 3.057,70 zł,

* pozostałe przychody w kwocie 12.938,73 zł (refundacja wynagrodzeń, zwrot kosztów upomnień, odszkodowanie za uszkodzony hydrant, wpływy z należności z lat ubiegłych, zwrot zaliczki kosztów sądowych).

Ponadto z budżetu gminy otrzymano dotację przedmiotową z tytułu dopłaty do 1 kg wywozu i odbioru nieczystości stałych w kwocie netto 83.333,34 zł (dotację przekazywano do 30 każdego miesiąca w wysokości 1/12 dotacji rocznej).

Koszty na plan 2.706.630 zł wykonano na kwotę 2.701.157,98 zł, co stanowi 99,80 % wykonania planu rocznego, w tym:

* na świadczenia wynikające z przepisów bhp (napoje oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) wydatkowano 11.110,07 zł.

* na płace i pochodne od płac pracowników (34 etaty) wydatkowano ogółem 1.037.639,61 zł, w tym nagrody uznaniowe na łączną kwotę 4.700 zł.

* na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 66.613,82 zł.

* na wpłaty na PFRON wydatkowano 32.876 zł.

* na umowy – zlecenia za: obsługę programu „Płatnik”, zmianę oprogramowania w sterownikach przepompowni i centrali telefonicznej wydatkowano 3.448,20 zł.

* na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 527.010,81 zł, w tym: materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni - 11.144,13 zł; materiały hydrauliczne do wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (rury, zasuwy, kolanka, nawiertaki, trójniki, zawory, obudowa) - 53.806,24 zł; materiały hydrauliczne do usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych - 9.516,73 zł; materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków - 16.956,09 zł; materiały do remontów budynków mieszkalnych (w tym wymiana okien za kwotę 6.080,04 zł i wymiana drzwi za kwotę 1.055 zł) - 16.679,85 zł; materiały do bieżących remontów budynków usługowych - 2.037,64 zł; węgiel i drewno opałowe - 17.865,51 zł; paliwo do agregatu, taboru samochodowego, kosiarek i piły spalinowej - 165.654,32 zł; części do samochodów (opony, dętki, oleje, smary, sprzęgło, akumulator) - 44.612,72 zł; narzędzia do sprzątania ulic (łopaty, worki, itp.) - 723,79 zł; szczotki talerzowe i walcowe do zamiatarki - 1.984,64 zł; materiały do pielęgnacji zieleni miejskiej (nawozy, trawa, ziemia, podłoże, kora) - 4.738,05 zł; żwir i pospółka na remonty dróg gminnych - 131.635,20 zł; materiały biurowe, druki i akcesoria komputerowe - 12.110,66 zł; poradniki, książki, biuletyny - 3.909,39 zł; wyposażenie (telefaks, telefon, kalkulator, drukarka, lodówka, leżak warsztatowy, podpora montażowa - 5.522,78 zł; środki czystości - 524,67 zł; pojemniki na śmieci - 11.774,52 zł; materiały do wykonania prac zleconych (znaki drogowe, obrzeża chodnikowe) - 2.486,72 zł; piasek i sól techniczna do przygotowania mieszanki niezbędnej do zimowego utrzymania dróg - 13.327,16 zł.

* na zakup energii elektrycznej wydatkowano 214.690,41 zł, w tym: do Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu - 75.185,62 zł; do hydroforni w Radziszewie Sieńczuch - 29.911,24 zł; do Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu - 108.198,92 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM - 1.394,63 zł.

* na remonty wydatkowano 21.982,78 zł, w tym: remont koparki, ciągnika, równiarki i szambiarki - 3.382,78 zł; naprawa elewacji na budynku mieszkalnym będącym w zasobie ADM - 5.500 zł; remont silnika agregatu prądotwórczego na stacji wodociągowej - 13.100 zł.

* na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano 629 zł.

* na usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu wydatkowano 195.742,75 zł, w tym: dozór techniczny, przegląd stacji uzdatniania wody oraz przegląd gaśnic - 1.963,20 zł; badanie wody - 4.044,98 zł; monitorowanie systemu alarmowego stacji wodociągowej i hydroforni - 2.600 zł; nadzór nad stacją wodociągową - 7.645,80 zł; badanie ścieków - 7.026,76 zł; badanie wody na wysypisku z piezometrów - 10.022,52 zł; ocena techniczna samochodów (badania okresowe) - 740,64 zł; usługa serwisowa (przegląd samochodu CADDY - 1.169,11 zł; usługi kominiarskie - 1.281,86 zł; transport na wysypisko nieczystości stałych z pojemników KP7 - 25.600 zł; przesyłki listowe - 8.564,90 zł; nadzór autorski (opieka nad systemem) - 6.480 zł; usługi prawnicze - 4.000 zł; regeneracja rozrusznika ciągnika, naprawa „BUS” (wymiana sprzęgła) - 1.525,02 zł; wulkanizacja, wymiana i montaż opon - 2.481,22 zł; wynajem ładowarki i podestu do prac na wysokości - 2.710 zł; inwentaryzacja przyłączy wodnokanalizacyjnych - 4.101 zł; naprawa i przegląd sprzętu - 1.069,34 zł; konfiguracja programu płacowego - 443,02 zł; usługi szklarskie, dorobienie zapasowych kluczy, cięcie folii samoprzylepnej - 333,60 zł; naprawy kserokopiarki i drukarki - 365 zł; naprawa i legalizacja wagi - 2.800 zł; pomiar hałasu i okresowe pomiary elektryczne na oczyszczalni - 3.175,85 zł; usługi dekarские na budynkach będących w zasobie ADM - 5.500 zł; spychanie odpadów oraz koszty przyjęcia nieczystości stałych na składowisku w Czerwonym Borze - 89.531,43 zł; pranie odzieży roboczej - 567,50 zł.

* na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydatkowano 2.333,02 zł (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, 2 kierowców, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej),

* na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.797,34 zł,

* na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe wydatkowano 2.816,34 zł,

* na opłaty i składki wydatkowano 127.077,90 zł, w tym: ubezpieczenie mienia zakładu - 10.234,70 zł; za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 13.211,25 zł; za pobór wód podziemnych - 28.019,90 zł; za odprowadzanie ścieków - 34.968 zł; za zanieczyszczenie środowiska (pyły i gazy) - 2.000 zł; podwyższona opłata za składowanie odpadów na wysypisku śmieci - 37.212,05 zł; opłata skarbową za rejestrację śmieciarki oraz wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów - 1.432 zł.

* na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 36.559,14 zł,

* na podatek od nieruchomości wydatkowano 339.137 zł, w tym: za stację wodociągową i hydrofornię - 159.896,38 zł; za oczyszczalnię ścieków - 175.739,67 zł; za budynki będące w zasobie ADM i pozostałe budowle - 3.500,95 zł.

* na opłatę za trwałe zarząd gruntów (Stacja Wodociągowa i Oczyszczalnia Ścieków w Ciechanowcu) wydatkowano 3.767,95 zł,

* na podatek VAT (dotyczy podatku, na który nie przysługuje odliczenie przy zakupach związanych ze sprzedażą) wydatkowano 2.371,07 zł,

* na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wydatkowano 5.067,33 zł,

* na kary i odszkodowania wydatkowano 2.221,30 zł, w tym: kara za naruszenie warunków higienicznych - 356,87 zł; odszkodowanie za uszkodzenie kabla telefonicznego - 1.864,43 zł.

* na koszty komornicze wydatkowano 991,20 zł,

* na odsetki za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości wydatkowano 10 zł,

* na szkolenia pracowników wydatkowano 4.015,60 zł,

* na zakupy inwestycyjne ze środków własnych wydatkowano 61.249,37 zł, w tym: zakup samochodu „Śmieciarki” - 44.191,83 zł; zakup komputera przenośnego „PSION” - 10.200 zł; zakup zestawu do monitoringu telewizyjnego (kamery) - 6.857,54 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 101.420,68 zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 142.274,77 zł, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 34.606,30 zł (należności za: dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe i czysze - 126.070,84 zł; rozrachunki z Urzędem Skarbowym: z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych - 14.555,75 zł; należności z tytułu składki zdrowotnej - 1.648,18 zł).

Zobowiązania niewymagalne zakładu wynosiły 239.256,34 zł, w tym: energia - 21.067,55 zł; materiały niezbędne do prowadzenia działalności - 619,99 zł; paliwo do samochodów i oleje - 6.000,20 zł; usługi bieżące - 2.357,68 zł; opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków - 24.454,90 zł; wywóz i przyjęcie na wysypisko śmieci - 71.411,76 zł; łąty (woda, ścieki, śmieci, czynsz) - 7.290,81 zł; kaucje mieszkaniowe - 1.961,53 zł; składki na ubezpieczenia społeczne za grudzień 2011 roku - 12.541,23 zł; podatek VAT z tytułu sprzedaży dokonanej w grudniu - 22.270,87 zł; składka na rzecz PFRON za grudzień 2011 roku - 2.666 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok - 66.613,82 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.767,49 zł.

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ustalono Uchwałą Nr 20/V/11 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2011 na kwotę 10.178.472 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w wyniku czego wydatki te zostały zmniejszone o łączną kwotę 5.693.362 zł i ostateczne ustalone na kwotę 4.485.110 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku związane z realizacją poszczególnych projektów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy		Zmiany w planie	
		Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w zł)	Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w zł)
1	Realizacja projektu związanego z promocją gminy i regionu pn. "Razem dla Polski Wschodniej" (dz. 630, rozdz. 63095)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	364.714		
2	Dotacja celowa dla samorządu województwa podlaskiego na kontynuację programu związanego z informatyzacją gminy - "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II" (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	3.500		
3	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	2.655.140	Uchwała Nr 53/XI/11 z dnia 03.10.2011 r.	-2.655.140

Lp.	Nazwa projektu	Plan początkowy		Zmiany w planie	
		Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota uchwalona (w zł)	Uchwała/ Zarządzenie (Nr i data podjęcia)	Kwota zmiany (w zł)
4	Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi (dz. 750, rozdz. 75075)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	39.527	Uchwała Nr 38/VII/11 z dnia 16.05.2011 r.	-4.000
				Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	+4.000
5	Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu (dz.754, rozdz. 75412)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	711.350	Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	-1.267
6	Realizacja projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II" (dz. 801, rozdz. 80106)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	265.564	Uchwała Nr 44/VIII/11 z dnia 20.06.2011 r.	+1
				Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	-1
7	Realizacja przez SP w Lempicach projektu pn. "W trosce o lepszą przyszłość" (dz. 853, rozdz. 85395)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	52.650		
8	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (dz. 900, rozdz. 90001)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	3.540.500	Uchwała Nr 38/VII/11 z dnia 16.05.2011 r.	+65.000
				Uchwała Nr 58/XII/11 z dnia 25.10.2011 r.	-3.032.036
9	Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 (dz. 900, rozdz. 90002)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	760.571		
10	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	57.000	Uchwała Nr 35/VI/11 z dnia 29.03.2011 r.	-57.000
11	Modernizacja świetlic wiejskich (dz. 921, rozdz. 92109)	Uchwała Nr 20/V/11 z dn.21.01.2011 r.	1.727.956	Uchwała Nr 38/VII/11 z dnia 16.05.2011 r.	-10.500
				Uchwała Nr 53/XI/11 z dnia 03.10.2011 r.	-75.123
				Uchwała Nr 58/XII/11 z dnia 25.10.2011 r.	+6.000
				Uchwała Nr 62/XIII/11 z dnia 28.11.2011 r.	+3.203
12	Przeprowadzenie imprezy promocyjno-kulturalnej w formie festynu (dz. 750, rozdz. 75075)			Zarządzenie Nr 61/11 z dn.24.06.2011 r.	+12.000
13	Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno-turystycznych o gminie Ciechanowiec (dz. 750, rozdz. 75075)			Uchwała Nr 48/X/11 z dnia 23.08.2011 r.	+28.801
				Zarządzenie Nr 105/11 z dnia 30.12.2011r.	+4.600
14	Realizacja projektu : „Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” (dz.853, rozdz. 85395)			Uchwała Nr 62/XIII/11 z dnia 28.11.2011 r.	+18.100

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2022 ustalona została Uchwałą Nr 19/V/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu została opracowana do roku 2022, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku kredytów długoterminowych i określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;

- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu określone ww. uchwałą były zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2011 rok w zakresie: wyniku budżetu (- 4.032.650 zł), kwot przychodów (6.000.000 zł) i rozchodów (1.967.350 zł), długu gminy na koniec 2011 roku (13.916.500 zł) jak też w zakresie limitu wydatków na poszczególne przedsięwzięcia objęte załącznikiem Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014”.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie, w tym między innymi:

1. Uchwałą Nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 marca 2011 roku:

- dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę 411.216 zł a wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę 77.628 zł, co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 333.588 zł ustalając go na kwotę 3.699.062 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów,
- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 266.412 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2010 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2010 rok wyniosła 266.412,45 zł a wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikały z niewykonania w 2010 roku wydatków z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących),
- zmniejszono także plan przychodów o kwotę 600.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty pierwotnie planowanej na 6.000.000 zł na kwotę 5.400.000 zł.
- dług gminy na koniec 2011 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł i ustalono go na kwotę 13.316.500 zł.

