ZARZĄDZENIE NR 215/13
BURMISTRZA CIECHANOWCA

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240; z 2010 roku: 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 roku: Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 roku: poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, według którego:

1) Plan dochodów po zmianach wynosił 26.505.151 zł i został wykonany na kwotę 25.819.871,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
2) Plan wydatków po zmianach wynosił 25.556.360 zł i został wykonany na kwotę 24.667.775,18zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosił 4.965.808 zł i został wykonany na kwotę 4.876.935,82 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 2012 rok.

§ 4. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu z wykonania planu finansowego za 2012 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 215/13

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 14 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2012 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDŻETU

Budżet gminy na 2012 rok ustalony został Uchwałą Nr 75/XIV/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 29 grudnia 2011 roku wg, którego:

* przychody stanowiły dochody w wysokości 28.447.658 zł, w tym: bieżące w kwocie 20.187.480 zł i majątkowe w kwocie 8.260.178 zł;

* rozchody stanowić miały wydatki w wysokości 27.282.658 zł, w tym: bieżące w kwocie 19.085.615 zł i majątkowe w kwocie 8.197.043 zł oraz spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.165.000 zł;

* nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.165.000 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.165.000 zł, w tym na spłatę kredytów zaciągniętych na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków własnych z udziałem środków unijnych – 1.036.000 zł.

W wyniku zmian zawartych w Uchwale Nr 83/XVI/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 20 lutego 2012 roku dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 83.775 zł (ustalono je na kwotę 28.580.833 zł), a wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 299.984 zł (ustalono je na kwotę 27.632.042 zł), co spowodowało zmniejszenie planowanej wcześniej nadwyżki o kwotę 216.209 zł. Ponadto w uchwale tej:

1) wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 216.209 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2011 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2011 rok wyniosła 216.209,15 zł, a wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikają z niewykonania w 2011 roku wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych),

2) zmieniono plan przychodów budżetu gminy wprowadzając wolne środki w kwocie 216.209 zł,

3) uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz zgodę Rady Miejskiej w Ciechanowcu na udzielenie podległemu samorządowemu zakładowi budżetowemu dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do 1 m^3 odbioru, wywozu i unieszkodliwienia nieczystości stałych ustalono na 2012 rok plan przychodów i kosztów dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.

W 2012 roku dokonywano też innych zmian w budżecie w wyniku czego w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego zmniejszono: plan dochodów o kwotę 1.942.507 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.726.298 zł oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 216.209 zł.

Po dokonanych zmianach planowany budżet na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

1/ dochody w kwocie 26.505.151 zł, z tego bieżące w wysokości 21.893,728 zł oraz majątkowe w wysokości 4.611.423 zł;

2/ wydatki w kwocie 25.556.360 zł, z tego bieżące w wysokości 20.570.265 zł oraz majątkowe w wysokości 4.986.095 zł;

3/ przychody w kwocie 216.209 zł (wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2011 rok);

4/ rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.165.000 zł;

5/ nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.791 zł przeznaczona została na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia się następująco:

1/ dochody planowane w wysokości 26.505.151 zł wykonano na kwotę 25.819.871,89 zł, co stanowi 97, 41 % wykonania planu rocznego,

2/ wydatki planowane w wysokości 25.556.360 zł wykonano na kwotę 24.667.775,18 zł, co stanowi 96, 52 % wykonania planu rocznego.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 11.751.500 zł, w tym:

- 94.000 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".
- 265.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu budowy kanalizacji oraz modernizacji świetlic wiejskich.
- 877.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach INTERREG.
- 345.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
- 805.500 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane w 2006 roku na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
- 15.000 zł – pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku zaciągnięta na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Ciechanowcu.
- 4.850.000 zł – kredyt w BS Ciechanowiec zaciągnięty na inwestycje realizowane na terenie miasta i gminy Ciechanowiec w 2010 roku.
- 4.500.000 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 2012 roku budżet gminy Ciechanowiec nie posiadał zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.158.556,39 zł, w tym:

* **367.490,27 zł** – zobowiązania niewymagalne Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, których termin płatności przypada w styczniu 2013 roku, w tym: 73.340,47 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2012 roku; 145.032,83 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2012 rok pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu; 149.116,97 zł - pozostałe wydatki bieżące (12.850 zł – diety radnych i sołtysów za miesiąc grudzień; 34.409,06 zł – zakup oleju opałowego do budynku Urzędu, świetlic oraz budynków pozostałych stanowiących własność gminy; 229 zł – inkaso opłaty targowej; 800 zł – koszty odbioru padłych zwierząt; 1.199,70 zł – zakup paliwa do samochodów strażackich i innych będących własnością gminy; 830,67 zł – wywóz nieczystości stałych; 38.274,02 zł – koszty utrzymania czystości w mieście oraz zimowe utrzymanie dróg w gminie w miesiącu grudniu; 52.696,27 zł - energia elektryczna oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność gminy oraz zakup wody; 6.302,49 zł – ekwiwalent za udział w akacjach strażaków; 1.525,76 zł – usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu i budynków stanowiących własność gminy).

* **461.286,05 zł** - zobowiązania niewymagalne Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym i Szkoły Podstawowej w Łempicach, w tym: 204.722,26 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2012 roku; 251.706,50 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok i 4.857,29 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków).

* **59.401,63 zł** - zobowiązania niewymagalne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: 17.490,83 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2012 roku; 23.905,10 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok i 18.005,70 zł na pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna, woda, zakup oleju opałowego).

* **219.998,55 zł** - zobowiązania niewymagalne Gimnazjum w Ciechanowcu, w tym: 85.166,90 zł - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za

grudzień 2012 roku; 130.991,80 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok i 3.839,85 zł na pozostałe wydatki bieżące(energia elektryczna, woda oraz monitorowanie systemu alarmowego).

*** 50.379,89 zł** - zobowiązania niewymagalne Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, w tym: 20.884,89 – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2012 roku; 29.495 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok.

Niedobór budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 11.548.193,69 zł - wynik finansowy ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 11.751.500 zł (109.000 zł - pożyczki długoterminowe i 11.642.500 zł – kredyty długoterminowe). Za 2012 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 203.306,31 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 203.306 zł stanowić będą przychody 2013 roku.

II. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Na 2012 rok ustalono i wykonano:

- plan przychodów w wysokości 216.209 zł, w tym wolne środki w kwocie 216.209 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 216.209,60 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty i pożyczki mają wpływ na ujemny wynik finansowy wolne środki w wysokości 216.209 zł stanowiły przychody 2012 roku.

- plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.165.000 zł. W 2012 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów w kwocie 1.085.000 zł i pożyczek w kwocie 80.000 zł.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 26.505.151 zł wykonanie za 2012 rok wynosi 25.819.871,89 zł, co stanowi 97,41 %, w tym:

*** dochody bieżące na plan 21.893.728 zł wykonano na kwotę 21.419.568,34 zł, co stanowi 97,84 % wykonania planu rocznego** (wykonane dochody bieżące stanowią 82,96 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu)**;**

*** dochody majątkowe na plan 4.611.423 zł wykonano na kwotę 4.400.303,55 zł, co stanowi 95,43 % wykonania planu rocznego** (wykonane dochody majątkowe stanowią 17,04 % ogólnie zrealizowanych dochodów budżetu gminy).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów uchwalony w kwocie 600.464 zł wykonano na kwotę **600.459,67 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody ustalono w kwocie 4.700 zł i wykonano na kwotę **4.702,77 zł,** co stanowi 100,06 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale przekazane są przez: Nadleśnictwo Rudka, Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim i Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów uchwalono w kwocie 4.200 z,ł a wykonanie wynosi **4.164,05 zł**, co stanowi 99,14 % 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 2.992 zł i wykonano na kwotę **2.990,43 zł**, co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego i jest to refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowanego w 2011 roku projektu pod nazwą „Razem dla Polski Wschodniej".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 70.740 zł wykonano na kwotę **70.171,06 zł**, co stanowi 99,20 %. Dochody bieżące w tym dziale uzyskano z następujących źródeł:

- **30.233,65 zł** za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,
- **39.847,14 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,
- **90,27 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane w wysokości 169.752 zł wykonano na kwotę **169.773,96 zł**, co stanowi 100,02 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

***** 5 % z opłat za udostępnienie danych z gminnych zbiorów meldunkowych w kwocie **22,55 zł** (95 % środków z tych opłat przekazano na rachunek Wojewody Podlaskiego),

***** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **112.740 zł**,

***** środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na realizację projektu pn. „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi" w kwocie **788,46** zł (projekt realizowany był w okresie od 01.10.2010 roku do 31.03.2012 roku),

***** dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie **23.262,96 zł** stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację projektu „Opracowanie i wydruk materiałów promocyjno – turystycznych o Gminie Ciechanowiec",

***** środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi LEADER na współfinansowanie festynu „Wianki na Nurcu" w kwocie **9.999,99 zł.**

***** środki unijne otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie realizacji projektu związanego z wydaniem „Historii Ciechanowca do 1989 roku" w kwocie **22.960 zł.**

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

Plan dochodów przyjęto w wysokości 1.604 zł i wykonano na kwotę **1.603,07 zł,** co stanowi 99,94 % i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan dochodów uchwalony w wysokości 5.747.919 zł wykonany został na kwotę **5.645.290,40 zł**, co stanowi 98,21 % wykonania planu rocznego, w tym:

1) **1.622.919,04 zł** - z podatku od nieruchomości,
2) **642.478,25 zł** - z podatku rolnego,
3) **180.120,10** zł - z podatku leśnego,
4) **192.396,43** zł - z podatku od środków transportowych,
5) **157.820,81 zł** - z urzędów skarbowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
6) **3.466,37 zł** - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),
7) **13.217 zł** - z podatku od spadków i darowizn (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

8) **164.183 zł** - z wpływów z opłaty targowej, w tym: 162.065 zł – targowica i 2.118 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) **25.254,87** zł - wpływy z kosztów upomnień, opłaty parkingowej i miejscowej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

10) **10.472,18 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

11) **36.921,03 zł** - z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,

12) **108.949,71** zł – podatek dochodowy od osób prawnych (podatek realizowany przez urzędy skarbowe),

14) **2.347.478 zł** - wpływy realizowane przez Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe od planowanych o kwotę 67.011 zł, gdzie na plan 2.414.489 zł przekazano 2.347.478 zł co stanowi 97,22 % wykonania planu rocznego. Na realizację tych należności samorząd nie ma wpływu. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że informacja przekazana gminie o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody z tego tytułu planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, a realizacja tych dochodów w porównaniu z planem określonym w budżecie państwa może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).

Ponadto uzyskano **139.613,61 zł** z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co stanowi 100,20 % wykonania planu rocznego. Opłaty pobierano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2012 roku wydano 38 zezwoleń na sprzedaż piwa, 22 zezwolenia 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 2011 roku zostało wprowadzone do planu wydatków 2012 roku, natomiast środki niewykorzystane w 2012 roku zostały wprowadzone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zapobieganie narkomanii do planu wydatków 2013 roku.

Informacja w zakresie realizacji podatków od osób prawnych

W 2012 roku nastąpił niższy od planowanego wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych. Niższy wskaźnik wykonania dochodu w tym podatku jest wynikiem przejściowych trudności finansowych jednej jednostki, gdzie zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.836 zł. W okresie sprawozdawczym jeden z podmiotów płacących podatek od nieruchomości wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych i umorzenie odsetek za zwłokę. Uznając przejściowo trudną sytuację finansową podmiotu gospodarczego wydano decyzję pozytywną oraz dokonano umorzenia częściowego zaległości podatkowych na kwotę 62.636 zł oraz umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 3.665 zł.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę uszczupliły w 2012 roku wpływy do budżetu o kwotę 993.176 zł, w tym: 976.150 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 1.362 zł z tytułu podatku od środków transportowych oraz 15.664 zł z tytułu podatku rolnego.

Informacja w zakresie realizacji podatków i opłat od osób fizycznych

W 2012 roku dochody z tytułu podatków od osób fizycznych zrealizowano powyżej wskaźnika, tj. ponad 100 %.

W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w podatku od środków transportowych dla spadkobiercy odpowiedzialnego za egzekwowany obowiązek podatkowy zmarłego w 2011 roku podatnika, tj. rozłożono na raty zaległość za lata 2006 - 2007 w łącznej kwocie 49.811,73 zł. Zaległości w tej kwocie powstały w trakcie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W 2012 roku wpłynęła część należności w kwocie 22.211,73 zł, natomiast do spłacenia w 2013 roku pozostała należność w kwocie 27.600 zł.

O umorzenie zaległości podatkowych wpłynęło ogółem 31 podań, w tym wydano 27 decyzji pozytywnych. Ogólna kwota umorzeń zaległości podatkowych wynosi 111.207 zł, w tym: podatek od

nieruchomości – 861 zł; podatek rolny – 3.328 zł; podatek leśny – 554 zł; podatek od środków transportowych – 59.976 zł; umorzenie odsetek za zwłokę - 46.488 zł.

Do podatników, którzy w terminie nie opłacili zobowiązania wysłano ogółem 362 upomnienia na kwotę zaległości 175.185,91 zł.

Na zaległości nieuregulowane po upomnieniach sporządzono łącznie 45 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 20.087,90 zł.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz zwolnienia zastosowane przez Radę Miejską w Ciechanowcu uszczupliły wpływy do budżetu o kwotę 1.015.324 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 557.938 zł; podatek rolny - 387.169 zł; podatek od środków transportowych – 70.217 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 11.162.193 zł i wykonany został na kwotę **11.161.550,81 zł**, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

- subwencja oświatowa w wysokości **6.330.712 zł,**
- subwencja uzupełniająca dochody własne gmin w wysokości **14.938 zł (** środki z rezerwy subwencji ogólnej ustalono dla Gminy Ciechanowiec z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł),
- subwencja wyrównawcza w wysokości **4.480.821 zł**,
- środki z budżetu państwa w kwocie **64.740,11** zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2011 roku z budżetu gminy w ramach Funduszu Sołeckiego,
- subwencja równoważąca w wysokości **269.982 zł,**
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na bieżącym rachunku bankowym w wysokości **357,70** zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów uchwalono na kwotę 320.726 zł a wykonano w wysokości **318.750,20 zł,** co stanowi 99,38 % wykonania planu rocznego. Dochody w tym dziale stanowią:

* **900 zł** - wpływy z tytułu częściowej odpłatności rodziców za wycieczkę zespołu „Akwarele" (realizacja projektu pn., „Kto śpiewa nie ma czasu na nudę");

* **13.765,52 zł** - czynsze z wynajmu mieszkań służbowych, gabinetu lekarskiego, lokalu na sklepik uczniowski i innych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół podstawowych;

* **1.282,56 zł -** prowizje bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły podstawowej i gimnazjum;

* **16.000 zł** - środki pozyskane przez: Szkołę Podstawową w Ciechanowcu (6.000 zł), Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym (5.000 zł) oraz Szkołę Podstawową w Łempicach (5.000 zł)z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego z Programu „Działaj lokalnie";

* **127.000,87 zł** - dochody własne Przedszkola w Ciechanowcu, w tym: czynsz z najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Przedszkola w kwocie 7.547,16 zł, wpłaty za wyżywienie dzieci na łączną kwotę 77.537 zł, opłaty stałe za pobyt dzieci na kwotę 41.843,90 zł oraz wpływy z różnych dochodów (prowizje bankowe) – 71,81 zł,

* **145.579,15 zł** - dotacja rozwojowa zgodna z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Ciechanowiec przeznaczona na realizację 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);

* **5.300 zł** - środki 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";

* **8.130,10 zł** - wpływy z dzierżawy przez PPKS w Siemiatyczach dwóch autobusów szkolnych stanowiących własność gminy;

* **792 zł -** dotacja z budżetu państwa 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

Dochody w tym dziale wykonano na kwotę 7,54 zł i jest to zwrot dotacji przekazanej z budżetu w 2011 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy SP w Ciechanowcu na zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W wyniku ostatecznego rozliczenia otrzymanej dotacji środki w kwocie 0,36 zł pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 7,18 zł zostały zwrócone na rachunek Urzędu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 3.295.558 zł zrealizowany został w wysokości **2.962.432,87 zł**, co stanowi 89,89 % wykonania w stosunku do planu rocznego. Dochody w tym dziale uzyskano głównie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

* **2.122.761,03 zł** na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki do zasiłku rodzinnego, składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

* **20.305,10 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia,

* **287.779,78 zł** na wypłatę zasiłków okresowych,

* **224.095,98 zł** na wypłatę zasiłków stałych,

* **151.325 zł** na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu,

* **20.160 zł** na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

* **24.300 zł** na wypłatę dodatków wynikających z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

* **104.000 zł** na dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości **7.705,98 zł,** w tym:

- **6.310,76** zł - zwrot zaliczki alimentacyjnej w wysokości 50 % środków wyegzekwowanych przez komornika zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (w 2012 roku komornik wyegzekwował zwrot pobranych świadczeń z tytułu zaliczek alimentacyjnych od 7 dłużników oraz wpłynęły dochody w wysokości 20 % pobranych świadczeń alimentacyjnych, które zostały przekazane z gmin na terenie których zamieszkuje dłużnik alimentacyjny).
- **177,60 zł** – zwrot przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranej w 2011 roku dotacji w formie zasiłku stałego. Zwrotu pobranego zasiłku dokonał świadczeniobiorca po otrzymaniu emerytury naliczonej za okres w czasie którego pobierał zasiłek.
- **27,08 zł** – wpływy z różnych dochodów (prowizje bankowe).
- **1.190,54 zł** – wpływy ze świadczenia usług opiekuńczych (1.139,26 zł) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (51,28 zł) - kwota ta stanowi 5 % pobieranych opłat, bowiem pozostałe 95 % opłat przekazywane jest na rachunek budżetu państwa.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało jedno dziecko niepełnosprawne oraz jedna osoba dorosła. Odpłatność za usługi naliczono 2 rodzinom. Zasady pobierania odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 189 poz. 1598).

Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób. Opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr 40/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 czerwca 2007 roku. Trzy osoby zostały zwolnione z ponoszenia opłat z powodu znacznych wydatków na leczenie i niskiego dochodu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów uchwalony w wysokości 53.700 zł wykonano na kwotę **53.134 zł** (98,95 %) i są to dotacje rozwojowe otrzymane na podstawie umów od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na:

- realizację projektu pn. „Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi" – 48.834 zł (projekt miał na celu integrację mieszkańców gminy poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi),
- realizację projektu pn. „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego" – 4.300 zł (projekt ma na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów uchwalony na kwotę 222.205 zł, a wykonano w wysokości **188.340,72 zł** (wykonanie 84,76 %) i jest to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z wypłatą stypendium i zasiłków szkolnych oraz zakupem podręczników dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

Dział 900 - Gospodarka komunalna

Plan dochodów uchwalony w wysokości 236.975 zł wykonany został na kwotę **236.193,92 zł**, co stanowi 99,67 % wykonania planu rocznego. W ramach tych dochodów uzyskano:

- środki w kwocie **100.000 zł** stanowią zatrzymane wadium wpłacone na rachunek budżetu gminy po ogłoszeniu przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu". W związku z wyborem oferty uznanej za najkorzystniejszą, a następnie odstąpieniem przez oferenta od podpisania umowy, wadium zostało zatrzymane i stanowiło dochód własny gminy (art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z później. zmianami).
- wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW w Białymstoku za opakowania zebrane i przekazane do odzysku w wysokości **936,52 zł**,
- środki w kwocie **716 zł** stanowiące odszkodowanie za uszkodzone mienie publiczne w parku przy ulicy Jana Pawła II w Ciechanowcu,
- środki w kwocie **14.688,73 zł** stanowiące odszkodowanie z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkodę komunikacyjną dotyczącą zniszczenia 2 słupów i około 160 m linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Pałacowej w Ciechanowcu (zdarzenie drogowe miało miejsce w dniu 08.04.2012 roku),
- wpływ należności zlikwidowanego w 2003 roku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Ciechanowcu w wysokości **1.200 zł,**
- **118.652,67 zł** - środki finansowe przekazane przez Województwo Podlaskie z tytułu zwrotu 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. Nadmienia się, że powyższe środki zostały wydatkowane na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdział 90001 i 90002 (przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni oraz rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące wykonano na kwotę **2,87 zł** i są to odsetki od dotacji przekazanej w 2011 roku z budżetu gminy dla Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy SP w Ciechanowcu na prowadzenie z dziećmi dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych. UKS w Ciechanowcu dokonał rozliczenia otrzymanych środków. Odsetki będące na rachunku bankowym Klubu zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH:

Dochody majątkowe ustalone na kwotę 4.611.423 zł w 2012 roku wykonano na kwotę 4.400.303,55 zł, co stanowi 95,43 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Dział 700 rozdział 70005 –** planowane środki w kwocie 250.000 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę **105.177 zł** i są to wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym:
* 2.551 zł – za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Malec o pow. 0,0800 ha;
* 2.416,50 zł – za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Malec o pow. 0,0500 ha;
* 7.637 zł – za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego o łącznej powierzchni 0,0128 ha;

* 14.802 zł – za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ulicy Wspólnej o powierzchni 0,5792 ha;

* 7.556,50 zł – za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej o powierzchni 0,0227 ha;

* 32.683,50 zł – za sprzedaż dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym położonym w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej;

* 37.530,50 zł – za sprzedaż dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym położonym w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z braku zainteresowania kupujących nieruchomościami gminnymi wystawionymi w 2012 roku na sprzedaż.

2. **Dział 750 rozdział 75023 –** dochody w kwocie **13.367,32 zł** uzyskano ze sprzedaży środków transportu stanowiących własność gminy, w tym: 660 zł – ze sprzedaży samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter DT-3; 1.000 zł – ze sprzedaży autobusu marki KIA-Asia Topic Van 2,7D oraz 11.707,32 zł – ze sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1,9TDI.

3. **Dział 754 rozdział 75412 –** środki w kwocie **760 zł** uzyskano ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Żuk A-15, stanowiącego własność gminy, a będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Tworkowicach.

4. **Dział 900 rozdział 90001 –** planowane środki w kwocie 3.384.420 zł wykonano na kwotę **3.384.420,23 zł** i stanowią dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu, w tym: 733.520,77 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach 2009-2011 na budowę kolektora sanitarnego w ulicy Wspólnej, 1.248.399,47 zł – dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, 1.402.499,99 zł – dofinansowanie I etapu przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu.

5. **Dział 900 rozdział 90002 –** planowane środki w kwocie 552.839 zł w okresie sprawozdawczym wykonano na kwotę **486.543,26 zł** i stanowią dofinansowanie 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, w tym: 250.094,40 zł – refundacja wydatków poniesionych w IV kwartale 2011 roku oraz 236.448,86 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku. Pozostałe dofinansowanie w kwocie 53.373 zł wpłynie po rozliczeniu rzeczowo – finansowym zadania w I półroczu 2013 roku.

6. **Dział 921 rozdział 92109 –** planowane i wykonane środki w kwocie **364.563 zł** otrzymano z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowią refundację kosztów poniesionych w 2011 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo Sieńczuch i Czaje Wólka".

7. **Dział 926 rozdział 92601 –** planowane środki w kwocie 45.473 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare" zostały wykonane w kwocie **45.472,74 zł.** Dofinansowanie otrzymano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „LEADER" w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tabelaryczne wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na zaplanowaną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 25.556.360 zł wykonanie za 2012 rok wynosi 24.667.775,18 zł, co stanowi 96,52 % wykonania rocznego, w tym:

*** wydatki bieżące planowane w kwocie 20.570.265 zł wykonano w wysokości 19.770.552,68 zł, co stanowi 96,11 % wykonania rocznego** (zrealizowane wydatki bieżące stanowią 80,15 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetu);

*** wydatki majątkowe na plan 4.986.095 zł wykonano w wysokości 4.897.222,50 zł, co stanowi 98,22 % wykonania planu rocznego** (wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 19,85 % ogólnie zrealizowanych wydatków budżetu gminy).