2. Uchwałą Nr 53/XI/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 03 października 2011 roku:

- wykreślono zadanie pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” planowane na kwotę 2.655.140 zł, w tym: 384.722 zł – środki własne gminy i 2.270.418 zł – środki planowane do pozyskania z funduszy unijnych. W związku z koniecznością uzyskania notyfikacji od Komisji Europejskiej złożonego wniosku o dofinansowanie tego zadania realizacja rzeczowa projektu uległa przesunięciu o rok i rozpocznie się w 2012 roku.

- zwiększono środki własne o kwotę 75.000 zł przeznaczone na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zwiększenie było konieczne z uwagi na dokonaną w I półroczu 2011 roku 4-krotną zmianę (podwyżkę) stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, w związku z czym zmianie uległa wysokość oprocentowania od zaciągniętych kredytów.
- wynik budżetu (-3.699.062 zł) i związane z nim kwoty przychodów (5.666.412 zł) i rozchodów (1.967.350 zł) oraz dług jednostki samorządu terytorialnego (13.316.500 zł) nie uległ zmianie.

3. Uchwałą Nr 62/XIII/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 listopada 2011 roku:

- dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę 1.963.317 zł a wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę 2.363.317 zł, co spowodowało zmniejszenie planowanego wcześniej deficytu o kwotę 400.000 zł ustalając go ostatecznie na kwotę 3.299.062 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
- zmniejszono także plan przychodów o kwotę 400.000 zł, co spowodowało rezygnację z zaciągnięcia części planowanych w 2011 roku kredytów z kwoty planowanej w wysokości 5.400.000 zł na kwotę 5.000.000 zł.
- dług gminy na koniec 2011 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 400.000 zł i ustalono go ostatecznie na kwotę 12.916,500 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie 2011 roku, zmianie uległy w poszczególnych latach: kwoty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwoty odsetek na obsługę długu oraz kwoty długu na koniec każdego roku.

Zakładane w latach 2011 – 2022 wskaźniki zadłużenia ogółem i spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami w poszczególnych latach mieszczą się w wymogach ustawowych, tj. w latach 2011 – 2013 nie przekraczają 15 % spłaty rocznej i 60 % zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów (zgodnie z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych), a zakładane wskaźniki w latach 2014 – 2022 obliczane w sposób określony art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie naruszają granicznej relacji określonej w tym przepisie.

Ostatecznie na 2011 rok uchwalono i wykonano:

- plan przychodów w kwocie 5.266.412 zł, w tym: 5.000.000 zł – zaciągnięto kredyt długoterminowy oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 266.412 zł.
- plan rozchodów w kwocie 1.967.350 zł. W 2011 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym:
 - 99.350 zł z tytułu pożyczek długoterminowych,
 - 718.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,
 - 1.150.000 zł z tytułu kredytu długoterminowego - pomostowego.

Planowane budżety po roku 2011 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakładają nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat kredytów i pożyczek). W latach 2011 – 2014 przewiduje się dość wysokie dochody majątkowe, ponieważ istnieją realne szanse na pozyskanie dofinansowania planowanych do realizacji w tych latach zadań inwestycyjnych.

W 2011 roku zaplanowano 4 przedsięwzięcia określając dla każdego z nich:

- nazwę i cel;
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- limity wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia;
- limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ustalone do 2014 roku zaplanowano na kwotę 7.242.842zł, z czego kwota 417.493 zł stanowi wydatek poniesiony w latach poprzednich.

w zł						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010 r.	Plan finansowy na 2011r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011r.	Wydatki planowane do poniesienia w latach następnych
1	PROMOCJA GMINY CIECHANOWIEC	55 100	10 024	39 527	33 101	4 414
2	UPOWSZECHNIANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE CIECHANOWIEC	528 440	115 236	265 564	263 668	149 536
3	INFORMATYZACJA GMINY CIECHANOWIEC	4 889 936	27 200	0	0	4 862 736
4	POPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE CIECHANOWIEC	1 769 366	265 033	760 571	461 541	521 671
Razem			7 242 842	417 493	1 065 662	758 310

CZĘŚĆ OPISOWA

1) Przedsięwzięcie – Promocja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi” – zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w latach 2010 – 2012, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 55.100 zł i stanowią wyłącznie środki z funduszy europejskich. Zadanie ma na celu promować postawy przedsiębiorcze i wspierać rozwój przedsiębiorczości na rynku turystycznym, a także pomóc

w budowie sieciowego produktu turystycznego, reklamę i promocję lokalnych przedsiębiorców. Na realizację projektu pozyskano środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr FGI-2.2-1/10-20-00 zawartą w dniu 8 października 2010 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku a Gminą Ciechanowiec.

W 2011 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę w wysokości 33.100,79 zł, w tym:

* 18.411,47 zł na koszty zatrudnienia eksperta regionalnego ds. produktu turystycznego, występ zespołu „Liverss” podczas festynu „Wianki na Nurcu” oraz obsługa księgowa projektu.

* 3.207,21 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

* 11.376,79 zł na koszty usług bieżących, w tym: wykonanie banera promującego projekt – 500 zł; wydanie 2.000 szt. folderów – 1.193,10 zł; przygotowanie i emisja w TV Białystok filmu promującego projekt wraz z reportażem z festynu „Wianki na Nurcu” – 2.000 zł; oprawa muzyczna festynu (występ zespołu FOCUS) – 7.683,69 zł.

* 105,32 zł na podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszt realizacji ww. projektu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2012 i planowany koszt całego projektu w tym okresie ustalono na kwotę 55.100 zł. Z uwagi na rezygnację z realizacji części zadań planowanych pierwotnie do przeprowadzenia, faktyczny koszt projektu wyniesie 47.539 zł, w tym: 2010 rok – 10.024 zł; 2011 rok – 33.101 zł i 2012 rok – 4.414 zł.

2) Przedsięwzięcie – Upowszechnianie wychowania przedszkolnego w Gminie Ciechanowiec – projekt: „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II” – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym w latach 2010 – 2012, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 528.440 zł. Zadanie polega na upowszechnianiu wychowania przedszkolnego w gminie Ciechanowiec poprzez prowadzenie 3 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego: w Lempicach, w Kozarzach i w Radziszewie Starym. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w gminie Ciechanowiec, poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej dzieci od 3 do 5 lat, a w szczególności poprzez wsparcie innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją oraz utworzenie nowego ośrodka. Cele szczegółowe: zwiększenie umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym i lepsze przygotowanie ich do nauki w szkole; zapewnienie akceptacji rodziców dla wychowania przedszkolnego; objęcie opieką logopedyczną i psychologiczną 37 dzieci. Na realizację projektu pozyskano środki finansowe ramach działania 9.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zgodnie z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec w łącznej kwocie 500.968 zł a środki własne gminy na ten cel wynosić będą 27.472 zł.

W 2011 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 263.668,07 zł, w tym: 246.868,07 zł – dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 16.800 zł – środki własne gminy. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 roku do 31 lipca 2012 roku. Powyższe środki wydatkowano wg poniższego zestawienia:

* 187.520 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu (nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele rytmiki, nauczyciel języka angielskiego, koordynator, asystent koordynatora, księgowa, logopeda, psycholog, obsługa sprzętująca).

* 22.472,98 zł na zakupy, w tym: materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i rodzicami – 13.173,59 zł; środki czystości – 4.498,59 zł; materiały reklamowe – 2.398,80 zł; bilety do parku rozrywki i ZOO – 720 zł; materiałów biurowe, toner – 1.202 zł; materiały do rekrutacji (koperty, znaczki, zaproszenia, materiały rekrutacyjne) – 480 zł.

* 29.587,11 zł na artykuły żywnościowe dla dzieci (bułeczki, pączki, jogurty, owoce, napoje).

* 2.997,92 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, radioodtworzacze).

* 2.210,06 zł na energię elektryczną zużywaną w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach.

* 2.880 zł na usługi bieżące, w tym: przewóz dzieci na wycieczkę do Warszawy – 1.680 zł oraz spektakl teatralny dla dzieci – 1.200 zł.

* 16.000 zł na zakup zabaw do Ośrodka Przedszkolnego w Kozarzach (huśtawka podwójna, huśtawka ważka, daszek z trzema trapami na różnej wysokości); wyposażenie placu zabaw Ośrodka Przedszkolnego w Łempicach (karuzela) oraz wyposażenie placu zabaw Ośrodka Przedszkolnego w Radziszewie Starym (piaskownica i 2 bujaki).

- 3) Przedsięwzięcie – Informatyzacja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - realizowane będzie dwuetapowo przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w partnerstwie z innymi gminami województwa podlaskiego z powiatów: wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i bielskiego (I etap – 8 partnerów, II etap – 9 partnerów). Łączne nakłady finansowe dla Gminy Ciechanowiec wynoszą 4.889.936 zł. Projekt będzie polegał na budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Celem głównym projektu jest stworzenie spójnej wysokowydajnej struktury transmisyjnej, zapewniającej obsługę nowoczesnych usług szerokopasmowych na potrzeby jednostek samorządu, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców obszaru objętego projektem. Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2015. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007 – 2013 w łącznej kwocie 4.169.994 zł (w 2010 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania). Środki własne gminy na ten cel wynosić będą łącznie 719.942 zł.

W 2011 roku na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

W związku z koniecznością uzyskania od Komisji Europejskiej notyfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie zadania (przy zakładanym wsparciu finansowym z funduszy unijnych w wysokości 85 %) realizacja rzeczowa projektu rozpocznie się w 2013 roku.

- 4) Przedsięwzięcie – Poprawa ochrony środowiska w Gminie Ciechanowiec – projekt: „Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007 - 2012” – zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, a planowane nakłady finansowe oszacowano na kwotę 1.769.366 zł. Z uwagi na mniejsze koszty wynikłe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych faktyczny koszt całego projektu wyniesie 1.248.245 zł, w tym: 2010 rok – 265.033 zł; 2011 rok – 461.541 zł i 2012 rok – 521.671 zł.

Zadanie dotyczy realizacji inwestycji polegającej na: kontynuacji zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, tj. rekultywacja techniczna i biologiczna oraz ostateczne zamknięcie wydzielonej części składowiska; dokończeniu likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec; podjęciu działań edukacyjno – promocyjnych, mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców gminy w dziedzinie gospodarki odpadami. Zadanie realizowane będzie w latach 2010 – 2012.

W 2011 roku wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe i porządkowe,
- prace geodezyjne,
- formowanie wierzchowiny i skarp składowiska,
- wykonanie przeglądów ekologicznych i ekspertyz 11 nielegalnych wysypisk,
- odspojenie odpadów zdeponowanych na nielegalnych wysypiskach,
- montaż 6 szt. studni odgazowujących,
- pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska warstwą gruntu mineralnego o grubości 0,2 m.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych w łącznej kwocie 879.557 zł. Środki własne gminy na ten cel łącznie wynosić będą 368.688 zł. Dofinansowanie tego zadania w poszczególnych latach wyniosło: w 2010 roku – 225.277,29 zł (środki wpłynęły do budżetu 27.07.2011 roku); w 2011 roku 351.534,64 zł, w tym: 101.440,24 zł wpłynęło 16 grudnia 2011 roku, a 250.094,40 zł wpłynęło na rachunek budżetu w dniu 9 marca 2012 roku. W 2012 roku dofinansowanie wyniesie 302.744,71 zł.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2011	WYKONA-NIE	%
BUDŻET OGÓŁEM:				27 405 321	26 366 694,66	96,21
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 283	518 274,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	518 283	518 274,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 283	518 274,20	100,00
020			LESNICTWO	2 000	2 423,05	121,15
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 423,05	121,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 423,05	121,15
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 897 138	1 897 252,55	100,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 138	1 897 252,55	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 114,55	105,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (poroz. AR)	1 895 138	1 895 138,00	100,00
630			TURYSTYKA	360 918	332 356,24	92,09
	63095		Pozostała działalność	360 918	332 356,24	92,09
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	32 419	30 988,00	95,59
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 234	286 625,83	92,39
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 265	14 742,41	80,71
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 800	104 864,44	98,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 800	104 864,44	98,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 700	30 573,94	99,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	96,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	44 005,21	97,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	31 000	30 101,67	97,10
		0920	Pozostałe odsetki	100	86,82	86,82
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8 000	8 000,00	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	211 701	185 462,51	87,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 400	111 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 000	111 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400	400,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	161	163,93	101,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	161	163,93	101,82
	75056	Spis powszechny i inne	25 677	25 498,58	99,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 677	25 498,58	99,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 463	48 400,00	65,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	74 463	48 400,00	65,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 710	35 387,32	99,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 557	1 556,32	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 557	1 556,32	99,96
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	34 153	33 831,00	99,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 153	33 831,00	99,06
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	603 192	603 191,90	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	603 192	603 191,90	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	603 192	603 191,90	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCBREM	5 068 407	5 124 769,68	101,11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000	5 209,72	86,83
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	6 000	5 209,72	86,83
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 084 000	1 095 921,01	101,10