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków uchwalony w wysokości 673.707 zł wykonany został na kwotę **672.729,97 zł**, co stanowi 99,85 %. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

- **24.995,80 zł** wydatkowano na koszty konserwacji urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie gminnej spółki wodnej (ręczne obkoszenie skarp rowów na długości 7.384 mb, odmulenie mechaniczne dna rowów na długości 6.944 mb),
- **6.341 zł** wydatkowano na konserwację urządzeń wodnomelioracyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego,
- **12.708 zł** wydatkowano na przekazanie do Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % odpisu za uzyskane wpływy z tytułu podatku rolnego,
- **18.625,50 zł** wydatkowano na wypłatę rolnikom za padłe zwierzęta,
- **9.600 zł** wydatkowano na koszty transportu oraz odbioru padłych zwierząt od rolników,
- **588.688,75 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 wpłynęło 985 wniosków wraz z fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego i na ich podstawie wydano 985 pozytywnych decyzji).
- **11.770,92 zł** wydatkowano na koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku producentom rolnym ponoszone przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków uchwalono w wysokości 260.766 zł, a wykonanie wynosi **235.356,77 zł,** co stanowi 90,26 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

*** 6.803,79 zł** wydatkowano na zakupy, w tym: 2.373,09 zł – zakup rur PCV zużytych do naprawy uszkodzonych zjazdów w drogach gminnych w miejscowościach Skórzec i Kułaki oraz naprawę przepustu we wsi Przybyszyn; 243,78 zł –zakup 2 tabliczek Systemu Informacji Miejskiej z nazwą ulicy (dotyczy ulicy Kazimierza Uszyńskiego); 355,47 zł –zakup betonowego kosza ulicznego na odpady, który ustawiono przy obiektach usługowo - handlowych przy ulicy Drohickiej; 3.468,60 zł - zakup żwiru drogowego w ilości 94 m^3 zużytego do naprawy nawierzchni drogi gminnej dojazdowej (uliczka boczna przy ulicy Sienkiewicza); 362,85 zł – zakup znaku drogowego wskazującego kierunek dojazdu do wsi Winna Stara.

*** 203.140,85 zł** wydatkowano na remonty dróg gminnych, w tym 118.673,78 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

*** 21.645,99 zł** wydatkowano na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: 514,20 zł – wykonanie kopii map dróg gminnych i wypisów uproszczonych z ewidencji gruntów dróg gminnych; 4.187,99 zł – wykonanie tablic informacyjnych, montaż oznakowania pionowego dróg, naprawy zniszczonych tablic informacyjnych; 6.470 zł – wykonanie dokumentacji na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Winna Chroły i Winna Poświętna; 2.600 zł – koszt usunięcia kolizji urządzeń elektroenergetycznych z elementami drogowymi w pasie drogowym ulicy Szkolnej (obecnie Kazimierza Uszyńskiego); 162,66 zł – koszt przesyłek 2 tablic z nazwami ulic i betonowego kosza ulicznego; 2.400 zł – konserwacja (obkoszenie) rowów położnych wzdłuż drogi gminnej na odcinku Koce Basie – Winna Poświętna o łącznej długości 4.000 mb; 615 zł –wyznaczenie granic ewidencyjnych pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej położonej w ograniczeniu wsi Kozarze; 3.406,35 zł – załadunek i transport ziemi oraz

kruszywa zużytego do likwidacji zadoleń w drogach gminnych; 289,77 zł – naprawa i montaż ławek uszkodzonych w wyniku aktu wandalizmu w parku przy ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu; 800 zł – montaż oprawy oświetleniowej w pasie drogowym drogi gminnej (stadion w Ciechanowcu); 200 zł – sporządzenie analizy sytuacji komunikacyjnej, która jest niezbędna do wydania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

*** 3.766,14 zł** przekazano do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z tytułu rocznych opłat administracyjnych za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg wojewódzkich.

Dział 630 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków uchwalono w wysokości 145.591 zł i wykonano na kwotę **134.345,22 zł**, co stanowi 92,28 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1. **Funkcjonowanie Referatu Promocji przy Urzędzie Miejskim w kwocie 133.428,29 zł, w tym:**

*** 112.691,58 zł** na płace i pochodne od płac 3 pracowników zatrudnionych w Referacie Promocji, w tym nagroda jubileuszowa na kwotę 2.932,50 zł.

*** 5.511,40 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne**.**

*** 7.722,54 zł** na zakupy, w tym: 370,50 zł – zakup środków bhp dla pracowników; 400 zł – zakup na cele promocyjne albumu "Ciechanowiec i jego żywioły"; 613,65 zł – zakup: kalendarzy na rok 2012, monet okolicznościowych "5 dukatów pomocy", bukietu kwiatów na spotkanie autorskie promujące książkę prof. Ireny Maryniakowej oraz wydawnictw związanych z organizacjami pozarządowymi; 2.117,38 zł – zakup papierowych toreb ozdobnych i teczek kartonowych z nadrukowanym herbem i motywem Ciechanowca; 2.055,01 zł – zakup tonerów do drukarki; 2.166 zł – zakup 19 medali Honorowy Obywatel Ciechanowca wraz z etui.

*** 5.502,77 zł** na usługi pozostałe, w tym: 1.843,76 zł – odnowienie domeny „ciechanowiec.pl"; 2.214 zł – wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego "Wieści Ciechanowieckie"; 215,04 zł – koszty przesyłki monet okolicznościowych oraz wykonanie projektu odlewu medalu „Honorowy Obywatel Ciechanowca"; 1.230 zł – umieszczenie kolumny promocyjnej w „Polish Business Magazine".

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

2. **Dotację dla Gminy Drohiczyn w kwocie 916 zł** na realizację projektu „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej". Realizacja projektu związana jest z działaniami na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru Polski Wschodniej, w szczególności w dziedzinie potencjału przyrodniczego i turystyki. Gmina Drohiczyn (Lider projektu) w czerwcu br. podpisała umowę o dofinansowanie i większość wydatków związanych z realizacją tego projektu zostanie poniesiona w 2013 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków uchwalony w wysokości 121.000 zł wykonano na kwotę **97.311,54 zł**, co stanowi 80,42 % wykonania planu rocznego, w tym:

- **7.503 zł** – wydatkowano na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia,
- **815,15 zł** – wydatkowano na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Koce Basie – Winna Poświętna,
- **3.883,97 zł** – wydatkowano na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach,
- **3.170 zł** – wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych (działy I i II) nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec,
- **1.561,50 zł** – wydatkowano na wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniosków o zmiany podziałów administracyjnych,
- **1.507,25 zł** – wydatkowano na wykonanie kopii map zasadniczych i kopii map ewidencyjnych gruntów niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- **1.500 zł** – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (zgłoszeniowej) na remont placu gminnego położonego przy ul. Szkolnej w Ciechanowcu,
- **263,47** – wydatkowano na opłatę roczną za dzierżawę nieruchomości gruntowej pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk będącej w zarządzie Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudka,
- **6**. **801,90 zł** – wydatkowano na sporządzenie projektów podziału nieruchomości drogowych w celu zmiany ewidencji pasów drogowych istniejących 7 dróg publicznych położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec,
- **15.404 zł** – wydatkowano na opracowanie 72 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 15 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie kserokopii załączników do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 15.128 zł – koszt opracowania 87 projektów decyzji i 276 zł – koszt wykonania kopii załączników do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- **29.000,15 zł w** ydatkowano na zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- **396,20 zł** wydatkowano na zakup oleju napędowego do zasilania przenośnej nagrzewnicy użytej do osuszania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- **10.420,28 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody do budynków pozostałych stanowiących własność gminy,
- **12.000 zł** wydatkowano na remont pieca c.o. w budynku pozostałym stanowiącym własność gminy we wsi Koce Schaby, gdzie mieści się szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Edukator" w Łomży,
- **3.084,67 zł** wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (transport oleju opałowego do kotłowni w budynku kina; inwentaryzacja przyłącza wodociągowego do budynku kina oraz magistrali centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z układem cyrkulacji z kotłowni kina do budynku byłej Synagogi, naprawa bieżąca stropu na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych w budynku byłej Synagogi, koszty monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków uchwalony w kwocie 8.648 zł wykonano na kwotę **8.200 zł,** co stanowi 94,82 % wykonania rocznego i są to wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków uchwalony w wysokości 2.556.188 zł wykonano na kwotę **2.439.243,54 zł**, co stanowi 95,43 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

1) **173.586,31 zł** (112.740 zł – środki z budżetu państwa; 60.846,31 zł – środki własne gminy) wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

* płace i pochodne od płac 2 pracowników i kierownika USC – **148.149,84 zł,**

* dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.431,91 zł,**

* koszt obsługi muzycznej jubileuszu 50-lecia pożycia w związku małżeńskim par z terenu gminy Ciechanowiec – **470 zł**,

* zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie **2.303,39 zł (** artykuły bhp, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki do ewidencji ludności i do USC, kwiaty na jubileusz małżeństwa, wyposażenie - krzesło).

* usługi pozostałe w kwocie **11.210,73 zł (** konserwacja i aktualizacja programów komputerowych: ewidencji ludności – 6.136,22 zł i systemu USC – 2.273,04 zł; usługa cateringowa oraz wykonanie zdjęć z jubileuszu 50 – lecia zawarcia związku małżeńskiego – 2.506,42 zł; inne usługi – 295,05 zł).

* podróże służbowe i szkolenia pracowników – **1.020,44 zł.**

2) **18.001 zł** - przekazano dotację udzieloną w formie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na dofinansowanie funkcjonowania w 2012 roku Biura Zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Dróg (dotacji udzielono po przedstawieniu kopii faktur dokumentujących poniesienie wydatku, który dotyczy kosztów dzierżawy łącza stałego).

3) **134.795,89 zł** wydatkowano na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym: 99.700 zł - diety radnych, przewodniczących komisji, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady; 29.053,25 zł - płace oraz pochodne od płac pracownika ds. obsługi rady; 1.881,21 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne; 2.239,04 zł - zakup: artykułów bhp, kwiatów na uroczystości okolicznościowe, artykułów spożywczych związanych z organizacją sesji, artykułów biurowych oraz prenumerat czasopism; 1.771,95 zł - odnowienie podpisu elektronicznego przewodniczącej rady, przesyłki pocztowe oraz organizacja spotkania opłatkowego; 150,44 zł - podróże służbowe.

4) **1.754.997,97 zł** wydatkowano na funkcjonowanie administracji samorządowej, w tym:

* **2.737,92 zł** na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez 6 pracowników zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach gospodarczych oraz zakup okularów ochronnych dla 6 pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych.

* **1.255.585,86** zł na wynagrodzenia i pochodne od płac, w tym nagrody jubileuszowe na kwotę 15.204 zł.

* **90.647,76 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* **39.245 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).

* **4.879,97 zł** na koszty umów – zleceń (pomoc w przyjmowaniu wniosków od rolników z terenu Gminy Ciechanowiec na dopłaty z Unii Europejskiej).

* **117.657,79 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: olej opałowy do budynku administracyjnego Urzędu – 38.597,40 zł; prenumerata prasy oraz zakup literatury fachowej – 4.440,38 zł; materiały biurowe oraz drobne części zamienne do komputerów – 26.754,05 zł; artykuły bhp, ubrania robocze dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie na stanowiskach gospodarczych, leki do apteczki – 4.890,54 zł; olej napędowy oraz drobne części zamienne do Busa i Skody – 30.171,18 zł; opony do Busa – 1.010 zł; środki czystości – 5.135,14 zł; artykuły spożywcze na potrzeby Urzędu oraz organizację spotkań – 2.420,98 zł; drobne wyposażenie (faks, krzesła, drukarki, oprawy oświetleniowe i żarówki, podgrzewacz wody) – 4.238,12 zł.

* **34.588,76 zł** na zakup energii elektrycznej i wody do budynku administracyjnego Urzędu.

* **529,50 zł** na badania wstępne i okresowe pracowników.

* **113.402,80 zł** na zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna Urzędu Miejskiego – 44.290 zł; koszty odprowadzania ścieków i wywóz nieczystości stałych – 5.318,80 zł; opłaty za przesyłki pocztowe – 33.412,30 zł; monitorowanie systemu alarmowego – 1.278,35 zł; przeglądy techniczne pojazdów będących na stanie Urzędu, przegląd techniczny budynku administracyjnego Urzędu oraz usługi kominiarskie, przeglądy techniczne i drobne naprawy sprzętu biurowego – 7.418,03 zł; nadzór, serwis i aktualizacja systemów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego – 10.900,29 zł; wymiana i modernizacja systemu alarmowego budynku UM – 1.742 zł; roczna opłata za dostęp do systemu informacji prawnej - 4.921,23 zł; opłata za abonament radiowy – 270,14 zł; ekspertyzy sprzętu komputerowego przeznaczonego do likwidacji – 990,15 zł; udział Burmistrza w konferencjach oraz zgromadzeniach Związku Gmin Wiejskich – 1.455 zł; publikacja w Polskiej Książce Telefonicznej – 492 zł; wykonanie „Księgi Honorowych Obywateli Miasta” – 139,61 zł; koszty niszczenia niearchiwalnej dokumentacji – 774,90 zł.

* **2.122,52 zł** na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet.

* **4.807,55 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: Burmistrza Ciechanowca i kierowcy).

* **13.932,79 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **2.119,18 zł** na podróże służbowe pracowników Urzędu.

* **16.989,11 zł** na opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie budynków, środków transportu oraz wyposażenia – 8.745 zł; składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 2.308 zł, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej – 1.237,11 zł oraz do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Kraina Bobra" – 4.699 zł.

* **43.859,75 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % rocznego odpisu).

* **3.414 zł** na podatek leśny i od środków transportowych.

* **8.477,71 zł** na szkolenia pracowników.

5) **4.413,75 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:

*** 4.196,45 zł** na koszty zatrudnienia eksperta regionalnego ds. produktu turystycznego oraz obsługa księgowa projektu.

*** 217,30 zł** na podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Koszt realizacji ww. projektu poniesiony został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 2010 roku i został zakończony i rozliczony w I kwartale 2012 roku.

6) **9.999,99 zł** wydatkowano ze środków unijnych na przeprowadzenie w czerwcu 2012 roku imprezy promocyjno - kulturalnej w formie festynu zgodnie z umową zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra" z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem a Gminą Ciechanowiec, w tym:

*** 1.500 zł** – występ zespołu „CRAZY BOYS",

*** 8.499,99 zł** na koszty: zatrudnienia konferansjera, najem sprzętu nagłaśniającego, wyżywienie uczestników festynu.

7) **34.440 zł** wydatkowano na realizację projektu promującego Gminę Ciechanowiec, tj. wydanie książkowe „Historii Ciechanowca do 1989 roku". Koszt realizacji ww. projektu poniesiony został ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 22.960 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 11.480 zł.

8) **309.008,63 zł** wydatkowano na pozostałą działalność, w tym:

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

*** 182.078,24 zł** - wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym: na płace i pochodne od płac 3 pracowników - 116.718,57 zł; na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.025,14 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) – 23.675 zł; na koszty zawartych umów o dzieło związanych z doręczeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta Ciechanowiec - 4.230,20 zł; na zakup: drukarko-kopiarki, wydawnictw książkowych, prenumeratę fachowych czasopism, artykułów bhp i druków - 7.585,02 zł; na opłatę pocztową za: wysyłkę decyzji w sprawie wymiaru podatków i opłat oraz za wysyłkę upomnień - 20.530,68 zł; na koszty komornicze i egzekucyjne - 523,63 zł; na szkolenia – 790 zł,

*** 4.154,50 zł** - wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla PRK FARE w Ciechanowcu za pobieranie opłaty targowej przez pracowników zakładu,

*** 500 zł** – koszty szkolenia pracowników i kierowników podległych jednostek w zakresie obronności,

*** 17.925,34 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) – 2.796,96 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 – 12.398,39 zł; kwiaty i wiązanki okolicznościowe – 1.766 zł; kwiaty (427,50 zł) i artykuły przemysłowe niezbędne do wykonania ołtarzyka na Boże Ciało (536,49 zł).

*** 13.383,56 zł –** wywóz nieczystości stałych i ciekłych z targowicy,

*** 2.263,20 zł** – okresowe przeglądy i przygotowanie do sezonu grzewczego budynków pozostałych stanowiących własność gminy,

*** 8.035,25 zł** - koszty wyjazdu orkiestry dętej na Litwę**,**

*** 1.247,41 zł** - usługi związane z organizacją imprez ogólnomiejskich oraz wykonywaniem funkcji reprezentacyjnej burmistrza,

*** 3.600 zł** – opłata za usługi bankowe „Home Banking",

*** 1.021,44 zł** - rozebranie drzewka świątecznego na skwerze przy Placu 3 Maja oraz dekoracyjnych elementów świetlenia ulicznego,

*** 14.330,69 zł** – usługi transportowe związane z: przewozem sołtysów do Drohiczyna, przewozem dzieci i młodzieży do Łomży na imprezę „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", przewóz Orkiestry Dętej COKiS na Litwę, do Ciechanowa i do Rosbach.

*** 3.000 zł -** usługa multimedialna podczas zawodów w powożeniu zaprzęgami konnymi**,**

*** 1.519 zł** – koszty spotkania opłatkowego sołtysów z przedstawicielami samorządu gminnego**.**

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

Plan wydatków uchwalony w wysokości 1.604 zł wykonany został na kwotę **1.603,07 zł,** co stanowi 99,94 % wykonania planu rocznego. Źródłem finansowania w tym dziale jest dotacja z budżetu państwa, która została wykorzystana na: wynagrodzenie i pochodne od płac osoby prowadzącej stałą aktualizację rejestru wyborców – 1.582,07 zł oraz na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 21 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uchwalony plan wydatków w kwocie 287.221 zł wykonano na kwotę **261.625,34 zł,** co stanowi 91,09 % wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące tego działu obejmują:

1) dofinansowanie ze środków własnych gminy funkcjonowania na terenie gminy Ciechanowiec służb policyjnych na łączną kwotę **6.000 zł,** w tym:

- wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Posterunku Policji w Ciechanowcu – **5.000 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 23 czerwca 2012 roku 4 funkcjonariuszy przez 8 godzin pełniło służbę ponadnormatywną na terenie miasta Ciechanowiec).

2) funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę **255.625,34 zł**, z czego:

* na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych wydatkowano **67.145,19 zł,**

* na płace i pochodne od płac oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 4 kierowców zatrudnionych na 1/8 etatu wydatkowano **18.682,18 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 **33.091,39 zł,**

* na zakupy wydatkowano **50.336,03 zł**, w tym: 19.555,44 zł – paliwo do 10 samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego (motopompy); 14.548,30 zł – olej opałowy do budynków OSP: Ciechanowiec, Kozarze, Tworkowice i do nagrzewnicy (OSP Pobikry); 3.900 zł – akumulatory wymienione w pojazdach pożarniczych; 5.633,48 zł – części i materiały niezbędne do drobnych napraw samochodów; 2.724,31 zł – mundury i węże pożarnicze dla jednostek OSP: Radziszewo Króle i Bujenka; 1.166,79 zł – podnośnik, cement, listwy do naprawy podłogi w OSP Ciechanowiec, baterie do latarek, części do syreny alarmowej, nóż do piły, płyny do czyszczenia; 2.807,71 zł – kalendarze, czasopisma, puchary na zawody strażackie, statuetki na obchody 50-lecia OSP Radziszewo Króle, wiązanki okolicznościowe.

* na zakupy w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **8.870 zł,**

* na opłatę za energię elektryczną zużytą w budynkach OSP i wodę zużytą w akcjach ratowniczych wydatkowano **23.978,25 zł,**

* na prace remontowe wykonane w budynkach OSP wydatkowano **15.697,25 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.200 zł,

* na badania lekarskie członków OSP wydatkowano **324 zł**,

* na usługi pozostałe wydatkowano **24.384,82 zł**, w tym: 1. 623,60 zł – monitorowanie systemu alarmowego; 1.745 zł – okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych; 1.230 zł – seminarium z zakresu ochrony ppoż. przeprowadzone dla członków OSP; 10.473 zł – usługa gastronomiczna dla członków jednostek OSP z okazji: obchodów 3-go Maja, obchodów Święta 11 Listopada oraz zawodów strażackich i zorganizowania obchodów 50-lecia powstania jednostki OSP we wsi Radziszewo Króle; 1.842,40 zł – wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz eksploatacja pojemników; 2.299,49 zł – przegląd i serwis samochodów; 1.543,85 zł – naprawa sprzętu ochrony dróg oddechowych, wulkanizacja kół w samochodzie, wymiana wodomierza przy remizie (Winna Chroły), naprawa samochodu i syreny alarmowej; 2.716,22 zł – przegląd: gaśnic, sprzętu, kotła c.o., nagrzewnicy, pompy grzewczej; 615 zł – przeprogramowanie centrali alarmowej do monitorowania budynków: OSP Ciechanowiec i Pobikry oraz programowanie terminalu selektywnego wywołania w OSP Ciechanowiec; 296,26 zł – koszt przesyłek publikacji książkowych, dowóz oleju opałowego do Kozarzy, wykonanie pieczątek dla OSP Wojtkowice Stare,

* na usługi bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano **6.827 zł,**

* na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu selektywnego alarmowania w OSP: Pobikry i Ciechanowiec wydatkowano **381.30 zł**,

* na podróże służbowe Gminnego Komanda Ochrony Przeciwpożarowej wydatkowano – 155,46 zł,

* na ubezpieczenie samochodów strażackich wydatkowano **4.900 zł,**

* na ubezpieczenie grupowe członków jednostek OSP wydatkowano **840 zł,**

* na opłatę sądową (znaczki do wniosku o wpisanie do rejestru jednostki OSP) wydatkowano **12 zł.**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosił 738.000 zł i został wykonany na kwotę **736.866,20 zł,** co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego i jest to spłata (zgodnie z podpisanymi umowami) odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków uchwalono w wysokości 9.084.323 zł, a wykonano na kwotę **9.004.307,86 zł,** co stanowi 99,12 % wykonania planu rocznego**.**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie "Oświaty" przedstawiają się następująco:

1) **Dla Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego "EDUKATOR" w Łomży przekazano dotację w kwocie 213.102.28 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Publicznej w Kocach Schabach. Podstawę naliczenia miesięcznej dotacji stanowiła liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach (w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku – 21 uczniów i w okresie od września do grudnia 2012 roku – 19 uczniów). Zgodnie z rozliczeniem przekazanym przez Stowarzyszenie dotacja została wykorzystana na płace i pochodne od płac, zakup węgla, energii i wody, materiałów biurowych, monitoring, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości i opłaty telekomunikacyjne. Dotacja z budżetu na prowadzenie SP w Kocach Schabach przekazywana jest 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 oraz wysokość planowanych wydatków bieżących szkół podstawowych prowadzonych przez gminę.

2) **Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wydatkowała 3.531.104,91 zł, w tym:**

* **131.399,87 zł** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej.

* **2.832.298,70 zł** na płace i pochodne od płac nauczycieli (33,8 etatu), administracji (8 etatów) i obsługi (15,35 etatów), w tym: nagrody jubileuszowe na kwotę 36.832,03 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługi i nauczycieli na kwotę 6.681,74 zł; 2 odprawy emerytalne – 17.419 zł; 2 odprawy emerytalne wynikające z Karty Nauczyciela – 33.270 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 49.516,54 zł oraz nagrody uznaniowe – 23.800 zł.

* **170.485,20 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* **3.372 zł** na umowy – zlecenia (medyczne zabezpieczenie zawodów sportowych – 122 zł; szycie strojów dla zespołu wokalnego „Akwarele" sfinansowane ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach – 2.400 zł; porządkowanie zasobów komputerowych, archiwizowanie danych i instalowanie nowych wersji programów płacowo -księgowych, ochrona antywirusowa komputerów – 850 zł).