	0310	Podatek od nieruchomości	1 005 000	1 006 394,00	100,14
	0320	Podatek rolny	1 500	1 855,00	123,67
	0330	Podatek leśny	46 000	46 478,50	101,04
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000	27 707,00	98,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 210,00	107,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za koncesję - ECO ENERGY SPÓLKA Z O.O. Gdańsk)	0	10 185,51	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	91,00	18,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 550 000	1 560 476,23	100,68
	0310	Podatek od nieruchomości	560 000	554 849,27	99,08
	0320	Podatek rolny	380 000	385 280,40	101,39
	0330	Podatek leśny	102 000	103 298,93	101,27
	0340	Podatek od środków transportowych	142 000	154 555,62	108,84
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	8 735,00	58,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	183 975,00	108,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	137 744,65	91,83
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	25 000	25 825,32	103,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 212,04	103,53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000	204 579,11	100,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000	39 936,00	92,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000	132 079,52	110,07
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty z tytułu ochrony środowiska)	40 000	32 563,59	81,41
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 225 407	2 258 583,61	101,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 095 407	2 131 132,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	127 451,61	98,04
758		ROŻNE ROZLICZENIA	11 227 043	11 226 814,25	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 387 683	6 387 683,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 387 683	6 387 683,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 503 897	4 503 897,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 503 897	4 503 897,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	54 949	54 720,25	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	771,25	77,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	45 799	45 799,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (poroz. AR)	8 150	8 150,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 514	280 514,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	280 514	280 514,00	100,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	919 356	917 762,41	99,83

80101		Szkoły podstawowe	552 050	552 298,08	100,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 250	15 365,47	100,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	784,12	112,02
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 100	10 100,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	526 000	526 048,49	100,01
80104		Przedszkola	105 650	105 787,29	100,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 550	6 594,16	100,67
	0830	Wpływy z usług	99 000	99 118,78	100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	74,35	74,35
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 764	246 868,07	99,24
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 699	206 999,11	99,19
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 065	23 868,96	99,19
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 346	14 345,79	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 654	1 654,21	100,01
80110		Gimnazja	4 600	4 580,21	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	580,21	96,70
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 000	4 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 200	8 136,76	99,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200	8 136,76	99,23
80195		Pozostała działalność	92	92,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92	92,00	100,00

851		OCHRONA ZDROWIA	268	268,14	100,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268	268,14	100,05
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	268	268,14	100,05
852		POMOC SPOŁECZNA	2 903 044	2 866 345,78	98,74
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 700	2 156 065,53	99,92
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłacalnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700	1 389,34	198,48
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	2 152 000	2 151 760,85	99,99
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	2 915,34	58,31
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000	14 322,19	95,48
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600	561,60	93,60
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	14 400	13 760,59	95,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 800	251 156,28	89,44
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 800	251 156,28	89,44
	85216	Zasiłki stałe	170 000	169 039,23	99,43
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	170 000	169 039,23	99,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 890	137 817,77	99,95
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100	27,77	27,77
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 790	137 790,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 300	25 590,78	87,34
		0830 Wpływy z usług	300	393,12	131,04
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 000	25 160,00	96,77
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	37,66	1,26
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	15 000	15 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	97 354	97 354,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	5 200	5 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 154	92 154,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 750	52 650,00	74,42
85395		Pozostała działalność	70 750	52 650,00	74,42
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 853	44 752,50	71,20
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 897	7 897,50	100,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 279	216 740,21	98,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 279	216 740,21	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 279	216 740,21	98,84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 674 666	1 060 445,53	63,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	774 894	655 106,00	84,54
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	774 894	655 106,00	84,54
90002		Gospodarka odpadami	897 081	402 649,63	44,88
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 595	2 432,58	152,51
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 500	73 499,52	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	821 986	326 717,53	39,75
90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	1 491	1 489,90	99,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 491	1 489,90	99,93
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200	1 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 578 656	1 213 576,00	76,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 656	1 213 576,00	76,87
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	1 578 656	1 213 576,00	76,87
926		KULTURA FIZYCZNA	110	110,45	100,41
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110	110,45	100,41
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,87	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	110	109,58	99,62
		Budżet ogółem:	27 405 321	26 366 694,66	96,21

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA ROK 2011	WYKONANIE	%
BUDŻET OGÓŁEM:				30 704 383	29 449 547,51	95,91
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	669 283	644 317,49	96,27
	01008		Melioracje wodne	12 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	25 000	24 877,08	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 877,08	99,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000	68 047,96	90,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	68 047,96	90,73
	01030		Izby rolnicze	8 000	7 588,00	94,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	7 588,00	94,85
	01095		Pozostała działalność	549 283	543 804,45	99,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zlecone)	508 121	508 119,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	708	707,83	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	115	114,17	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	4 660	4 660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	4 679	4 672,55	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	31 000	25 530,25	82,36
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 060 242	5 982 917,93	98,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 060 242	5 982 917,93	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	27 959,35	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	499 819	434 274,91	86,89
		4270	Fundusz sołecki	103 752	100 611,36	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	34 194,17	99,11
		4300	Fundusz sołecki	6 839	6 839,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	499,62	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (porozum. z AR)	1 525 838	1 525 838,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Własne)	3 027 400	3 024 167,92	99,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (porozum. z AR)	369 300	369 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Własne)	459 294	459 233,60	99,99

630		TURYSTYKA	566 936	493 889,48	87,12
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 222	154 937,39	76,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000	77 985,23	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460	7 451,17	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	10 021,61	83,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 944,26	92,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 828,72	59,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 462	7 623,50	20,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	282,90	56,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 800,00	97,50
	63095	Pozostała działalność	364 714	338 952,09	92,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356	9 791,36	94,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828	934,65	51,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (por. z JST)	1 615	1 457,39	90,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503	1 487,31	98,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347	118,14	34,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (por. z JST)	246	245,23	99,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	243	239,89	98,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56	19,05	34,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy (por. z JST)	40	39,54	98,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 662	23 661,07	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 807	1 807,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (por. z JST)	2 470	2 309,71	93,51
	4307	Zakup usług pozostałych	274 148	251 757,71	91,83
	4309	Zakup usług pozostałych (własne)	18 345	18 345,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych (por. z JST)	28 048	26 739,04	95,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 000	111 846,85	77,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000	69 097,41	75,93
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	68 097,41	75,66
	4300	<i>Fundusz sołecki</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	70095	Pozostała działalność	53 000	42 749,44	80,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 888,96	69,44
	4260	Zakup energii (i woda)	25 000	22 374,28	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 486,20	81,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 950	40 450,00	89,99
	71035	Cmentarze	44 950	40 450,00	89,99
	4270	Zakup usług remontowych (Por. z AR)	8 000	8 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych (własne)	27 000	24 000,00	88,89
	4270	<i>Fundusz Sołecki</i>	<i>8 450</i>	<i>8 450,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 645 655	2 474 625,17	93,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 800	175 842,57	94,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600	128 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940	9 931,87	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500	19 310,34	89,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 238,70	89,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 244,68	36,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (por. z AR)	400	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 220,08	92,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	36,90	7,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060	860,00	81,13
	75020	Starostwa powiatowe	18 000	17 980,00	99,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz.terytorialn. na dofinansow. własnych zadań bieżących	18 000	17 980,00	99,89
	75022	Rady gmin	145 750	121 413,60	83,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500	90 206,67	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	22 458,65	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	1 032,21	60,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 516,25	87,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	2 321,76	9,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	1 878,06	89,43
	75023	Urzędy gmin	2 042 100	1 937 008,89	94,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	5 000	3 284,00	65,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000	1 113 032,14	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	81 652,77	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000	169 599,49	90,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	24 318,99	81,06
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	39 373,00	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	4 796,65	68,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500	150 491,34	98,04
	4260	Zakup energii (i woda)	33 000	32 219,58	97,64
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	18 200,00	75,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	696,50	34,83
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	120 364,12	80,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 248,44	74,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600	6 291,64	73,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	14 996,96	88,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 464,69	84,65
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	18 914,59	82,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500	46 156,53	99,26

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 366,50	84,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 744,61	71,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 750,00	99,64
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 500	3 046,35	87,04
75056		Spis powszechny i inne	25 677	25 498,58	99,31
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213	3 211,93	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	519	341,65	65,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 645	6 645,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 928	75 340,79	88,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080	2 080,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180	1 941,59	89,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300	299,88	99,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 090	14 090,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	4 207,21	99,93
	4307	Zakup usług pozostałych	49 740	42 536,79	85,52
	4309	Zakup usług pozostałych	10 138	10 080,00	99,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 190	105,32	4,81
75095		Pozostała działalność	143 400	121 540,74	84,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	48 945,00	97,89
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	8 000	6 384,98	79,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	22 413,94	64,04
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400	43 796,82	86,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 710	35 387,32	99,10
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 557	1 556,32	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	197,47	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,85	99,53
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27	27,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 153	33 831,00	99,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 860	18 540,00	98,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498	5 497,54	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 439	8 438,23	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130	130,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	476	475,23	99,84

754		BAZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 072 494	1 042 462,66	97,20
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000	12 999,99	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 059 494	1 029 462,67	97,17
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	65 000	61 603,44	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	10 754,05	97,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 098,86	91,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	6 719,29	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	857,64	85,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	34 901,66	94,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	83 466,41	83,47
	4210	Fundusz sołecki	15 207	15 204,80	99,99
	4260	Zakup energii (i woda)	32 000	29 494,97	92,17
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	27 279,00	90,93
	4270	Fundusz sołecki	12 604	12 604,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	949,00	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 747,04	99,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	442,80	88,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	912,66	91,27
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 498,00	91,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 291,50	86,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 192	603 191,90	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 891	106 445,65	99,58
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 615	187 822,35	93,62
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkow. należności budżetowych	200 615	187 822,35	93,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	107 263,01	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500	10 124,59	96,42
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 850	22 025,00	96,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	17 817,16	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	1 714,18	64,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 160,00	99,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 890,14	96,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	58,50	29,25
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	19 458,95	84,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 798	150,44	8,37
	4430	Różne opłaty i składki	2 417	1 098,98	45,47

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 061,40	53,07
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	653 000	626 450,53	95,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	653 000	626 450,53	95,93
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	7 000,00	53,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	640 000	619 450,53	96,79
758		ROŻNE ROZLICZENIA	100 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0,00	0,00
	4810	Rezerwy (49.000 zł na zarządzanie kryzysowe + 51.000 zł - rezerwa ogólna)	100 000	0,00	0,00
801		OŚWIATA / WYCHOWANIE	8 997 118	8 859 663,36	98,47
	80101	Szkoły podstawowe	4 874 071	4 830 065,67	99,10
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	268 000	267 781,36	99,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	175 200	175 112,97	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 789	2 890 199,20	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 300	213 102,80	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 390	483 562,62	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 382	68 082,08	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 861	3 740,81	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 100	346 727,95	94,19
	4210	Fundusz sołecki	3 668	3 570,10	97,33
	4220	Zakup środków żywności	600	600,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	9 000	8 988,44	99,87
	4260	Zakup energii (i woda)	45 700	40 776,23	89,23
	4270	Zakup usług remontowych	94 354	94 312,81	99,96
	4270	Fundusz sołecki	5 000	4 988,00	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580	3 813,00	83,25
	4300	Zakup usług pozostałych	43 050	41 397,32	96,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780	1 404,37	78,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 720	2 467,90	90,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 850	7 163,72	91,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	4 882,99	69,76
	4430	Różne opłaty i składki	6 300	5 694,00	90,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 347	159 347,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	2 350,00	57,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 108	218 119,59	99,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 980	14 849,69	99,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000	155 121,80	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600	9 590,80	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	25 561,17	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	3 587,73	89,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	880,40	88,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 528	8 528,00	100,00
80104		Przedszkola	496 910	469 544,77	94,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	11 500	11 430,00	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 400	220 452,44	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600	16 564,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100	35 949,92	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	5 043,41	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	642	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650	68 312,29	99,51
	4220	Zakup środków żywności	71 000	55 495,79	78,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 999,14	99,97
	4260	Zakup energii (i woda)	8 900	6 707,45	75,36
	4270	Zakup usług remontowych	26 160	25 831,00	98,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	183,00	36,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	5 293,99	66,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	485,81	48,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	751,03	57,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	53,50	4,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	634,00	63,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 358	13 358,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	265 564	263 668,07	99,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 653	15 653,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244	3 244,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 443	2 443,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	516	516,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 973	134 973,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 691	30 691,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150	20 149,98	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323	2 323,00	100,00
	4227	Zakup środków żywności	26 540	26 528,59	99,96
	4229	Zakup środków żywności	3 060	3 058,52	99,95
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 690	2 687,97	99,92
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	310	309,95	99,98
	4267	Zakup energii (i woda)	3 668	1 981,57	54,02
	4269	Zakup energii (i woda)	423	228,49	54,02
	4307	Zakup usług pozostałych	2 582	2 582,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	298	298,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 346	14 345,79	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654	1 654,21	100,01