* **198.099,85 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego do budynku szkoły – 169.431,70 zł; materiałów do remontu pomieszczeń (artykuły malarskie, hydrauliczne, elektryczne, żarówki) – 3.009,85 zł; środków czystości – 4.199,44 zł; druków i materiałów biurowych – 8.128,07 zł; artykułów gospodarczych – 363,16 zł; wyposażenia (fotel, lustro, wykładzina podłogowa) – 710,43 zł; części do samochodu – 1.719,52 zł; artykułów bhp przysługujących pracownikom (obuwie, woda, okulary korekcyjne) – 723, 66 zł; oleju napędowego do samochodu dowożącego obiady oraz paliwa do kosiarki – 3.193,83 zł; akcesoriów i części do komputerów (karty graficzne, kable, myszy) – 713,67 zł; wiązanek okolicznościowych oraz pucharów – 1.523,50 zł; tkaniny na stroje dla zespołu „Akwarele" zakupione ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach – 1.600 zł oraz prenumerata prasy, publikacji i wydawnictw – 2.783,02 zł.

* **2.559,83 zł** na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym zakupiono: sprzęt sportowy – 1.845,37 zł; 2 zestawy komputerowe, monitor i 2 projektory multimedialne – 714,46 zł.

* **31.154,05 zł** na zakup energii elektrycznej i wody.

* **1.167 zł** na badania okresowe pracowników.

* **28.983,31 z** ł na usługi pozostałe, w tym: abonament RTV oraz przesyłki pocztowe – 1.190,10 zł; odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 8.415,75 zł; przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 2.150 zł; monitoring i serwisowanie systemu alarmowego – 1.513,30 zł; badanie techniczne samochodu – 98 zł; roczny abonament za dostęp do serwisu prawnego – 2.364 zł; nowelizacje programu płacowego – 1.390 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego w zakresie ubezpieczeń społecznych - 159,90 zł; konserwacja i dozór techniczny platformy schodowej – 895,50 zł; usługi drobne (dezynfekcje, pranie obrusów, naprawa samochodu, wieży, radioodtwarzacza, pralki, wulkanizacja opon) – 1.705,68 zł; przegląd i konserwacje: kserokopiarki, gaśnic i hydrantów, przewodów kominowych oraz przegląd roczny budynków – 5.651,69 zł; aktualizacja programu antywirusowego – 419,49 zł; przedłużenie ważności strony internetowej – 129,90 zł; wycieczka do Warszawy dla członków zespołu „Akwarele" sfinansowana ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach – 2.900 zł.

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

* **1.704,32 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora szkoły, wicedyrektora, głównego księgowego oraz dozorcy).

* **3.206,23 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **2.585,91 zł** na zwrot za podróże służbowe pracowników.

* **1.206 zł** na ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń.

* **120.811 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

3) **Szkoła Podstawowa w Łempicach wydatkowała 610.671,51 zł, w tym:**

* **25.757,42 zł** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* **442.962,17 zł** na płace i pochodne od płac nauczycieli (7,42 etatu) i obsługi (1,31 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 11.084,35 zł; nagroda jubileuszowa – 2.610,40 zł; nagrody uznaniowe – 3.600 zł.

* **28.674,50 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* **71.231,87 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego – 64.569,08 zł; środków czystości – 572,46 zł; materiałów biurowych i druków – 1.804,55 zł; artykułów bhp dla pracowników (ręczniki, herbata, mydło, woda mineralna) – 1.002,87 zł; drobnego wyposażenia (niszczarka, aparat telefoniczny) – 519,50 zł; farby do malowania stolików i blaty do stolików – 721,50 zł; prenumerata prasy i publikacji – 341,91 zł oraz zakup: kuchni gazowej, serwisu obiadowego, dekoracji stołu i artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Zdrowe tradycje kulinarne" – 1.700 zł (zakupy sfinansowane ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach).

* **984,91 zł** na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (płyty CD do nauczania matematyki, program komputerowy profilaktyczno – wychowawczy do klas I – III, lektury szkolne oraz magnetyczna oś liczbowa).

* **6.424,06 zł** na zakup energii elektrycznej i wody.

* **140 zł** na badania okresowe pracowników.

* **7.833,50 zł** na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.071,30 zł; monitoring oraz serwisowanie systemu alarmowego – 1.259,04 zł; przegląd i konserwacja gaśnic – 297,66 zł; wyjazd integracyjny do Supraśla (wynajem autokaru i warsztaty kulinarne oraz zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego) sfinansowane ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach – 3.550 zł; przeglądy: przewodów kominowych, budynku szkoły i kotła c.o. – 1.291,50 zł; drobne naprawy sprzętu – 364 zł.

* **350,88 zł** na usługi za dostęp do sieci Internet.

* **1.282,69 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **735,51 zł** na zwrot za podróże służbowe pracowników.

* **1.484 zł** na ubezpieczenie mienia szkoły.

* **22.810 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) **Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wydatkowała 625.933,85 zł, w tym:**

* **26.111,60 zł** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* **480.694,14 zł** na płace i pochodne od płac nauczycieli (7,38 etatów) i obsługi (1,5 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 9.716,38 zł; nagrody jubileuszowe – 23.850,90 zł; nagrody uznaniowe – 3.720 zł.

* **29.303,40 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* **500 zł** na koszty umowy o dzieło za wykonanie przeglądu technicznego budynku szkoły.

* **51.327,09 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego – 44.749,70 zł; oleju do kosiarki – 115,09 zł; artykułów biurowych, druków i drobnych akcesoriów komputerowych – 1.721,73 zł; materiału dekoracyjnego na stół – 88,56 zł; artykułów gospodarczych i środków czystości – 260,53 zł; materiałów do drobnych napraw (artykuły malarskie, sanitarne) - 652,60 zł; artykułów bhp (mydło, herbata, ręczniki) – 1.698,13 zł; akcesoriów i materiałów niezbędnych do wykonywania wyrobów garncarskich z gliny i prac tkackich w ramach projektu „Powróćmy do dawnych lat śladami starych zawodów" – 1.620 zł (zakupy sfinansowano ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach) oraz prenumerata wydawnictw i poradników – 420,75 zł.

* **675,85 zł** na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: lektury szkolne – 328,92 zł oraz materiały do terapii logopedycznej – 346,93 zł.

* **4.867,30 zł** na zakup energii elektrycznej i wody.

* **122 zł** na badania okresowe pracowników.

* **5.342,30 zł** na usługi pozostałe, w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz eksploatacja pojemników – 248,90 zł; przeglądy: budynku szkoły, przewodów kominowych i drobnego sprzętu – 1.836,20 zł; konserwacja gaśnic, kosiarki – 227,20 zł; pokaz profesjonalnego malowania pisanek oraz wycieczka uczniów do Czarnej Wsi Kościelnej, Łapczyna i Wasilówki szlakiem rzemiosła artystycznego w ramach projektu „Powróćmy do dawnych lat śladami starych zawodów" – 3.030 zł (sfinansowano ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR" w Kozarzach).

* **350,88 zł** na usługi za dostęp do sieci Internet.

* **780,93 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* **1.057,48 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **636,88 z** ł na zwrot za podróże służbowe pracowników.

* **1.269 zł** na ubezpieczenie mienia szkoły.

* **22.895 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5) **Na funkcjonowanie przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oddziału „O"** wydatkowano **270.075,15 zł**, w tym:

* na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – **17.986,60 zł**;

* na płace i pochodne od płac nauczycieli (4,666 etatu) – **228.437,15 zł**, w tym: dodatki uzupełniające na kwotę 5.869,70 zł; nagrody uznaniowe na kwotę – 1.750 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 5.626,46 zł.

* na dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.213,40 zł**;

* na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.438 zł.**

5) **Na funkcjonowanie bieżącej działalności Przedszkola w Ciechanowcu wydatkowano 552.802,32 zł, w tym:**

* **12.498,40 zł** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

* **331.593,20 zł** na płace i pochodne od płac nauczycieli (3,786 etatu) i obsługi (4,33 etatu), w tym: dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 2.985,29 zł oraz nagrody uznaniowe – 2.700 zł.

* **19.102,10 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* **1.500 zł** na koszt wykonania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego".

* **81.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego do budynku Przedszkola – 72.364,82 zł; środków czystości – 1.692,02 zł; materiałów biurowych – 1.350,92 zł; butów dla pracownika obsługi zgodnie z przepisami bhp – 140 zł; głowicy i oleju do podkaszarki, benzyny do kosiarki – 272 zł; drobnego wyposażenia (taczka, wykładzina dywanowa, grzejniki) – 2.874,25 zł; artykułów malarskich do odnowienia sali dydaktycznej – 217,79 zł; artykułów przemysłowych (talerze, łyżki, wiadra, widelce, noże, garnki, pestycydy, doniczki, podłoże ogrodnicze, mechanizm rolety, deska sedesowa, żarówki) – 992,28 zł oraz prenumerata czasopism i wydawnictw fachowych - 1.095,92 zł.

* **17.172,75 zł** na zakup środków żywności: zakup produktów spożywczych na śniadania i podwieczorki.

* **882,18 zł** na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: pomoce dydaktyczne – 728,17 zł; starodruk J. Korczaka „Prośba dziecka" – 154,01 zł.

* **8.294,48 zł** na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

* **335,50 zł** na badania okresowe pracowników.

* **62.601,93 z** ł na usługi pozostałe, w tym: abonament RTV – 199,80 zł; wywóz ścieków i nieczystości stałych – 2.150,50 zł; opłata za zakup obiadów dla dzieci – 55.174,50 zł; monitoring obiektu i wymiana akumulatora – 1.276,58 zł; przegląd: przewodów kominowych, gaśnic, budynku i kserokopiarki – 1.097,11 zł; dozór i konserwacja urządzeń grzewczych w kotłowni – 837 zł; naprawa przyłącza kanalizacyjnego - 1.846,44 zł.

* **532,42 zł** na usługi za dostęp do sieci Internet.

* **728,86 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **53,50 z** ł na podróże służbowe dyrektora.

* **666 zł** na ubezpieczenie mienia szkoły oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń.

* **15.641 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

* **200 zł** na szkolenie pracowników Przedszkola w zakresie bhp.

6) **Na prowadzenie 3 ośrodków wychowania przedszkolnego** : przy Szkole Podstawowej w Łempicach, przy Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym i w Kozarzach wydatkowano **149.531,15 zł,** w tym: 145.583,73 zł – dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 3.947,42 zł – środki własne gminy. Projekt pn. „Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II" realizowany był w okresie od 1 września 2010 roku do 31 lipca 2012 roku. Powyższe środki wydatkowano wg poniższego zestawienia:

* **112.580 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, trener prowadzący zajęcia z rodzicami i obsługa sprzątająca).

* **15.558,77 zł** na zakupy, w tym zakup: materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi – 8.997,76 zł; materiałów do prowadzenia zajęć warsztatowych z rodzicami – 1.100 zł; środków czystości – 2.710 zł; materiałów reklamowych – 1.500 zł; materiałów biurowych – 31,50 zł; tonera dla księgowych i koordynatora – 1.086,55 zł; papieru xero – 132,96 zł.

* **15.959,47 zł** na artykuły żywnościowe dla dzieci (bułeczki, pączki, jogurty, owoce, napoje).

* **1.632,91zł** na energię elektryczną zużywaną w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach.

* **3.800 zł** na usługi bieżące, w tym koszt zorganizowania wycieczki do Białegostoku.

7) **Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowało 2.622.376,84 zł, w tym:**

* **110.521,44 zł** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej.

* **1.997.271,30 zł** na płace i pochodne od płac nauczycieli (27,98 etatu), administracji (1 etat) i obsługi (10,67 etatu), w tym: nagrody jubileuszowe na kwotę 16.648,25 zł, dodatki uzupełniające dla nauczycieli na kwotę 48.908,69 zł, nagrody uznaniowe na kwotę 13.500 zł oraz odprawy wynikające z Karty Nauczyciela – 17.970 zł.

* **132.413,06 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

* **8.750 zł** na koszty umów – zleceń (przegląd techniczny budynku, wynagrodzenie dla trenera środowiskowego zatrudnionego przy sprawowaniu nadzoru nad boiskiem sportowym „ORLIK").