80110		Gimnazja	2 705 800	2 674 405,24	98,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116 000	115 793,12	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 550	1 721 139,49	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	129 614,29	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 650	288 295,38	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800	46 607,65	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900	7 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 340	146 521,08	92,54
	4260	Zakup energii (i woda)	41 000	38 560,53	94,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	590,40	59,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	468,50	93,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26 001	25 888,28	99,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160	1 053,57	90,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 180,80	90,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 326,79	96,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 957,76	98,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 996,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 599	98 373,00	91,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	138,60	27,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 500	274 189,09	92,48
	4300	Zakup usług pozostałych - UM	65 000	46 091,97	70,91
	4300	Zakup usług pozostałych - Szk. Podstaw.	231 500	228 097,12	98,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 300	33 237,93	80,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 357,01	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300	17 150,34	80,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	13 730,58	85,82
80195		Pozostała działalność	96 865	96 433,00	99,55
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	12 500	12 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (AR)	92	92,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	1 000	568,00	56,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 273	83 273,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	201 460	184 891,55	91,78
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	7 000,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 000,00	77,78
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 460	177 891,55	92,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	18 133,80	90,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	29 430,00	81,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	38 838,18	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000	89 406,67	95,11

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460	2 082,90	84,67
852			POMOC SPOŁECZNA	3 650 714	3 607 526,64	98,82
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000	136 994,23	99,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000	136 994,23	99,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500	1 428,00	95,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200	128,00	64,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)	2 152 000	2 151 760,85	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 086 390	2 086 172,81	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 370	50 370,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640	2 631,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490	8 490,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230	1 220,34	99,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	676,70	99,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	17 762,34	93,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zlecone)	600	561,60	93,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (własne)	4 000	3 440,15	86,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (AR)	14 400	13 760,59	95,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 800	314 696,15	91,01
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	63 000	62 999,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne (AR)	280 800	251 156,28	89,44
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	2 000	540,00	27,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 000	141 699,84	99,09
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	143 000	141 699,84	99,09
	85216		Zasiłki stałe	212 500	211 299,04	99,43
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	42 500	42 259,81	99,43
		3110	Świadczenia społeczne (AR)	170 000	169 039,23	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 790	404 894,91	99,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 188,96	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (AR)	105 000	105 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (WI)	172 000	171 803,02	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (AR)	12 000	12 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (WI)	9 500	9 471,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (AR)	18 400	18 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (WI)	24 900	24 900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (AR)	2 390	2 390,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy (Wł)	2 500	2 499,61	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Wł)	16 000	15 405,78	96,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Wł)	14 000	13 995,23	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych (Wł)	900	84,00	9,33
	4300	Zakup usług pozostałych (Wł)	11 500	11 398,12	99,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (Wł)	1 500	1 486,76	99,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 779,10	88,96
	4410	Podróże służbowe krajowe (Wł)	1 500	1 365,38	91,03
	4430	Różne opłaty i składki (Wł)	500	312,85	62,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Wł)	10 500	10 478,40	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Wł)	1 500	936,70	62,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 270	66 137,28	94,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170	166,32	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500	26 497,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020	2 014,00	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 225,94	87,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	745,49	82,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	8 000	6 087,54	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	26 000	25 160,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	240,89	50,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	15 000	15 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	145 854	145 854,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	5 200	5 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (dożyw. - AR)	92 154	92 154,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne (dożyw. - własne)	48 500	48 500,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 750	52 650,00	74,42
85395		Pozostała działalność	70 750	52 650,00	74,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994	2 994,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528	528,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	486	486,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86	86,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 395	30 095,00	76,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 311	5 311,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 935	1 785,00	19,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315	315,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 943	9 392,50	85,83
	4309	Zakup usług pozostałych	1 657	1 657,50	100,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 279	216 740,21	98,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów (por. z AR)	219 279	216 740,21	98,84
	3110	Świadczenia społeczne (zasłki na cele edukacyjne)	6 000	6 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	191 679	191 305,00	99,80

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki)	21 600	19 435,21	89,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 432 386	2 004 313,01	82,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 464	599 719,73	94,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 363,34	90,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500	57 499,42	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 794	369 793,02	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 670	171 063,95	83,99
	90002	Gospodarka odpadami	844 671	544 940,33	64,52
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100	83 399,52	99,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 709	392 309,65	65,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 862	69 231,16	42,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	491 295	442 740,71	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495	1 800,24	51,51
	4260	Zakup energii (i woda)	800	533,43	66,68
	4300	Zakup usług pozostałych	487 000	440 407,04	90,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	11 007,14	91,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 431,72	99,35
	4260	Zakup energii (i woda)	1 500	575,42	38,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 956	315 905,10	95,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	313,66	3,14
	4260	Zakup energii (i woda)	280 000	274 056,70	97,88
	4300	Zakup usług pozostałych	31 490	31 134,74	98,87
	4300	Fundusz sołecki	4 966	4 900,00	98,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000	90 000,00	75,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000	90 000,00	75,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 632 691	2 577 535,65	97,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	9 999,77	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 999,77	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 449 691	2 394 535,88	97,75
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000	530 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	9 970,48	25,90
	4210	Fundusz sołecki	33 352	32 546,37	97,58
	4260	Zakup energii (i woda)	20 000	17 427,87	87,14
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000,00	100,00
	4270	Fundusz sołecki	32 603	25 086,75	76,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500	122 512,82	99,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 677	1 123 150,03	99,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 859	513 641,56	97,31

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200	5 200,00	100,00
92116		Biblioteki	173 000	173 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000	173 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	307 100	306 057,31	99,66
92601		Obiekty sportowe	22 100	21 073,22	95,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100	21 073,22	95,35
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000	284 984,09	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	274 984,09	99,99
		Budżet ogółem	30 704 383	29 449 547,51	95,91

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wydatki poniesione do 31.12.2011 roku	
			rok budżetowy 2011 (6+7)	z tego: źródła finansowania dochody własne jst	środków innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Dokończenie budowy sieci wodociągowej w gminie Ciecchanowiec (§ 6050)	75 000	75 000	0	68 047,96
2	600	60016	Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciecchanowiec (przebudowa ulic Ciecchanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion, Kościuszki i Szkolna) - § 6050	3 245 738	1 719 900	1 525 838	3 245 322,27
3	600	60016	Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciecchanowcu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku (§ 6050)	577 500	577 500	0	577 247,21
4	600	60016	Zagospodarowanie "źródleńka" we wsi Radziszewo Sieńszuch - branza drogowa (§ 6050)	93 000	93 000	0	92 840,35
5	600	60016	Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciecchanowcu (§ 6050)	66 000	66 000	0	65 751,24
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Winna Poświętna - Winna Stara (§ 6050)	314 000	314 000	0	313 504,38
7	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze (§ 6050)	67 000	67 000	0	66 877,39
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych (§ 6050)	190 000	190 000	0	188 463,08
9	630	63003	Zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem na potrzeby Referatu Promocji UM (§ 6060)	8 000	8 000	0	7 800,00
10	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciecchanowcu (§ 6060)	70 000	70 000	0	69 750,00
11	754	75412	Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciecchanowcu (§ 6067 i 6069)	710 083	106 891	603 192	709 637,55
12	801	80106	Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarach oraz doposażenie placów zabaw w łempicach i Radziszewie Starym (§ 6067 i 6069)	16 000	0	16 000	16 000,00
13	801	80110	Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciecchanowcu (§ 6050)	40 000	40 000	0	40 000,00
14	900	90001	Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciecchanowcu (§ 6050)	57 500	57 500	0	57 499,42

w złotych

15	900	90001	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu (§ 6057 i § 6059)	573 464	203 670	369 794	540 856,97
16	900	90002	Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007 - 2012 (§ 6057 i § 6059)	760 571	163 862	596 709	461 540,81
17	921	92109	Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciechanowcu - opracowanie dokumentacji (§ 6050)	66 000	66 000	0	65 497,51
18	921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu (§ 6050)	57 500	57 500	0	57 015,31
19	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo Sierczuch i Czaje Wólka (§ 6057 i § 6059)	754 080	389 000	365 080	739 523,84
20	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry (§ 6057 i § 6059)	387 085	117 896	269 189	386 906,75
21	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec (§ 6057)	261 685	17 225	244 460	261 685,00
22	921	92109	Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare (§ 6057)	248 686	3 738	244 948	248 676,00
23	921	92109	Zakup sprzętu AGD (łada chłodnicza) do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka (§ 6060)	5 200	5 200	0	5 200,00
24	926	92601	Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy COKiS w Ciechanowcu - wykonanie murków oporowych (§ 6050)	16 100	16 100	0	16 073,22
25	926	92601	Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Lempice i Radziszewo Stare (§ 6050)	6 000	6 000	0	5 000,00
26	926	92605	Przebudowa budynku Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu - (§ 6050)	275 000	275 000	0	274 984,09
Ogółem:				8 941 192	4 705 982	4 235 210	8 581 700,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/12

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 28 marca 2012 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp	Nazwa jednostki	Ilość	Pow. w ha
Użytkowanie wieczyste			
1	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ciechanowcu	26	1,3523
2	Spółdzielnia Rolniczo Spożywcza "Jedność" w Ciechanowcu	1	0,2300
3	Centrum Mięsne "Makton" S.A. w Warszawie	3	2,2149
5	Cech Rzemiosł Różnych w Ciechanowcu	1	0,0332
6	Spółka Cywilna "U Jana" w Ciechanowcu	1	0,0075
7	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	3	3,1777
8	"AFORA" Spółka jawna - Zawadzcy w Bielsku Podlaskim	1	0,1085
Razem		36	7,1241
Trwały zarząd			
1	Gimnazjum w Ciechanowcu	2	2,2932
2	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	1	1,1615
3	Szkoła Podstawowa w Lempicach	1	0,4800
4	Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym	1	0,9000
5	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	11	4,0042
6	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu	2	3,8324
Razem		18	12,6713

I. Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek.

W użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek jest 54 działek o pow. 19,7954 ha i wartości 1.625.307 zł.

II. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych -

105 działek o pow. 13,4980 ha i wartości 1.510.490,47 zł oraz udział w 17 działkach o pow. 0,9512 ha i wartości 127.468 zł.

III. Grunty zabudowane budynkami ADM -

14 działek o pow. 1,6289 ha i wartości 224.874 zł oraz udział w 18 działkach o pow. 1,1881 ha i wartości 129.316 zł.

IV. Grunty użyteczności publicznej -

36 działek o pow. 14,7857 ha i wartości 1.251.823 zł.

V. Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP -

23 działki o pow. 14,3660 ha i wartości 1.396.567 zł.

VI. Ulice, drogi, place i skwery -

804 działek o pow. 250,2642 ha i wartości 1.240.334,10 zł.

VII. Pozostałe grunty -

107 działek o pow. 53,6124 ha i wartości 885.891 zł.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi 1.143 działek o ogólnej powierzchni 367,9506 ha i wartości 8.135.286,57 zł.

Ponadto gmina posiada udział w 36 działkach o pow. 2,2184 ha i wartości 288.392 zł, a grunty nieskomunalizowane stanowią powierzchnię 127,8889 ha (drogi i ulice oraz grunty w zasobie).

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji (tj. w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku) nastąpiły następujące zmiany:

I. Grunty**Zmniejszenia:**

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności działki (zmniejszono w pozycji II) – działkę Nr 1625/1 położoną w Ciechanowcu przy ulicy Kuczyńskiej o pow. 0,1411 ha i wartości 15.789,09 zł i działkę Nr 2031 położoną w Ciechanowcu przy ulicy Dworskiej 26 o pow. 0,0632 ha i wartości 7.072,08 zł,
- sprzedano działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego o pow. 0,1405 ha i wartości księgowej 21.075 zł (zmniejszono w pozycji VII – pozostałe grunty),
- sprzedano 2 działki położone we wsi Malec o łącznej pow. 0,1100 ha i wartości księgowej 5.500 zł (zmniejszono w pozycji VII – pozostałe grunty),
- oddano w użytkowanie wieczyste działkę o pow. 0,3000 ha i wartości księgowej 3.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (zmniejszono w pozycji VII – pozostałe grunty).

Zwiększenia:

- zwiększono o 1 działkę o pow. 0,1959 ha i wartości księgowej 1.800 zł (dodano w pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery) - działka została zakupiona na poszerzenie drogi gminnej we wsi Radziszewo Sieńczuch,
- zwiększono o 1 działkę o pow. 0,3000 ha i wartości księgowej 3.000 zł (dodano do pozycji I – grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek) - oddano w użytkowanie wieczyste grunt dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
- zwiększono o 5 działek o ogólnej pow. 0,7654 ha i wartości księgowej 12.212 zł (dodano do pozycji VII – pozostałe grunty) - w drodze aktualizacji gruntów zwiększono powierzchnię działek poprzez podział gruntów.

II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę 1.493.507 zł, w tym:**Zwiększenia - 2.590.158 zł, w tym:**

- 1) 275.168 zł - 31.12.2011 r. zwiększono wartość przebudowanego budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską we wsi Czaje Wólka.
- 2) 283.704 zł – 31.12.2011 r. przyjęto na stan budynek świetlicy wiejskiej w Kozarzach .
- 3) 643.122 zł – 31.05.2011 r. zwiększono wartość przebudowanego budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską we wsi Pobikry.
- 4) 180.651 zł – 31.12.2011 r. zwiększono wartość przebudowanego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Sieńczuch.
- 5) 459.081 zł – 31.05.2011 r. zwiększono wartość przebudowanego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec.
- 6) 649.541 zł – 31.05.2011 r. zwiększono wartość przebudowanego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.
- 7) 9.993 zł – 31.05.2011 r. przyjęto na stan ogrodzenie betonowe posesji świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.
- 8) 5.200 zł - 31.08.2011 r. przyjęto na stan ladę chłodniczą zakupioną do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka.

- 9) 69.750 zł - 31.12.2011 r. przyjęto na stan samochód osobowy marki „Skoda Octavia”.
- 10) 6.148 zł – przyjęto na stan 2 drukarki oraz sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu unijnego „Opowieści z Narwi”.
- 11) 7.800 zł - przyjęto na stan aparat fotograficzny zakupiony na potrzeby Referatu Promocji.

Zmniejszenia – 1.096.651 zł, w tym:

- 1) 126.559 zł – 31.05.2011 roku decyzją Burmistrza Ciechanowca przekazano dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu budowlę sportowe, w tym: stadion, ogrodzenie stadionu, podest estradowy, budynek szatni).
- 2) 968.092 zł – 31.12.2011 roku przekazano dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu boisko sportowe „ORLIK”.
- 3) 2.000 zł – 31.12.2011 roku przeksięgowano wartość kasy fiskalnej na pozostałe środki trwałe.

III. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o ogólną kwotę 720.941 zł, w tym:

- 1) 4.594 zł - 24.03.2011 r. zakupiono motopompę dla OSP w Kozarzach (koszt zakupu w kwocie 2.000 zł poniósł Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku).
- 2) 716.347 zł - 29.04.2011 r. zakupiono samochód pożarniczy marki „Mercedes ” dla OSP w Ciechanowcu.

IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2011 roku nie zmienił stanu posiadanego mienia komunalnego.

V. Przedszkole w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2011 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.

VI. COKiS w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o ogólną kwotę 1.415.861 zł,

w tym:

- 1) 126.559 zł – 31.05.2011 roku przyjęto na stan budowlę sportowe, w tym: stadion, ogrodzenie stadionu, podest estradowy, budynek szatni).
- 2) 984.164 zł – 31.12.2011 roku przyjęto na stan boisko sportowe „ORLIK” wraz z przyległymi murkami oporowymi.
- 3) 274.984 zł – 31.12.2011 roku zwiększono wartość budynku Ośrodka Wypoczynkowego w Ciechanowcu (budynek byłego MOSiR).
- 4) 10.671 zł – przyjęto na stan zakupione w 2011 roku 4 instrumenty dęte.
- 5) 15.200 zł - przyjęto na stan zakupione w 2011 roku 4 rowery wodne.
- 6) 1.159 zł – 12.07.2011 roku zakupiono chłodziarkę.
- 7) 3.124 zł – 30.09.2011 roku zakupiono laptop.

VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o ogólną kwotę 22.990 zł, w tym:

- 1) 1.974 zł – 11.07.2011 roku zakupiono komputer ze środków własnych.
- 2) 21.016 zł – 30.11.2011 roku przyjęto na stan: 4 zestawy komputerowe, 3 urządzenia wielofunkcyjne, laptop, projektor oraz aparat cyfrowy otrzymany nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Informatycznych.

VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia o ogólną kwotę 181.619 zł, w tym:

Zwiększenia - 184.072 zł, w tym:

- 1) 113.783 zł - przyjęto na stan sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 2.515,50 mb.
- 2) 9.040 zł - przyjęto na stan przyłącza kanalizacyjne o długości 89 mb.

- 3) 44.192 – 22.02.2011 roku zakupiono śmieciarkę.
- 4) 10.200 zł – 24.11.2011 roku zakupiono 1 zestaw inkasencki .
- 5) 6.857 zł – 27.07.2011 roku zakupiono zestaw do monitoringu wizyjnego Stacji Wodociągowej i Oczyszczalni Ścieków.

Zmniejszenia – 2.453 zł, w tym:

- 1) 2.453 zł – 22.02.2011 roku zdjęto ze stanu **szambo i rozebrane ogrodzenie** przy byłym Ośrodku zdrowia w Pobikrach.

IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2011 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

X. Szkoła Podstawowa w Lempicach zwiększyła wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę 4.000 zł, w tym:

- 1) 4.000 zł - w lipcu 2011 roku przyjęto na stan **doposażenie placu zabaw** zakupione w ramach projektu: „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II”.

XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym zwiększyła wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę 12.000 zł, w tym:

- 1) 4.000 zł - w lipcu 2011 roku przyjęto na stan doposażenie placu zabaw zakupione w ramach projektu: „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II”.
- 2) 8.000 zł - w lipcu 2011 roku przyjęto na stan plac zabaw zakupiony do oddziału przedszkolnego w Kozarzach w ramach projektu: „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II”.

XII. Gimnazjum w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę 40.000 zł, w tym:

Zwiększenia - 2.960.096 zł, w tym:

- 1) 40.000 zł - we wrześniu 2011 roku przyjęto na stan ogrodzenie wokół posesji gimnazjum.

W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego została zwiększona o łączną kwotę 3.890.918 zł.

DOCHODY UZYSKANE W 2011 ROKU

(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)

W 2011 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 104.864,44 zł (planowane w kwocie 106.800 zł), w tym:

- 30.573,94 zł uzyskano za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami (w opłatach za rok 2011 zalegają 2 osoby na kwotę 133,29 zł),
- 44.005,21 zł za dzierżawę gruntów, wynajem lokali pod działalność handlową, usługową i rolniczą,
- 30.101,67 zł - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 21.041,94 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej Nr 3035/10 o pow. 0,1405 ha; 5.546 zł – sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Malec oznaczonych Nr geod. gruntów 280 i 303; 661,13 zł – oddanie nieruchomości gruntowej położonej w ograniczeniu wsi Nowodwory dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oznaczonej Nr geod. gruntów 528/4; przekazanie na własność działek: Nr 2031 o pow. 0,0632 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Dworskiej 26 - 1.157,40 zł; Nr 1625/1 o pow. 0,1411 ha, położonej w Ciechanowcu przy ul. Kuczyńskiej 60 - 1.695,20 zł.
- 96,80 zł – kwota uzyskana z tytułu kosztów upomnień,
- 86,82 zł – kwota uzyskana z tytułu naliczonych odsetek i innych opłat.

Ponadto kwotę 163,93 zł uzyskano ze sprzedaży składnika majątkowego gminy (betoniarki).

WYDATKI WYKONANE W 2011 ROKU

W roku 2011 wydatki wykonano na kwotę 111.846,85 zł (planowane w wysokości 144.000 zł), w tym:

- 4.240,50 zł wydatkowano na opracowanie operatów szacunkowych gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- 2.119,79 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach,
- 960 zł wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec,
- 1.108,80 zł wydatkowano na wykonanie: wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia; sprostowania wpisów w księgach wieczystych oraz na potrzeby wniosków gminnych w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 3.245,36 zł wydatkowano na wykonanie kopii map zasadniczych, wyrysów i kopii map do celów: projektowych; sprzedaży nieruchomości i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 4.514 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zgłoszeniowej) na remont budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Czaje Wólka,
- 2.817,22 zł wydatkowano na wykonanie prac porządkowych oraz wywóz odpadów z dwóch nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia a położonych w miejscowości Malec,
- 14.145 zł wydatkowano na opracowanie projektów podziału nieruchomości do celów poszerzenia i regulacji pasów drogowych istniejących dróg gminnych na terenie miasta Ciechanowiec,
- 2.706 zł wydatkowano na wykonanie projektów podziału nieruchomości położonych przy ulicy Uszyńskiej, będących własnością gminy Ciechanowiec i przeznaczonych do sprzedaży,
- 9.131,02 zł wydatkowano na odmulenie i konserwację wraz z obsianiem skarp mieszkanką traw gazonowych rowu odwadniającego położonego w ograniczeniu miasta Ciechanowiec na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Ogrodowej,
- 1.500 zł wydatkowano na renowację pamiątkowego obelisku kamiennego ustawionego w parku przy Placu Jana Pawła II w Ciechanowcu,
- 1.109,98 zł wydatkowano na koszt wykonania kopii projektu budowlanego budowy uzbrojenia w ulicach: Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Parkowa, Ogrodowa, Kościelna i Sienkiewicza,
- 597,17 zł wydatkowano na koszt wykonania badań mikrobiologicznych wody ze „źródełka” zlokalizowanego na nieruchomości gminnej we wsi Radziszewo Sieńczuch,
- 39,19 zł wydatkowano na koszt opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej w zarządzie Nadleśnictwa Rudka pod przyłączy wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk,
- 67,38 zł wydatkowano na wywóz odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w miejscowościach: Skórzec, Radziszewo Sieńczuch oraz Winna Poświętna,
- 1.984 zł wydatkowano na koszt wyznaczenia granic nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy we wsi Antonin i we wsi Trzaski,
- 17.812 zł wydatkowano na opracowanie w 2011 roku przez uprawnionego architekta 61 projektów decyzji o warunkach zabudowy i 12 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 1.000 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Koce Schaby na koszty okazania granic działki Nr 368 stanowiącej własność gminy.
- 12.595,20 zł wydatkowano na zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej (byłej szkoły podstawowej) we wsi Pobikry,
- 187,78 zł wydatkowano na zakup oleju napędowego do nagrzewnicy olejowej użytej do ogrzewania budynku dawnej Synagogi,

- 779,40 zł wydatkowano na zakup przenośnej nagrzewnicy do ogrzewania i osuszania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- 69,30 zł wydatkowano na zakup licznika 3-fazowego do budynku szatniowo-socjalnego przy stadionie miejskim w Ciechanowcu,
- 257,28 zł wydatkowano na zakup materiałów zużytych do bieżących napraw w budynkach pozostałych stanowiących własność gminy,
- 22.374,28 zł wydatkowano na zakup wody, energii elektrycznej i gazu do budynków pozostałych stanowiących własność gminy Ciechanowiec,
- 1.795,80 zł wydatkowano na przebudowę przyłącza energetycznego do budynku po byłej szkole we wsi Wojtkowice Stare,
- 1.150,40 zł wydatkowano na koszty: okresowych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy oraz monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu,
- 3.540 zł wydatkowano na zakup i montaż drzwi aluminiowych w budynku pozostałym stanowiący własność gminy we wsi Koce Schaby (Szkoła Podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR).