* **179.735,20 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym zakup: oleju opałowego – 142.138,20 zł; materiałów do drobnych remontów i napraw (materiały hydrauliczne i malarskie, deski i piasek na skocznię) – 2.746,04 zł; środków czystości – 6.738,26 zł; artykułów biurowych – 7.868,09 zł; druków – 1.047,60 zł; sprzętu multimedialnego do biblioteki szkolnej zakupionego ze środków pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i ze Stowarzyszenia „TUTOR"w Kozarzach na realizację projektu pn. „Śladami ciechanowieckich literatów" – 5.300 zł; elektrycznych suszarek do rąk i dozowników do mydła – 6.457,50 zł; artykułów wynikających z przepisów bhp (kawa, herbata, wyposażenie apteczki) - 1.721,59 zł; akcesoriów komputerowych – 1.648,42 zł; paliwa do kosiarki i motoroweru – 211,14 zł; wiązanek okolicznościowych oraz pucharów – 185,02 zł; programów komputerowych (antywirusowy, „Opiekun") – 1.082,80 zł; nawozów do trawników – 350 zł oraz prenumerata prasy i zakup publikacji – 2.240,54 zł.

* **3.992,15 zł** na zakup pomocy naukowych (piłki, książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne do biologii; laptop i ekran do pracowni historii).

* **40.118,41 zł** na zakup energii elektrycznej i wody.

* **4.750 zł** na zakup usług remontowych (obróbki blacharskie dachu, naprawa drzwi zewnętrznych, uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, udrożnienie kanalizacji w łazience dziewcząt).

* **562,50 zł** na opłaty za badania lekarskie pracowników.

* **36.452,32 zł** na usługi pozostałe, w tym: wywóz ścieków i nieczystości stałych – 2.206,10 zł; przewóz młodzieży na zawody sportowe – 3.088,83 zł; monitoring obiektu szkoły – 1.476 zł; nowelizacje programów komputerowych – 417 zł; opłata za stronę internetową – 69,90 zł; konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych – 2.668,50 zł; wymiana dyszy w piecu centralnego ogrzewania - 373,50 zł; instalacja akcesoriów komputerowych oraz testowanie serwera – 1.012 zł; przegląd: przewodów kominowych i gaśnic – 621,78 zł; wynajem koparki do porządkowania terenu – 175,28 zł; gruntowne czyszczenie i konserwacja kompleksu boisk sportowych „ORLIK" wraz z uzupełnieniem granulatu niezbędnego do umocnienia i poprawienia stanu technicznego nawierzchni boisk – 6.090 zł.

* **1.052,57 zł** na opłaty za usługi dostępu do sieci Internet.

* **1.180,83 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji dyrektora szkoły).

* **4.131,90 zł** na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

* **3.852,80 zł** na koszty podróży służbowych nauczycieli i pracownika administracji.

* **3.858 zł** na ubezpieczenie mienia szkoły.

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

* **387,36 zł** na szkolenie pracownika w zakresie prowadzenia sekretariatu szkoły.

8) **Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 287.165,17 zł, w tym:**

* na dowóz do szkół podstawowych i gimnazjum: 315 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku oraz 288 uczniów w okresie od września do grudnia 2012 roku wydatkowano z budżetu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu 232.853,04 zł,

* na koszty przejazdu 8 uczniów niepełnosprawnych wydatkowano bezpośrednio z budżetu gminy 54.312,13 zł (zwrotu za dowożenie uczniów niepełnosprawnych dokonano na podstawie zawartych umów z rodzicami i przedłożonych oświadczeń potwierdzających obecność ucznia na zajęciach lekcyjnych).

9) **Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** 3 szkół podstawowych, Przedszkola w Ciechanowcu oraz Gimnazjum w Ciechanowcu wydatkowano **35.119,68 zł**.

*** Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wykonała wydatki na kwotę 15.285,68 zł, w tym:**

- 3.582,57 zł na zakup wydawnictw książkowych,
- 8.584 zł na czesne za studia nauczycieli oraz szkolenia i warsztaty rady pedagogicznej,
- 3.119,11 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

*** Szkoła Podstawowa w Łempicach wykonała wydatki na kwotę 3.455,10 zł, w tym:**

- 1.150 zł na warsztaty i szkolenia nauczycieli,
- 2.305,10 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego.

*** Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym wykonała wydatki na kwotę 2.538,72 zł, w tym:**

- 1.860 zł na kursy oraz warsztaty dla nauczycieli i szkolenia rady pedagogicznej,
- 678,72 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego.

*** Przedszkole w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 869,25 zł, w tym:**

- 500 zł na szkolenia rady pedagogicznej,
- 369,25 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z doskonalenia zawodowego.

*** Gimnazjum w Ciechanowcu wykonało wydatki na kwotę 12.970,93 zł, w tym:**

- 1.999,83 zł na zakup wydawnictw książkowych,
- 6.475 zł na: czesne za studia oraz kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia rady pedagogicznej,

- 4.496,10 zł na koszty podróży służbowych nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia zawodowego.

10) **Fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 12.380 zł** obejmuje zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytowanych. Z pomocy skorzystało 13 nauczycieli i 12 nauczycieli emerytów w kwotach od 215 zł do 1.000 zł

11) **Na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów: nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi przekazano w 2012 roku 91.233 zł**.

Środki zgromadzone na rachunku funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 127.280,62 zł (w tym saldo z poprzedniego roku wynosiło 36.047,62 zł) zostały wydatkowane w łącznej kwocie 104.450 zł, w tym: 4 zapomogi na kwotę 3.300 zł; dofinansowanie wycieczki do Szwecji dla 3 emerytów na kwotę 2.400 zł; wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla emerytów na pokrycie zwiększonych wydatków w okresie zimowym oraz na dofinansowanie zakupu opału – 96.750 zł; usługa cateringowa (spotkanie emerytów i rencistów z nauczycielami i młodzieżą) – 2.000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan środków zgromadzonych na rachunku Funduszu wynosił 22.830,62 zł, które zostaną wykorzystane w roku 2013.

12) **Na koszty (prac komisji kwalifikacyjnych** i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego wydatkowano 2.812 zł, w tym: środki z budżetu państwa - 792 zł i środki własne gminy – 2.020 zł.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Plan wydatków po zmianach wynosił 174.978 zł (w tym środki niewykorzystane w 2011 roku, a wprowadzone do budżetu w lutym 2012 roku - 25.648 zł) i wykonany został na kwotę **140.802,17 zł**, co stanowi 80,47 % wykonania planu rocznego. Wydatki tego działu stanowią:

1) **zwalczanie narkomanii na kwotę 10.000 zł, w tym:**

* **10.000 zł** wydatkowano na koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków i innych środków odurzających (poradnictwo w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy, konsultacje dla wychowawców, nauczycieli, pracowników socjalnych, terapia indywidualna, edukacja w zakresie przyczyn i skutków uzależnień). Spotkania z terapeutą odbywały się raz w miesiącu przez 5 godzin w budynku Przedszkola w Ciechanowcu. Z porady skorzystało: 5 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, 2 klasy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ciechanowcu oraz 42 osoby indywidualne.

2) **przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 130.802,17 zł, w tym:**

* **15.000 zł** - przekazano dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej zgodnie z umową zawartą w dniu 31 maja 2012 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 dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Ciechanowiec oraz tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania czasu wolnego i jego zagospodarowanie a także wyposażenie w nowe doświadczenia i umiejętności. Celem zadania było: promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programu wraz z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, umożliwienie wykorzystania własnych umiejętności, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. W projekcie wzięło udział ponad 45 uczestników.

* **8.540,50 zł** - przekazano dotację dla Ciechanowieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego REMEDIUM na organizację „Spotkania rocznicowego", które odbyło się 14.07.2012 roku. Dotację przekazano zgodnie z zawartą umową z dnia 1 czerwca 2012 roku podpisaną w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań Gminy Ciechanowiec w zakresie profilaktyki uzależnień. Środki finansowe przeznaczone są na organizację Spotkania Rocznicowego, które ma 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.

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

*** 5.922 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 16^{30} do 19^{30}). W wyniku tej działalności w okresie sprawozdawczym udzielono 62 konsultacji. Udzielono porad i pomocy w zakresie: trudności pojawiających się w relacjach z rodziną u osób z długotrwałą abstynencją, naprawy relacji z rodziną po zaprzestaniu picia, trudności wynikających z życia z alkoholikiem, trudności wychowawczych, problemów z utrzymaniem abstynencji.

*** 19.957,67 zł** wydatkowano na zakupy, w tym: 45 zł - koszt rocznej prenumeraty na 2012 rok czasopisma „Trzeźwymi Bądźcie"; 460,19 zł - zakup nagród w ramach konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym" zorganizowanym przez Gimnazjum w Ciechanowcu(w konkursie udział wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Ciechanowiec oraz uczniowie Gimnazjum w Ciechanowcu); 5.700 zł – zakup sprzętu sportowego do świetlicy organizacji społecznych w Ciechanowcu (bieżnia oraz rower treningowy); 548,09 zł – zakup elementów odblaskowych dla uczniów szkół biorących udział w spotkaniach organizowanych przez Komendę Powiatową w Wysokiem Mazowieckiem; 8.314,11 zł – zakup 300 kalendarzy promocyjnych na 2013 rok zawierających informację o możliwości wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych; 290,28 zł – zakup tonera do drukarki; 4. 600 zł – zakup stołu bilardowego przekazanego do świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

*** 60.400,96 zł** wydatkowano na usługi pozostałe, w tym: 15.000 zł - za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. (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. Ogółem w ciągu roku odbyło się 116 godzin zajęć); 160 zł - opłata sądowa za skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe czterech osób; 378 zł – koszty dojazdu do Łomży na terapię dwóch osób uzależnionych, które zostały zobowiązane przez Sąd do odbycia terapii w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży; 1. 514,08 zł - opłata sądowa za opinię biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dwóch osób, wobec których Gminna Komisja skierowała wnioski o leczenie odwykowe; 1.300 zł – koncert profilaktyczny pod nazwą „Złodzieje życia" dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 700 zł – program profilaktyczny „Retrospekacja" dla uczniów gimnazjum; 700 zł – warsztaty profilaktyczne pn. „Komunikacja interpersonalna w zapobieganiu zachowaniom agresywnym w szkole" oraz „Tolerancja – każdy inny, wszyscy równi" dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym; 2.500 zł – program profilaktyczny pn. " Uwaga dopalacze i paranarkotyki - nie dopalaj się, bo się spalisz" dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 2.200 zł - autorski program profilaktyczny pn. „Znajdź pomysł na siebie" przeprowadzony przez zespół „Full Power Spirit" dla uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu; 3.899 zł –przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych dla Gminy Ciechanowiec przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie; 4.679,88 zł – koszt wyżywienia i zakwaterowania w Sandomierzu 9 uczniów z rodzin z problemem alkoholowym uczęszczających do Gimnazjum Sztuk Pięknych w Ciechanowcu (warsztaty pn. „Profilaktyka w rysunku i malarstwie"); 1. 250 zł – spektakl profilaktyczny pn. „Dobre wybory" dla uczniów Gimnazjum w Ciechanowcu; 1.360 zł – pobyt dziecka na integracyjnym obozie profilaktycznym w czasie wakacji w Międzyzdrojach; 4.872 – wyżywienie uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu podczas obozu profilaktycznego zorganizowanego w lipcu 2012 roku; 17. 380 zł - pobyt 19 dzieci w Kołobrzegu na turnusie wypoczynkowo - edukacyjnym z elementami profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania agresji rówieśniczej dla dzieci zagrożonych patologią społeczną; 1.008 zł - koszt dowozu dzieci na turnus wypoczynkowy w Kołobrzegu; 1.500 zł – koszt wyżywienia i zakwaterowania 3 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu podczas wycieczki do Trójmiasta w maju 2012 roku.

*** 1.117,04 zł** wydatkowano na opłaty sądowe na poczet wydania opinii w przedmiocie uzależnienia dla dwóch osób w stosunku, do których Gminna Komisja skierowała do sądu wnioski o leczenie odwykowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków uchwalono na kwotę 4.066.918 zł, a wykonano na kwotę **3.722.474,80 zł**, co stanowi 91,53 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące tego działu przedstawiają się następująco:

1) **204.400,48 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 14 osób, w tym: 8 osób w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej

w Tykocinie; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach; 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach; 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku oraz 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku.

Zasada odpłatności w Domu Pomocy Społecznej została ustalona zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej wg której do wyliczenia wysokości odpłatności za pobyt osoby kierowanej do DPS przyjmuje się dochód tej osoby. W myśl przepisu do wnoszenia opłaty za pobyt w domach pomocy 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 1.304,98 zł do 2.401,97 zł miesięcznie w zależności od dochodu osiąganego przez podopiecznych.