Załącznik do informacji
o stanie mienia komunalnego**Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt.)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
	1	2	3	4	5
BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego					
1	Budynek byłej Synagogi (516.009 zł)+ system alarmowy (11.573,91 zł)	1		527 583,00	
2	Budynek Kina "Meteor"	1	557,00	365 506,00	przej.IX-2006
3	Zbiornica padłych zwierząt	1		1 366,00	
4	Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy w Radziszewie Sieńczuch	2		227 484,00	2011 r. - zwiększ. wart. o 180.651 zł
5	Ogrodzenie żelbetonowe działki gminnej Nr 153/2 położonej we wsi Radziszewo Sieńczuch	mb	60,00	6 588,00	przyjęto od 30.12.2010 r.
6	Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy w Skórcu	2	82,00	500 095,00	2011 r. - zwiększ. wart. o 459.080 zł
7	Budynek świetlicy w Malcu + ogrodzenie z siatki	1		145 876,00	
8	Budynek świetlicy w Winnej Choroły	1		16 248,00	
9	Budynek użytkowy Urzędu Miejskiego	1		509 255,00	
10	Budynek świetlicy wiejskiej w Kozarzach	1		283 704,00	przyj. na stan XII 2011
11	Budynek świetlicy wiejskiej w Tworkowicach wraz z garażem	1		65 000,00	od VI 2010 r.
12	Budynek świetlicy wiejskiej w Bujence + wyposażenie (łada chłodnicza)	1		193 977,00	łada zakup. VIII 2011
13	Budynek świetlicy wiejskiej w Pobikrach (przy OSP)	1		167 118,00	
14	Budynek świetlicy wiejskiej w Kosiorkach	1		113 008,00	
15	Budynki po byłym Prezydium GRN i budynek gospodarczy w Kosiorkach	2		10 300,00	
16	Świetlica wiejska we wsi Wojtkowice Stare (była szkoła podstawowa i budynek gospodarczy zlikwidowanej szkoły)	2		660 734,00	2011 r. - zwiększ. wart. o 649.540 zł
17	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej Chorołach (2 studnie, mурowany szalet, brama, stodoła, ogrodzenie)			5 213,00	sprzed. 2 budynków w 2007 r.
18	Budowle po zlikwidowanej szkole w Przybyszynie (ulica brukowana wybudowana w 1960 roku)	1		3 852,00	sprz. 2 bud. w 2006 r.
19	Świetlica wiejska we wsi Czaje Wólaka (budynek byłej szkoły podstawowe + budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gosp., studnia; śmietnik; ogrodzenie)			387 935,00	2011 r. - zwiększ. wart. o 275.168 zł
20	Budynki i budowle zlikwidowanej Szkoły Podstaw. w Kocach Schabach (budynek szkolny + 2 budynki gospodarcze)	3		10 929,00	uzyczenie dla Stowarzysz. E DUKATOR
21	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gospod.; studnia; ogrodzenie żelbetonowe)	5		697 415,00	2011 r. - zwiększ. wart. o 643.122 zł + 9.994 zł
22	Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1		23 247,00	przej.XI 2004
23	Świetlica wiejska we wsi Radziszewo Króle	2		22 000,00	przyj.XI.2007
24	Ośrodek Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej	1		508 364,00	przyj.XI.2007

25	Budynek przepompowni i budynek gospodarczy w Pobikrach + ogrodzenie	1	53,00	86 289,00	
26	Budynek kempingowy przy ul. Młynskiej w C-wcu	1		499,00	przej. IV 2009
27	Most na rzece Kukawka	2		65 700,00	
28	Ogrodzenie zieleniaka i targowicy			22 452,00	
29	Pozost. budowlę (drogi dojazdowe, linie telefonicz. i oświetleniowe do Oczyszczalni Ścieków)			512 676,00	
30	Linie oświetlenia ulicznego			930 209,00	
31	Ogrodzenie cmentarza żydowskiego	1		33 373,00	od XI 2008 r.
32	Środki techniczne (telefax, dysk MAXTOR, sygn. antywłamaniowa, 2 centrale telefoniczne, walizka kasjerska, aparat fotograficzny)			48 799,00	zmn. o 2.000 zł a zwiększ. o 7.800 zł
33	Szalety publiczne	2		88 808,00	zmn. o 2.076 zł (kab. sanitarna)
34	Kserokopiarki	3		17 401,00	
35	Sprzęt komputerowy(komputery, monitory, drukarki)			318 666,00	w 2011 r. zwiększ. wartość
36	Namiot wystawienniczy	1		4 459,00	
37	Kanał deszczowy w ul. Dworskiej	mb	531,00	43 862,00	
38	Kanał deszczowy w ul. Wspólnej	mb	752,50	195 000,00	
39	Kanał deszczowy do Oczyszczalni Ścieków	mb	159,00	146 600,00	
40	Kanalizacja deszczowa (osiedle ul. Kuczyńska; ul. Kozarska, Mickiewicza i Plac 3-go Maja)	km	2,33	729 198,00	
41	Kanalizacja deszczowa w Ciechanowcu (ulica W. Polskiego i ulica Szkolna)	km	0,57	160 377,00	
42	Kanalizacja deszczowa w ulicy Świętojańskiej	mb	152,00	24 077,00	przyj. na stan 30.12.2010 r.
43	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		69 750,00	przyj. na stan XII 2011 r.
44	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		90 350,00	
45	Samochód osobowy "Volkswagen BUS"	1		20 280,00	
46	Samochód BUS RENAULT	1		99 064,00	zakupiono 28.12.2009 r.
47	Mikrobus "Asia Topik"	1		69 398,00	
48	Autobus "Autosan" BMW G877	1		279 990,00	przej. I. 2005.
49	Autobus "Jelcz" BIY 0335	1		213 195,00	przej. I. 2005
				9 723 269,00	zwiększ. o 1.493.507 zł
Mienie będące na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych					
1	Budynek + system alarmowy + brama aluminiowa OSP w Ciechanowcu	1		243 427,00	
2	Motopompy	6		26 943,00	1 zakup. III-2011 r
3	Zestawy: do ratownictwa technicznego "Lukas" i do ratownictwa medycznego + 2 aparaty tlenowe	5		65 389,00	zak. 2004 r.-2009 r.
4	Zestaw komputerowy z drukarką	1		5 053,00	prz. XII. 2005
5	Samochody strażackie	6		343 629,00	3 sprz. 2009 r
6	Samochód strażacki MAN do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		549 510,00	zak. XI. 2007r.
7	Samochód ratowniczo-gaśniczy "VOLVO" zakup. dla OSP w Kozarzach	1		99 992,00	zak. XII 2008r.
8	Samochód ratowniczo-gaśniczy "STEYER" zakup. dla OSP w Tworkowicach	1		110 000,00	zak. X 2009r.
9	Łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym	1		47 000,00	zak. XI 2010 r
10	System alarmowy budynku OSP w Pobikrach	1		1 850,00	zak. XI 2007r.
11	Samochód strażacki MERCEDES do ratownictwa gaśniczego zakup. dla OSP w Ciechanowcu	1		716 347,00	zak. IV. 2011r.

Razem mienie OSP				2 209 140,00	Zwiększ. o 720.941 zł
Mienie będące na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej					
1	Sprzęt komputerowy (13 zestawów komputerow., 2 monitory, 7 drukarek)			52 848,00	1 zakupiono 29.12.2010 r.
2	Telefaks	2		2 189,00	przej. z UM
3	Kserokopiarka	3		11 725,00	
Razem mienie OPS				66 762,00	Bez zmian
Mienie będące na stanie Przedszkola					
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia	1		121 176,00	
2	Urząd. techniczne i budowle (ogrodzenie, piaskownica, brodzik, kanał c.o., chodnik, instalacje wodno-kanalizacyjne, śmietnik)			11 223,00	
3	Zmywarka	1		6 900,00	zak.-2007 r.
4	Sprzęt komputerowy (3 zestaw komputerowy + 2 drukarki)	5		10 560,00	1 zak.2009r.
5	System alarmowy i do obserwacji TV (2 kamery zewnętrzne)	1		12 200,00	od X 2007r.
6	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		1 819,00	
7	Wyposażenie (3 odkurzacze, telefaks, telewizor, pralka automatyczna, kuchnia gazowa)	7		9 245,00	
Razem mienie Przedszkola				173 123,00	Bez zmian
Mienie będące na stanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu					
1	Sala gimnastyczna z zapleczem (siedziba COKiS)	1	893,00	1 273 908,00	przyjęto na stan - 2006r
2	Obiekty rekreacyjne + budowle po byłym MOSiR (wiata magazynowa; 2 pawilony noclegowe wraz z 16 domkami kempingowymi; budynek kotłowni, budynek świetlicy, budynek natryskowy, budynek stołówki; wodociąg, kanał ciepłowniczy; kanalizacja sanit.; droga dojazdowa; ogrodzenie; sieć energetyczna; studnia; kabina sanitarna)			535 832,00	um. użyczenia od 1.10.2010 roku na czas nieokreślony; 2011 -zwiększ. wartość o 277.060 zł
3	Budowle sportowe (stadion; odrodzenie stadionu, podest estradowy; budynek szatni)			124 482,00	przyjęto na stan - 30.06.2011 r
4	Boisko sportowe "ORLIK"			984 165,00	przyjęto na stan - 31.03.2011 r
5	Świetlica wiejska we wsi Radziszewo Króle (rozbudowana i przebudowana w 2010 roku)	1		612 969,00	um. użyc. od 2009 roku
6	Rowery wodne	4		15 200,00	zakupiono 21.07.2011
7	Kserokopiarka	1		4 200,00	zakup.2006r
8	2 zestawy komputerowe, laptop, drukarka	4		12 753,00	laptop zak.2011 r.
9	Instrumenty muzyczne	8		24 299,00	lata zakupu 1996 - 2005
10	Zestaw głośnikowy	2		37 000,00	1 zestaw zak. w 2005
11	Pianino EL Casio	1		3 590,00	zak. w 2006r
12	Gitary elektryczne	4		27 524,00	zak. w 2006r
13	Trąbki	4		8 380,00	2 zak. w 2011r
14	Kontrabas elektryczny	1		8 397,00	zak. w 2006r
15	Klarnety	3		3 463,00	2 zakupione w 2009 r
16	Zestaw perkusyjny z akcesoriami	1		4 900,00	zak. w 2006r
17	Saksofony	3		8 593,00	2 zakupione w 2008 r

18	Monitor odsłuchowy	2		2 000,00	zak.2005 r.
19	Subbufer 600 WATT	2		7 000,00	zak.2005 r.
20	Instrument dęty - Glasser Bariton	1		1 771,00	zakup. w 2011r
21	Tuba Steinbach	1		5 100,00	zakup. w 2011r
22	Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka, żelazko, skaner, niszczarka, aparat fotograficzny, kasa fiskalna, chłodziarka)	8		4 306,00	chłodziarka zakupiona - 2011 r
23	Boksy stadionowe	2		3 500,00	zak.VIII 2009
24	Garaż z konstrukcji stalowej	1		1 420,00	zak.VIII 2009
25	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		2 050,00	zak.2008r.
26	Kosiarka ciągnikowa	1		10 280,00	zak. 2005 r.
Razem mienie COKiS				3 727 082,00	Zwiększ. o 1.415.861 zł
Mienie będące na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej					
1	Zestaw komputerowy "NTT ETIUDA" (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji "Nowoczesna Polska" w ramach akcji Ikonk@)	3		7 808,00	przyjęto na stan od 14.11.2003 r.
2	3 zestawy komputerowe + 2 drukarki	5		8 678,00	1 zakupiono 11.07.2011 r.
3	Wyposażenie (niszczarka, odkurzacz, radio)	3		1 988,00	
4	4 zestawy komputerowe; drukarka; 3 urządzenia wielofunkcyjne; laptop; projektor; aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)	11		21 016,00	przyjęto na stan od 30.11.2011 r.
Razem mienie Biblioteki				39 490,00	Zwiększ. o 22.990 zł
Mienie będące na stanie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE					
1	Budynki mieszkalne - ADM	20	2541,10	255 078,00	1 rozebrano w 2010 r.
2	Lokale usługowe	5	100,67	21 611,00	
3	Garáže	13	256,90	41 602,00	
5	Budynki technologiczne i zaplecza techniczn.	10	1.395,25	2 807 845,00	
6	Budynki pozostałe (osłona smietnikowa i szopa w Malcu)	2	34,20	6 107,00	
7	Wodociągi i przyłącza + urząd. techniczne i budowie stacji wodociągowej	mb	175.401,38	8 098 457,00	
8	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)	mb		226 926,00	
9	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni			371 920,00	
10	Budowle i urządzenia techniczne, w tym brama na wysypisko - 2.440 zł			2 440,00	
11	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowie i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	mb	18.609,44	7 661 264,00	
12	Budowle i urządzenia techniczne wodociągów wiejskich (ogrodzenie)			7 765,00	
13	Pozostałe budowle (Malec i Pobikry)			8 127,00	likwidacja na kwotę 2.453.
14	12 zestawów komputerowych, 6 drukarek, 4 zestawy inkasenckie, 1 kserokopiarka, serwer oraz programy komputerowe			105 210,00	1 zestaw zak. 2011 r.
15	Kabiny sanitarne	1		2 076,00	
16	Waga samochodowa	1		15 250,00	
17	Rozsypnik soli i piasku	1		6 683,00	
18	Koparka + 1 koparkoladowarka	2		222 346,00	
19	Samochód śmieciarka	2		166 192,00	1 zak. w 2011 r.
20	Samochód ciężarowy asenizacyjny "MAN 222"	1		112 240,00	zak. w 2004 r.