2) **991,02 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na zakup dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: wydawnictw fachowych oraz teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3) **2.122.761,03 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na świadczenia rodzinne i opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia alimentacyjne oraz wydatki bieżące związane z wypłatą tych świadczeń, w tym:

* zasiłki rodzinne wraz z dodatkami otrzymało 437 rodzin na łączną kwotę **1.323.561,46 zł** (zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 894.989 zł i dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacono na kwotę 428.572,46 zł),

* na zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **532.106 zł**, w tym: zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 181 osób na kwotę 319.617 zł a świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 39 rodzin na kwotę 212.489 zł,

* składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono za 13 osób na kwotę **17.299,62** zł,

* jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono dla 61 rodzin na łączną kwotę **61.000 zł**.

* świadczenie alimentacyjne otrzymało 30 osób na łączną kwotę **124.992,90 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 ze środków budżetu państwa **63.801,05 zł (** wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się naliczaniem świadczeń rodzinnych (2 etaty); zakup materiałów biurowych i druków; roczny abonament za usługi świadczone przez Biuro Informacji Gospodarczej w Warszawie (wykazy dłużników alimentacyjnych) oraz usługi pocztowe.

4) **1.984,32 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminom) wydatkowano na składkę zdrowotną za 5 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i nie mającą uprawnienia w innym źródle.

5) **18.320,78 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wydatkowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie mają innego źródła ubezpieczenia. W 2012 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 50 osób.

6) **65.000 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy, w tym: przyznano pomoc dla 202 rodzin najuboższych (w tym 556 osób pozostających w tych rodzinach) w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup żywności, leków, odzieży i opału na kwotę łączną 62.000 zł (wysokość zasiłku na jedną osobę wynosiła od 17 zł do 3.000 zł) oraz wypłacono jednej rodzinie zasiłek celowy w wysokości 3.000 zł z uwagi na straty powstałe w wyniku pożaru budynku mieszkalnego.

7) **287.779,78 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 153 rodzin. Łącznie udzielono 894 świadczenia. Wysokość świadczeń na jedną osobę wynosiła od 20 zł do 1.105,68 zł.

8) **135.392,09 zł** wydatkowano ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2012 roku wydano 77 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 2 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. W ramach tych środków wypłacono łącznie 762 dodatki, w tym: dla użytkowników mieszkań komunalnych - 110 dodatków na łączną kwotę 9.456,41 zł, dla użytkowników mieszkań spółdzielczych - 453 dodatki na łączną kwotę 94.535,89 zł, dla użytkowników wspólnot mieszkaniowych - 142 dodatki na łączną kwotę 24.976,11 zł oraz dla użytkowników mieszkań zakładowych i prywatnych - 57 dodatków na łączną kwotę 6.423,68 zł.

9) **224.095,98 zł** (środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych dla 59 osób, w tym: dla 45 osób prowadzących samotnie gospodarstwo domowe oraz dla 14 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 582 świadczenia w kwotach od 47,84 zł do 529 zł na jedną uprawnioną osobę.

10) **423.986,01 zł** wydatkowano na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (151.325 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz 272.661,01 zł – środki własne gminy), w tym:

*** 3.310 zł** na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez 4 pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

*** 336.254,52 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 pracowników Ośrodka, w tym nagrody uznaniowe w kwocie 9.800 zł.

*** 24.306 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

*** 14.967,16 zł** na aktualizację programów komputerowych z zakresu świadczeń społecznych oraz wykonywanie zadań związanych z przyjmowaniem wniosków na zasiłki rodzinne i wprowadzaniem ich do systemu obsługi świadczeń rodzinnych.

*** 15.150 zł** na zakupy, w tym: 5.861,87 zł – zakup materiałów biurowych i druków; 3.025,43 zł - prenumerata czasopism i zakup wydawnictw fachowych; 2.771,23 zł - zakup artykułów bhp (ręczniki, mydło, herbata, okulary korekcyjne); 450 zł – zakup oprogramowania Windows XP; 3.041,47 zł – zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki.

*** 499,50 zł** na badania profilaktyczne pracowników.

*** 12.814,93 zł** na zakup usług pozostałych, w tym: 7.310,88 zł - opłata za przesyłki pocztowe; 100 zł - opłata za konfigurację oprogramowania Windows XP; 5.192,15 zł – licencja za programy: finansowo księgowe, do obsługi dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych; 159,90 zł – koszt odnowienia certyfikatu na podpis elektroniczny; 52 zł - wykonanie pieczątki.

*** 1.667,02 zł** na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (telefon komórkowy będący w dyspozycji Dyrektora Ośrodka).

*** 1.730,32 zł** na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

*** 1.280,06 zł** na zwrot kosztów podróży służbowych.

*** 269,20 zł** na ubezpieczenie mienia Ośrodka.

*** 10.939,30zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

*** 798 zł** na szkolenia pracowników Ośrodka.

11) **62.463,31 zł** (20.160 zł – środki z budżetu państwa na zadania zlecone i 42.303,31 zł – środki własne gminy) wydatkowano na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:

*** 350 zł** na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży dla opiekunki wykonującej pracę w terenie,

* **39.300,20 zł** na wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne jednego pracownika zatrudnionego w charakterze opiekunki na stałe, w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 3.330 zł i nagroda uznaniowa w kwocie 900 zł,

* **22.620,20 zł** na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów – zleceń na świadczenie usług opiekuńczych, w tym: dla 2 osób samotnych z terenu gminy Ciechanowiec, które wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych – 2.460 zł (środki własne) oraz na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wobec 1 niepełnosprawnego dziecka i jednej osoby dorosłej – 20.160 zł (środki z budżetu państwa),

* **126,41 zł** zakup artykułów bhp **126,41 zł,**

* **66,50 zł** na badania okresowe pracownika **– 66,50 zł.**

12) **24.300 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 2012 roku miesięcznie korzystało średnio 20 osób.

13) **151.000 zł** (104.000 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i 47.000 zł – środki własne gminy) wydatkowano na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz realizację rządowego programu pn. „Posiłek dla potrzebujących" przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2012 roku pomocą objęto ogółem 237 osób (w tym 127 osób zamieszkałych na terenach wiejskich) na łączną kwotę 127.550,92 zł. Obiady zakupiono dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Gimnazjum w Ciechanowcu, Przedszkola w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grodzisku, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu, Technikum Handlowo – Ekonomicznego w Białymstoku, Instytutu Głuchoniemych im. Ks. J. Falkowskiego w Warszawie, Specjalnej Szkoły w Siemiatyczach i Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce. Natomiast w szkołach wiejskich, tj. w Radziszewie Starym, Łempicach i Kocach Schabach zakupiono bułeczki i jogurty.

Ponadto w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących" przyznano zasiłek celowy przeznaczony na zakup żywności dla 51 rodzin, w tym 22 rodzinom zamieszkałym na terenie wsi. Zasiłki wypłacono na łączną kwotę 23.449,09 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynosił 53.700 zł i wykonany został na kwotę **53.133,84 zł,** co stanowi 98,95 % wykonania planu rocznego j była to dotacja rozwojowa otrzymana od Samorządu Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:

1) "Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi" na kwotę 48.834 zł. Projekt był zrealizowany i rozliczony do dnia 30.06.2012 roku i miał na celu integrację mieszkańców gminy poprzez współpracę samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi). Środki na wydatki bieżące wykorzystane zostały na:

* **26.289,51 zł** na wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze projektu (koordynator, członkowie Grupy Planowania Strategicznego, konsultant oraz obsługa księgowa).

* **7.247,69 zł** na zakupy, w tym: zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem – 3.497,70 zł; zakup drukarki – 1.472 zł; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na spotkania Grupy Planowania Strategicznego, materiałów do promocji projektu (notesy, tabliczki, długopisy i naklejki) – 2.277,99 zł.

* **14.996,80 zł** na usługi bieżące związane z realizacją Projektu, w tym: wynajęcie sali na spotkania GPS oraz konsultacje – 3.600 zł; zamieszczenie ogłoszeń w prasie – 700 zł; opracowanie dokumentu strategicznego – 9.000 zł; wydrukowanie Strategii – 1.500 zł i druk plakatów -196,80 zł.

* **300 zł** na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (koszty rozmów telefonicznych).

2) „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego" na kwotę 4.299,84 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2015 i ma na celu likwidację barier w zakresie wieloletniego kontraktowania usług społecznych na terenie województwa podlaskiego poprzez współpracę samorządu gminnego

z organizacjami pozarządowymi. W ramach otrzymanych środków zakupiono: materiały biurowe za kwotę 299,84 zł oraz laptop wraz z oprogramowaniem za kwotę 4.000 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków uchwalony w kwocie 349.295 zł wykonany został na kwotę **312.775,90 zł**, co stanowi 89,54 % wykonania planu rocznego. Wydatki poniesiono ze środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 188.340,72 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 124.435,18 zł i obejmują:

* 77.350 zł - zwrot do budżetu państwa ze środków własnych gminy części dotacji celowej wydatkowanej w latach 2010-2011 na realizację zadania polegającego na udzieleniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

(Wojewoda Podlaski decyzją Nr FK.3151.7.2011 z dnia 20.01.2012 roku zobowiązał Gminę Ciechanowiec do zwrotu wraz z odsetkami części dotacji celowej przyznanej w 2010 roku na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Gmina Ciechanowiec w dniu 30.01.2012 roku wniosła odwołanie do Ministra Finansów powołując się na interpretację Ministra Edukacji Narodowej wyrażoną w piśmie Nr DZSE-Bko-045-57/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku (pismo do Urzędu wpłynęło 20.10.2010 r.) gdzie stwierdzono między innymi: „przyznawanie dotacji na zasiłki i stypendia uczniowskie nie wymaga tzw. wkładu własnego służącego współfinansowaniu tego celu przez beneficjenta dotacji" i „procedura wkładu przyznawania pomocy materialnej rozpoczęła się na gruncie stanu prawnego, w którym nie obowiązywała jeszcze ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ale jej kontynuacja ma miejsce już po wejściu w życie ww. ustawy" oraz „należy przyjąć, że wejście w życie nowej ustawy o finansach publicznych nie powinno powodować zmian w zakresie dotowania stypendiów i zasiłków uczniowskich polegających na ponoszeniu przez gminy, co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania, przy czym granice tego zadania określa rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty". Minister Finansów decyzją Nr FS5/4135/59/MQR/BM19-2563 z dnia 20 marca 2012 roku utrzymał decyzję Wojewody Podlaskiego w mocy i tym samym nie podzielił poglądu zawartego w piśmie Ministra Edukacji Narodowej).

* **213.714 zł** (42.742,80 zł – środki własne gminy i 170.971,20 zł – środki budżetu państwa) - wypłacone stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Pomoc materialna udzielona była uczniom w celu zmniejszenia różnic i umożliwienia pokonywania barier w dostępie do edukacji. Podstawą do naliczenia i wypłaty stypendium jest dochód na jednego członka rodziny, który do 31.09.2012 roku nie mógł przekroczyć 351 zł, natomiast od 01.10.2012 roku kryterium dochodowe wzrosło do 456 zł na osobę.

W roku szkolnym 2011/2012 do Urzędu wpłynęły 254 wnioski, z czego wydano 252 decyzje pozytywne oraz 2 decyzje odmowne. Odmowa przyznania stypendium spowodowana była przekroczeniem określonego ustawami kryterium dochodowego. W I półroczu 2012 roku stypendia wynosiły od 101 zł do 112 zł miesięcznie na ucznia w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. W II półroczu 2012 roku stypendia wynosiły od 129 zł do 149 zł miesięcznie na ucznia i w tym okresie wpłynęły 263 wnioski, z czego wydano 260 decyzji pozytywnych oraz 1 decyzję odmowną (wniosek dotyczył dziecka uczęszczającego do oddziału „0"). Dwa wnioski zostały wycofane przed ich rozpatrzeniem. Przyznano też i wypłacono 5 zasiłków szkolnych na łączna kwotę 2.650 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wypłacono stypendium dla 5 uczniów, w tym: 2 uczniom ze względu na zakończenie nauki, 1 uczniowi ze względu na rezygnację z uczęszczania do szkoły, 1 uczniowi z uwagi na zmianę opiekuna prawnego oraz 1 uczniowi z powodu skreślenia go z listy uczniów.