21	Samochód cięż. "Volkswagen Transporter"	1		48 360,00	zak. w 2004 r.
22	Równarka	1		35 000,00	
23	Ciagniki	6		221 787,00	2 zak.-2010 r.
24	Przyczepy	5		65 179,00	1 zak.-2010 r.
25	Samochód Volkswagen CADDY	1		74 450,00	
26	Zamiatarka "AGATA"	1		10 000,00	zak. w 2007
27	Kosiarkokorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna wraz z plandeka	3		31 196,00	
28	Zagęszczarka	1		25 846,00	
29	Przecinarka spalinowa	1		6 134,00	
30	Pozostałe maszyny i urządzenia (miot "Kombi", szlifierka kątowa, plugi, itp.)	6		7 877,00	
31	Glebogryzarka	1		2 493,00	
32	Odśnieźarka i plug odśnieżny	3		22 958,00	zakup.-2010
Razem mienie PRK FARE				20 688 419,00	Zwiększ. o 181.619 zł
Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu					
1	Budynek szkoły (wartość zwiększona o koszty termomodernizacji w kwocie 1.507.239 zł)	1	4901,00	1 613 546,00	termomod. w 2010 r.
2	Budynek gospodarczy	1	146,00	1 594,00	
3	Budynek użytkowy - mieszkalny	1	76,00	921,00	
4	Budowle (boisko asfaltowe; ogrodzenie szkoły; podjazd dla osób niepełnosprawnych od 2010 r.)	mb	275,00	32 860,00	
5	Kserokopiarki	2		20 717,00	
6	Zestawy komputerowe	9		33 463,00	
7	Systemy: alarmowy i monitoringu wizyjnego	2		33 099,00	
8	Platforma schodowa typu "DELTA"	1		36 588,00	od XII 2009
9	Wyposażenie (odkurzacz; miniwieża; pralka automatyczna; kosiarka spalinowa; zmywarka do naczyń; projektor z lampą od 26.10.2009 r.)	6		14 027,00	zmywarka od 27.10.2008
10	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"	1		29 524,00	zak.2007r
Razem mienie SP Ciechanowiec				1 816 339,00	Bez zmian
Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Lempicach					
1	Budynek szkoły wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych + ogrodzenie posesji	1	1112,00	81 877,00	
2	Budynek gospodarczy	1		1 182,00	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000,00	w 2011 r. zak. dopos. na kwotę 4.000 zł
4	Sprzęt nagłaśniający zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość"	1		5 000,00	od X 2009 r.
5	Zestaw interaktywny zakupiony w ramach projektu "W trosce o lepszą przyszłość II"	1		9 000,00	od X 2010 r.
Razem mienie SP Lempice				106 059,00	Zwiększ. o 4.000 zł
Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Starym Radziszewie					
1	Budynek szkoły + ogrodzenie posesji	1	497,72	279 595,00	
2	Budynek gospodarczy	1	70,00	742,00	
3	Plac zabaw dla dzieci zakupiony w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		9 000,00	w 2011 r. zak. dopos. na kwotę 4.000 zł
4	Plac zabaw dla dzieci zakupiony do oddziału przedszkolnego w Kozarzach w ramach projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec"	1		8 000,00	zakupiono w lipcu 2011 roku

Razem mienie SP Stare Radziszewo		297 337,00	Zwiększ. o 12.000 zł
Mienie będące na stanie Gimnazjum w Ciechanowcu			
1	Budynek Gimnazjum wraz z windą osobową	1	4 367 111,00
2	Budynek hali sportowej	1	555 155,00
3	Hala sportowa z zapleczem	1	2 854 170,00 od XII 2009 r.
4	Boisko sportowe "ORLIK"	1	1 107 934,00 od XII 2009 r.
5	Ogrodzenie terenu Gimnazjum		40 000,00 od IX 2011 r.
6	Wyposażenie (urządzenie czyszczące do hali sportowej, szafki metalowe do szatni, zmywarka do naczyń)	3	55 132,00 urządzenie czyszczące od X 2010 r.
7	Odsnieżarka spalinowa	1	5 499,00 od XII 2010 r.
8	Nagrzewnica kontenerowa hali sportowej	1	39 040,00 od 2006 r.
9	System monitoringu wizyjnego szkoły	1	12 247,00 od XI 2008 r.
Razem mienie Gimnazjum		9 036 288,00	Zwiększ. o 40.000 zł
Razem: budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu		47 883 308,00	Zwiększ. o 3.890.918 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU ZA 2011 ROK

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2011 rok ustalono na podstawie pisma Burmistrza Ciechanowca Nr RF.3026.3.1/2011 z dnia 02.02.2011 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu.

W trakcie 2011 roku dokonano 7 korekt planu.

- korekta nr 1 - zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody na potrzeby związane z funkcjonowaniem: świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Króle, przejętego Ośrodka Sportu i Rekreacji i na zakup inwestycyjny- instrument muzyczny dęty ze środków własnych pozostających na rachunku na dzień 01.01.2011r.
- korekta nr 2 - dokonano zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji bieżącej na działalność statutową zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.3.2.2011 z dn.17.05.2011 roku na koszty związane z nowo wybudowanym boiskiem sportowym „Orlik”, w tym: wynagrodzenie trenera do nadzoru nad korzystaniem z boiska, zakup wyposażenia, energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości oraz zainstalowanie monitoringu obiektu.
- korekta nr 3 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z wpływem: z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego refundacji poniesionych kosztów realizacji projektu „V Międzynarodowego Festiwalu Folkloru –Podlaskie Spotkania”; z planowanymi dochodami z wypożyczeń sprzętu wodnego uwzględniając w planie wydatków zakup rowerów wodnych.
- korekta nr 4 - dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem refundacji za organizację „Ferii z COKiS 2011” ; zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia do Punktu Informacji Turystycznej i strojów dla tancerzy i mażorettek.
- korekta nr 5 - zwiększono plan finansowy na podstawie kolejnego pisma Nr RF.3026.3.3.2011 z dn.01.12.2011 roku o dotacje na działalność bieżącą w związku z poniesionymi wydatkami z własnych dochodów na zakup rowerów wodnych oraz z nieplanowaną awarią i koniecznością wymiany 5 grzejników. Pomimo złożonych wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wystąpił brak wpływu zwrotu kosztów poniesionych na projekty „V Międzynarodowy festiwal folkloru - Podlaskie Spotkania” i „Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej”. Ponadto zwiększono plan dochodów o dotację ze Stowarzyszenia Tutor na realizację projektu „Szlachcic na zagrodzie, czyli jak to ze szlachtą bywało”.
- korekta nr 6 – zwiększono plan dochodów z tytułu najmu ; zmniejszono plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe (w związku ze zmniejszeniem od kwietnia do ½ etatu dla 1 pracownika oraz wypłatą zamiast wynagrodzenia - zasiłku chorobowego z ZUS dla jednego pracownika), opłaty i składki a zwiększono plan wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe, zakupy , usługę naprawy kserokopiarki oraz

szkolenie pracownika Punktu Informacji Turystycznej

- korekta nr 7 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszono na wynagrodzenia osobowe.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
DOCHODY						
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.700	10.788,80	111,22
		0830	Wpływy z usług	106.500	104.115,68	97,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.400	21.875,63	107,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	530.000	530.000,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	6.000	6.000,00	100
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	8.958	8.958,25	100
				681.558	681.738,36	100,03
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011 roku –				8.567,11zł		
Niższe wykonanie dochodów w:						
§ 0830 wynika ze zmniejszenia odpłatności za naukę tańca w związku ze zmniejszeniem od września 2011 roku ilości dzieci uczęszczających na zajęcia.						
WYDATKI						
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.025	194.023,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.253	40.157,14	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.057	6.056,28	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.073	143.072,92	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.917	77.718,74	99,74
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	272	271,70	99,89
		4260	Zakup energii	19.141	19.140,32	100
		4270	Zakup usług remontowych	1.626	1.625,70	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226	226,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	161.415	161.386,36	99,98
		4360	Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	3.810	3.788,96	99,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.146	5.145,85	100
		4430	Różne opłaty i składki	6.846	6.824,10	99,68
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.518	6.518,00	100
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	23.800	23.796,00	99,98
			Razem:	690.125	689.751,85	99,95
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2011 roku –				553,62 zł		

Wydatki bieżące: 666.759,11

Wydatki inwestycyjne: 23.796,00zł

Część opisowa:

Plan dochodów przyjęto w wysokości **681.558zł**, a wykonano na kwotę **681.738,36zł**, co stanowi 100,03 %, w tym plan przychodów własnych wynosił **151.558zł** i w 2011 roku został wykonany na kwotę **151.738,36zł**, co stanowi 100,12 % wykonania planu rocznego (przychody własne uzyskano z następujących źródeł: wynajem sali sportowej i stadionu – 10.788,80 zł; prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 15.000 zł; wpływy z odpłatności za naukę tańca – 17.140 zł; lekcje gry na instrumentach muzycznych – 50.490 zł; opłaty za udział w zajęciach plastycznych – 4.570 zł; wpływ za zorganizowanie ferii z COKiS – 7.466,68 zł; usługa reklamy firmy na imprezie – 800 zł; wpływ za usługę wynajmu na noclegi domków dawnego OSIR- u - 648 zł; wypożyczanie kajaków i rowerów wodnych – 8.001 zł; dochody ze sprzedaży albumów, map, pocztówek, zegarów, kalendarzy, folderów, kubków i kufli z herbem miasta, breloczków itp. – 12.205,50 zł, wpłata od pracownika zaległych składek ZUS ustalonych przepisami polikontrolnym – 5.094,45 zł darowizny od sponsorów na organizację imprez -- 1.000 zł; zwrot podatku VAT i prowizje od Urzędu Skarbowego – 3.568 zł; kapitalizacja odsetek – 7,68 zł).

Ponadto otrzymano : dotację z budżetu gminy na działalność statutową w wysokości **530.000 zł** oraz dotację ze Stowarzyszenia Tutor na realizację projektu „Szlachcic na zagrodzie, czyli jak to ze szlachcią bywało”- **6.000 zł**. Wpłynęły też środki związane z refundacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poniesionych kosztów realizacji projektu pod nazwą „V Międzynarodowy Festiwal Folkloru - Podlaskie Spotkania” - **8.958,25 zł**

Na dzień 1 stycznia 2011 roku stan środków na rachunku bankowym COKiS wynosił **8.567,11zł**

Wydatki na plan **690.125zł** wykonano w wysokości **689.751,85zł**, co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **240.237,20 zł** wydatkowano na płace i pochodne od płac 7 pracowników (z tego 2-ch w ramach prac interwencyjnych oraz u 1 pracownik zmiana wymiaru czasu pracy na ½ etatu - od miesiąca kwietnia), w tym nagrody roczne z pochodnymi w kwocie 18.194,64 zł .

* **6.518 zł** wydatkowano na odpis funduszu świadczeń socjalnych.

* **143.072,92 zł** wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło, w tym: 45.260,12 zł stanowią koszty zatrudnienia instruktorów sekcji tanecznej, szachowej, 3 drużyn piłki nożnej oraz prowadzenie młodzieżowej orkiestry dętej; 5.006 zł stanowi koszt prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej; 7.856 zł stanowi koszt zatrudnienia instruktora na boisku „Orlik” 60.720,80 zł stanowi koszt prowadzenia zajęć w Społecznej Szkole Muzycznej; 6.286 zł stanowi koszt

prowadzenia warsztatów: muzycznych dla orkiestry, historycznych i orgiami dla uczestników "Ferii z COKiS"; 2.291 zł stanowi koszt występu zespołu „Liverss” na imprezie „Wianki na Nurcu” oraz oprawa muzyczna Balu Seniora; 100 zł stanowi koszt obsługi księgowej projektu „Orkiestra dęta i mażoretki”; 1.610 zł stanowi koszt szycia strojów dla mażorettek; 1.200 zł stanowi koszt wykonania pomostu drewnianego na rzece; 3.974 zł stanowi koszt obsługi medycznej i elektrycznej imprez kulturalnych i meczów ; 1.500 zł stanowi obsługa konferansjerska i tłumacz na Festiwalu „Folkloru”; 4.503 zł stanowi koszt ekwiwalentów sędziowskich na rozgrywkach piłkarskich i turniejach ; 1800 zł stanowi koszt treningów piłkarskich w sezonie letnim oraz 966 zł stanowi koszt prac pielęgnacyjnych na stadionie i weryfikacji boiska.

* 77.718,74 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, druki , materiały dekoracyjne promocyjne i reklamowe na imprezy – 3.245,03 zł; wyposażenie – 11 344,60 zł (30 krzesel, telefon komórkowy, chłodziarka, 3 monitory, laminator, kaseika na klucze, mysz do komputera – 4.210,38; wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej (meble biurowe, fotel, laptop, drukarka, 2 ekspozytory, atlasy, mapy turystyczne, informatory – 7.134,22 zł); instrumenty dęte i akcesoria muzyczne 6.753,20 zł; mapy, kalendarze, kubki, kufle, odznaki, książki, przewodniki i mapy turystyczne, kalendarze przeznaczone do sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 14.630,88 zł; : sprzęt sportowy oraz stroje dla piłkarzy i dla orkiestry -7.727 zł; tkaniny na stroje i dodatki oraz obuwie sportowe dla tancerzy i mażorettek oraz koszulki dla orkiestry – 8.151,61 zł; nagrody konkursowe , puchary, statuetki, bilety wstępu i poczęstunki na organizowanych imprezach, napoje dla piłkarzy, paczki świąteczne dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej- 11.024,82 zł; obiady dla dzieci uczestniczących w „Feriach z COKiS” -2.336 zł ; paliwo i środki ochrony roślin, nawozy mineralne i środki czystości, proszki do prania strojów piłkarzy – 2.562,58 zł; materiały do remontów i napraw – 4.092,31 zł; artykuły plastyczne i gry niezbędne do prowadzenia zajęć w grupach i świetlicy socjoterapeutycznej – 2.689,76 zł; pozostałe artykuły gospodarcze (worki na odpady, pojemnik na śmieci na boisko Orlik, artykuły bhp, artykuły elektryczne, lekarstwa do apteczki, art. jednorazowe i pochodnie na Wianki, drobny sprzęt do pielęgnacji Stadionu) – 3.160,95 zł.

* 271,70 zł wydatkowano na leki do apteczki

* 19.140,32 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody do siedziby COKiS, świetlicy wiejskiej, na stadion, na boisko Orlik.

* 1.625,70 zł wydatkowano na naprawę saksofonu, kserokopiarki, kosiarki i kosi, monitoringu oraz baneru informacyjnego.

* 226 zł wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników.

* 161.386,36 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych w tym: usługi przewozu związane z przejazdami zawodników na mecze, tancerzy na turniej „Karnawał 2011”uczestników ferii na

basen i lodowisko, dzieci z koła plastycznego i świetlicy socjoterapeutycznej na wycieczkę do ZOO, zespołu na Festiwalu Folkloru, teatru Wierszalin, szachistów na turnieje – 26.428,48zł; usługi gastronomiczne związane z organizacją imprez, np. Powiatowy Bal Klubów Seniora, Turniej: Piłki Siatkowej, Siatkówki TKKF, Taneczny, wyjazd dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej i koła plastycznego na wycieczkę, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników Festiwalu Folkloru, poczęstunek na Wiankach, piłkarzy na zakończenie sezonu piłkarskiego – 19.202,63 zł; organizacja imprez (pokaz ogni sztucznych, wynajem sceny, oświetlenie, nagłośnienia, program dla dzieci, występ zespołów „Kwiaty Rocka” i Classic”, ochrona imprez, scena z zadaszeniem i barierki do sceny, wynajem kabin sanitarnych - „Wianki na Nurcu”; boiska na sparing; korzystanie z basenu i lodowiska - „Ferie z COKiS”, nagranie filmu na DVD – 59.488,24 zł; koszty prowadzenia zajęć w zakresie nauki tańca i warsztatów tanecznych – 26.000 zł; koszt usług krawieckich – 1.795 zł; wykonanie druku folderów promujących Ciechanowiec – 4.920 zł, montaż telewizyjnego monitoringu boiska sportowego „Orlik” telewizji przemysłowej na przystani i wokół Stadionu, i monitorowanie obiektów COKiS – 9.573,84 zł; naprawy, konserwacje i przeglądy urządzeń (wymiana 5 grzejników, przegląd kasy fiskalnej, gaśnic, przewodów wentylacyjnych, przyłącze wodociągowe Boiska „Orlik”, świetlicy wiejskiej, odkręcenie i zakręcenie zasuw wody na stadionie i boisku Orlik, montaż i demontaż boi, hydroforu na Wyspie, pobór próbek wody na kąpielisku, przywóz piasku na boisko plażowe, szklenie okien w budynku d.OSiR, dorabianie kluczy do siedziby) – 11.714,50 zł; usługi pocztowe, kurierskie, wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków, konsultacje lekarskie zawodników – 2.263,67 zł.

* **3.788,96 zł** wydatkowano na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji dyrektora i 3 pracowników COKiS).

* **5.145,85 zł** wydatkowano na delegacje: sędziów na mecze – 3.160zł, pracowników do komisji konkursowej i na szkolenie „sprzedaż produktów turystycznych”, „inwestycje w kadry turystyczne Podlasia”, „terenowy przewodnik województwa podlaskiego”, „branżowe informatorów i sprzedawców” oraz złożenie wniosków o dofinansowanie projektów – 1.985,85 zł.

* **6.824,18 zł** wydatkowano na ubezpieczenie mienia, piłkarzy, tancerzy, dzieci wyjeżdżających na basen, lodowisko i wycieczkę, za trwałe zarząd gruntów, podatek leśny oraz opłatę za pozwolenie na: organizację „Wianków na Nurcu” i umieszczenie reklamy imprez.

* **23.796,00 zł** wydatkowano na zakup instrumentu muzycznego – tuba dla orkiestry dętej i 4-ch rowerów wodnych.

Nadmienią się, że w 2011 roku na zorganizowanie i przeprowadzenie imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 81.452,54 zł, w tym:

- **Zorganizowanie masowej imprezy „Wianki na Nurcu” – 55.748,99 zł**
- **Zorganizowanie VI Międzynarodowego Festiwalu Folkloru- 25.703,55 zł**
(refundacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Festiwal w związku z projektem „VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania” w kwocie 12.984,60 zł)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych. Natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 14.462,78zł, w tym: z tytułu pochodnych od płac za miesiąc grudzień 2011 roku – 9.775,64 zł; zakupu towarów i usług – 4.687,14 zł związane z:

- działalnością bieżącą: art. biurowe, środki czystości, napoje, energia elektryczna, zakup wody i odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły 4.732,45 zł, w tym z tytułu: podatku od towarów i usług – 4.711,29 zł, dostaw towarów i usług 21,16 zł.

• SPRAWOZDANIE

• Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2011 ROKU

• I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2011 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 30236.2.1.2011 z dnia 02.02.2011 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W trakcie 2011 roku dokonano 4 korekt.

- korekta nr 1 z dn.01.04.2011 r. zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe a zmniejszono na zakup usług pozostałych.
- korekta nr 2 z dn.10.11.2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na usługi wykonania dokumentacji projektowej boiska przy świetlicy filii w Pobikrach.
- korekta nr 3 z dn.12.12.2011 r. zmniejszono plan finansowy dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji bieżącej na działalność statutową zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.2.2011 z dn.01.12.2011 roku i jednocześnie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, usługi remontowe, telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet i usługi pozostałe, delegacje i szkolenia a zwiększono na zakup materiałów do remontu pomieszczeń biblioteki, grzejników do filii Winna Poświętna i oleju opałowego do filii w Pobikrach.
- korekta nr 4 z dn.14.12.2011 r. zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono na zakup usług montażu wykładziny w ramach remontu.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
DOCHODY						
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	173.000	173.000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500	3.500,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42,96	
			Razem	176.500,00	176.542,96	100,03
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2011 roku – 88.745,62 zł						
WYDATKI						
921	92116	4010	Wynagrodzenie osobowe	114.000	110.055,45	96,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.900	17.029,26	90,11

4120	Składki na fundusz pracy	1.000	897,52	89,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.788	49.649,26	95,87
4240	Zakup książek	27.900	27.900,00	100
4270	Zakup usług remontowych	35.984	33.839,64	94,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	113,00	18,84
4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.283,58	98,18
4350	Zakup usług do sieci internetowej	1.700	1.539,21	90,55
4370	Oплата z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400	1.189,16	88,94
4410	Podróże służbowe krajowe	500	274,14	54,83
4430	Różne opłaty i składki	882	882,00	100
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.191	3.191,00	100
Razem:		265.245	253.837,22	95,70
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2011 roku – 11.451,36 zł				

Niższe wykonanie wydatków w:

§ 4270 wynika z przesunięcia wykonania obróbki ścian korytarza cokolikami na styczeń 2012 r. ze względu na brak materiałów.

§ 4280 wynika z tego, że planowane były wydatki na badania lekarskie pracowników interwencyjnych oraz nastąpiło przesunięcie na styczeń 2012 r. badań profilaktycznych u 1 pracownika.

§ 4370 Korzystaliśmy w 2011 roku z dotacji w ramach programu „Orange dla Bibliotek” w kwocie 1.900 zł

§ 4410 Były zaplanowane wydatki na wyjazdy w ramach programu „Rozwoju Bibliotek” ale Urząd Miejski włączony został do tego programu i korzystaliśmy z ich środka transportu

Część opisowa:

Plan dochodów na 2011 rok przyjęto w wysokości **176.500 zł** i wykonano na kwotę **176.542,96 zł** co stanowi 100,03% wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu (z tego od 01 kwietnia 2011 roku na działalność filii w Pobikrach),

Na dzień 1 stycznia 2011 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 88.745,62 zł. Plan wydatków na 2011 rok ustalono w kwocie **265.245 zł** a wykonano na kwotę **253.837,22 zł** (z tego na wydatki filii: w Winnej Poświętnej - **25.903,74 zł**; Pobikry - **23.296,32 zł**), co stanowi 95,70% wykonania planu rocznego, w tym na:

- płace i pochodne od płac 4 pracowników na 3 etatach i 1 prac. interw. na ½ et. przez 2 m-ce wydatkowano **127.982,23 zł**, w tym 3 nagrody uznaniowe na kwotę 7.428,20 zł,
(z tego wynagrodzenie pracownika filii: w Winnej Poświętnej 18.437,77 zł; w Pobikrach - 9.019,05 zł)
- wynagrodzenie na umowę o dzieło (spotkanie autorskie i przenoszenie regałów podczas remontu pomieszczeń biblioteki miejskiej) wydatkowano - **1.000 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano - **3.191 zł**,
- zakupy wydatkowano **49.649,26 zł** (z tego dla filii w: Pobikrach - 7.995,89 zł Winnej Poświętnej - 1.325,32zł),

w tym: materiały biurowe, tusz do drukarek, pieczętkę, folię do książek, listwę zasilającą – 2.301,44 zł (z tego Pobikry – 105,35zł); środki czystości – 572,82 zł; (z tego do filii w Pobikrach 94,55 zł); nowelizację programu płacowego – 1.445 zł; wyposażenie – 14.996,03zł (z tego do miejskiej biblioteki – 5.874,72 zł (w tym drukarka, komputer, 9 regałów, chodnik; do filii w Pobikrach – 10.070,26zł (w tym 49 krzeseł, 12 stolików, biurko i regał); Winnej Poświętnej – 1.325,32zł (w tym 2 grzejniki, grzejnik olejowy, radio)

- art. do remontu pomieszczeń biblioteki miejskiej wydatkowano – **16.130,65 zł** (w tym na zakup 4 szt. drzwi, oświetlenia, płytek ceramicznych, art. gruntujących, farb, kleju, wełny mineralnej, pędzli, wałków)
- prenumeratę 21 tytułów czasopism wydatkowano 5.155,11 zł,
- na zakup książkowych nowości wydawniczych wydatkowano **27.900 zł** (zakupiono ogółem 1.217 woluminów), z tego do filii Winna Poświętna 284 wol. na kwotę 5.564,47 zł; Pobikry 194 wol. na kwotę 4.505,34zł
- badania profilaktyczne – **113 zł** (z tego dla filii Pobikry – 54,50 zł)
- usługi remontowe wydatkowano kwotę **33.839,64 zł** (w tym: montaż wykładziny dywanowej, oświetlenie, malowanie z wyrównaniem ścian gładzią gipsową, wymianę 4 drzwi, położenie posadzki z płytek ceramicznych na korytarz i w Punkcie Informacji Turystycznej, wyburzenie ściany powiększającej Punkt Informacji Turystycznej, remont ściany i obróbka po wyburzonych drzwiach łączących sale wypożyczeń z oddziałem dla dzieci i punktem komputerowym, wymiana i uzupełnienie kontaktów i punktów elektrycznych - w bibliotece miejskiej.
- zakup usług pozostałych wydatkowano **6.283,58 zł** (z tego do filii Winna Poświętna – 400,98 zł; Pobikry – 1.575 zł) w tym: 2.500 zł wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej przy filii Pobikry; 1.476zł usługę montażu systemu alarmowego w filii Pobikry; 253,98zł usługę zamontowania modemu w filiach (Pobikry – 99 zł, Winna Poświętna – 154,98 zł); 597,76 zł usługę przeglądu komputerów i gaśnic oraz pranie firanek; 246 zł na montaż grzejników w filii Winna Poświętna; 1.209,84 zł monitorowanie systemu alarmowego,
- opłatę abonamentową za dostęp do sieci Internet wydatkowano - **1.539,21zł**; (z tego do filii Pobikry 21,54 zł; Winna – 49,20 zł)
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano – **1.189,16 zł**
- ubezpieczenie mienia wydatkowano **882 zł** (z tego filii: Pobikry – 125 zł; Winna Poświętna – 126 zł)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (nie-legalne) - **21.199,87zł**

Wynagrodzenia i tytuły pochodnych od płac za miesiąc grudzień 2011 roku wynosiły – 5.209,87zł (z tego odne od płac pracownika filii: Winna Poświętna – 557,32 zł; Pobikry – 1.004,83 zł)

Wartość dostaw towarów i usług – 15.990 zł (olej opałowy dla filii Pobikry)

Wynagrodzenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.