* zakup podręczników w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku" na kwotę **21.711,90 zł** (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 17.369,52 zł oraz środki własne gminy – 4.342,38 zł), w tym zakupiono podręczniki szkolne dla:

- 45 uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu za łączną kwotę 8.430 zł;
- 14 uczniów Szkoły Podstawowej w Łempicach za łączną kwotę 2.640 zł;
- 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym za łączną kwotę 1.650 zł;
- 3 uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Ciechanowcu za łączną kwotę 975 zł;
- 3 uczniów Szkoły Podstawowej w Kocach Schabach za łączną kwotę 540 zł;

- 22 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za kwotę 7.476,90 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna

Plan wydatków bieżących uchwalono na kwotę 1.101.995 zł ,a wykonanie wynosi **1.072.586,19 zł,** co stanowi 97,33 % wykonania planu rocznego, w tym:

*** 671,04 zł** wydatkowano na zakup roślinności i gruntu organicznego („humixu") do przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach wsparcia finansowego (rzeczowego) mieszkańców gminy, którzy zamierzają budować przydomowe oczyszczalnie ścieków).

*** 536 zł** wydatkowano na koszty odsetek od płatności unijnych pobranych w nadmiernej wysokości. Odsetki dotyczą zwrotu części środków unijnych stanowiących refundację kosztów poniesionych w 2009 roku na budowę kolektora sanitarnego w ulicy Wspólnej. Refundację otrzymano 02.10.2012 roku w kwocie 752.664,33 zł, natomiast w wyniku ponownej weryfikacji dokumentacji przetargowej kwotę 19.143,57 zł uznano za koszty niekwalifikowane w związku, z czym naliczono odsetki od środków przekazanych w nadmiernej wysokości.

*** 599,06 zł** wydatkowano na pobór wody ze zdroju ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Przechodniej w Ciechanowcu.

*** 388.141,73 zł** wydatkowano na oczyszczanie i sprzątanie ulic, parkingów i skwerów będących w zarządzie gminy a położonych na terenie miasta oraz zimowe utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie odśnieżania i zwalczania gołoledzi, w tym: 147.265,69 zł – zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie gminy i miasta Ciechanowiec; 13.155,97 zł – przygotowanie mieszanki piaskosoli na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013; 182.610,24 zł – utrzymanie w czystości dróg i placów nas terenie miasta Ciechanowiec; 432 zł – montaż 2 dwóch kloszy na latarni w parku przy ul. Plac Jana Pawła II (uszkodzonych w wyniku wandalizmu); 1.992,83 zł – ustawienie i dekoracja drzewka świątecznego oraz montaż dekoracji ulicznych (Plac 3-go Maja i most na rzece Nurzec); 35.055 zł – wyłapywanie i dostarczenie do schroniska 38 sztuk bezpańskich psów odłowionych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec; 7.380 zł – opłaty miesięczne (ryczałt) za gotowość do wyłapywania i przyjęcia do schroniska bezpańskich psów; 250 zł – koszt usługi weterynaryjnej.

*** 3.927,83 zł** wydatkowano na zakup ziemi i sadzonek kwiatów przeznaczonych, w tym: 172,80 zł – materiały ogrodnicze oraz bratki do zasadzenia w donicach zlokalizowanych przy budynku UM w Ciechanowcu; 3.355 zł – kwiaty do zasadzenia na skwerze (skrzyżowanie ulic: Łomżyńskiej i Kuczyńskiej); 400,03 zł – sadzonki krzewu (berberys) do zasadzenia na skwerze przy ulicy 11 Listopada.

*** 158,61 zł** wydatkowano na wodę zużytą do podlewania zieleni miejskiej na Placu 3 Maja w Ciechanowcu.

*** 12.300 zł** wydatkowano na sporządzenie studium wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego związanego z instalacją kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w Gminie Ciechanowiec" - zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody.

*** 1.062,85 zł** wydatkowano na zakup materiałów elektrycznych niezbędnych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego.

*** 284.445,22 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów oraz dróg położonych na terenie gminy Ciechanowiec.

*** 14.688,73 zł** wydatkowano na wymianę 2 słupów i 160 m linii kablowej oświetlenia ulicznego zniszczonych w wyniku zdarzenia drogowego z dnia 08.04.2012 roku w pasie drogowym ulicy Pałacowej w Ciechanowcu (koszty pokryto z odszkodowania wypłaconego przez „MTU" - Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA).

*** 47.785,50 zł** wydatkowano na konserwację oświetlenia ulicznego (umowa z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Bielsk Podlaski z dnia 15.06.2012 roku).

- *** 318.269,62 zł** przekazano jako dotację przedmiotową dla podległego samorządowego zakładu budżetowego, tj. dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu z tytułu dopłaty do 1 m^3 odbioru, wywozu i unieszkodliwienia nieczystości stałych.

Zgodnie z art.219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z później. zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Ujemna różnica między przychodami a kosztami danego rodzaju działalności powinna stać się podstawą ustalenia stawki dotacji przedmiotowej, po podzieleniu różnicy przez planowany do zrealizowania zakres ilościowy finalnej usługi wyrażony w jednostkach. W związku z powyższym do wyliczenia stawki jednostkowej i wielkości dotacji przedmiotowej przyjęto następujące dane:

- przewidywane koszty ogółem stanowią kwotę 613.648 zł,
- przychody ogółem za odbiór i wywóz nieczystości stałych stanowią kwotę 282.502 zł,
- różnica pomiędzy szacowanymi przychodami, a kosztami wynosi 331.146 zł,
- ilość odpadów planowana do odbioru, wywozu i unieszkodliwienia – 7.185 m^3,
- cena dopłaty do 1 m^3 jaką należałoby zastosować wynosi 46,09 zł (331.146 zł : 7.185 m^3),
- dotacja przedmiotowa z budżetu w 2012 roku wynosić będzie ogółem 331.157 zł (7.185 m^3 x 46,09 zł = 331.156,65 zł).
- Zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 116/12 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przekazania i rozliczania dotacji udzielonej na 2012 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 na składowisko gminne wywieziono ogółem 6.924,48 m^3 nieczystości stałych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków uchwalony w wysokości 863.893 zł wykonano na kwotę **854.816,27 zł**, co stanowi 98,85 % wykonania planu rocznego, w tym:

* **7.830 zł** - przekazano dotację celową 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. Zadanie skierowane było do 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Gminy Ciechanowiec, głównie z parafii Winna Poświętna. W ramach realizacji zadania uczestnicy wzięli udział w wycieczkach edukacyjno - kulturalnych do Białegostoku, Warszawy, Treblinki, Drohiczyna i Zuzeli, gdzie mogli obejrzeć film trójwymiarowy, sztukę teatralną oraz zwiedzić m.in. multimedialne Muzeum Powstania Warszawskiego.

* **551.000 zł** - przekazano dotację na działalność statutową dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu.

* **35.476,06 zł** na zakupy do świetlic wiejskich, w tym: 20.808,68 zł – zakupy materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego; 276,82 zł – zakup zewnętrznych drzwi do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo Stare; 13.394,70 zł – zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 552,66 zł – zakup materiałów elektrycznych; 444 zł – zakup rur kanalizacyjnych do odprowadzenia wody gruntowej z pomieszczeń kotłowni świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry.

* **23.710,44 zł** - za wodę oraz zakup energii elektrycznej zużytej w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy Ciechanowiec (Malec, Koce Piskuły, Radziszewo Sieńczuch, Wojtkowice Stare, Skórzec i Winna Poświętna).

* **51.109 zł** – remonty świetlic wiejskich, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 23.198 zł

* **2.690,77 zł** - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym: 1.470,75 zł – wywóz nieczystości z budynków świetlic wiejskich; 700 zł – wymiana pompy c.o. w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pobikry; 304,77 zł – wymiana zamków i wkładek drzwiowych w budynkach świetlic wiejskich; 215,25 zł – przegląd przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej.

* **183.000 zł** - przekazano dotację na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu**.**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków uchwalony na kwotę 22.438 zł wykonano w wysokości **22.374 zł**, co stanowi 99,71 % wykonania planu rocznego, w tym:

*** 14.944 zł** - przekazano dotacje celowe, w tym:

- 10.930 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, zwiększenie dostępności i atrakcyjności sportu osobom pochodzącym z terenów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin ubogich). W ramach realizacji zdania odbyły się: sportowe wyjazdy do Białegostoku i miejscowości Doktorce, spływy kajakowe i rajdy rowerowe. Zadanie skierowane było do 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży z Gminy Ciechanowiec, głównie z parafii Winna Poświętna, która wzięła udział w proponowanych zadaniach (wiedza połączona z zabawą, integracja oraz stymulacja myślenia twórczego). Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało pozytywnie zweryfikowane.
- 4.014 zł dla Klubu Sportowego działającego przy SP w Ciechanowcu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Minisiatkówka - moje hobby". Umowę na realizację ww. zadania podpisano w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu. Zadanie miało na celu rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla 30 osób z terenu Gminy Ciechanowiec poprzez organizację zajęć z piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców, możliwość spędzania wolnego czasu, kształtowanie zdrowego stylu życia, promowania aktywnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej, przygotowanie do organizowania i sędziowania gry oraz do udziału w zawodach sportowych. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego zostało pozytywnie zweryfikowane.

Tabelaryczne wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych wynosił 4.986.095 zł i w 2012 roku zrealizowany został na kwotę 4.897.222,50 zł, co stanowi 98,22 % wykonania planu rocznego, w tym:

1. **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 49.569 zł** (plan – 50.000 zł)**.** Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych, w tym: 16.974 zł - na przebudowę drogi gminnej we wsi Nowodwory (na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 690 do drogi wojewódzkiej Nr 694); 32.595 zł - na przebudowę obiektu mostowego na rzece Kukawka położonego w ciągu drogi gminnej: Winna Poświętna – Kułaki – Trzaski.

2. **Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 241.078,69 zł** (plan – 242.000 zł)**.** Środki zaplanowane w planie finansowym przeznaczone zostały na wykup nieruchomości gruntowych pod poszerzenie istniejących pasów drogowych dróg gminnych, w tym:

- 1.000 zł - w ramach poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Koce Basie – Winna Poświętna przejęto nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0018 ha;
- 240.078,70 zł - w ramach poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej (ulica Szkolna w Ciechanowcu) wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za przejęte 29 działek o łącznej pow. 0,5483 ha).

3. **Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pod nazwą „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" – 0 zł** (plan – 5.000 zł)**.** Planowany wydatek dotyczy realizacji projektu w wyniku, którego wybudowana zostanie na terenie 9 gmin województwa podlaskiego szerokopasmowa sieć dystrybucyjna. W związku z koniecznością uzyskania od Komisji Europejskiej notyfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie, realizacja rzeczowa projektu uległa przesunięciu w czasie.

4. **Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 8.957,38 zł** (plan – 10.000 zł). W ramach zadania wykonano: przyłącze wodociągowe o długości 95 mb w pasie drogowym ulicy Czyżewskiej w Ciechanowcu do granicy posesji Państwa Popławskich – 3.018,20 zł; przyłącze wodociągowe o długości 128 mb w pasie drogowym drogi we wsi Wojtkowice Glinna do granicy posesji Państwa Markowskich – 4.259,93 zł oraz 2 przyłącza wodociągowe o łącznej długości 11 mb w pasie drogowym ulicy Glinki w Ciechanowcu do granicy posesji Państwa Radziszewskich i granicy posesji Pana Olszewskiego – 1.679,25 zł.

5. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 3.436.841,02 zł,** w tym: 2.650.899,46 – fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz 785.941,56 – środki własne gminy. Na realizację zadania planowano w 2012 roku środki w łącznej kwocie 3.441.109 zł**.**

W 2012 roku zakończono realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu w ulicach: Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Ogrodowa, Parkowa, Kościelna i Sienkiewicza. W ramach wykonanych robót wybudowano: kanalizację sanitarną w ww. ulicach; studnie kanalizacyjne rewizyjne, studzienki kanalizacyjne przyłączeniowe; studnie rozprężne; przepompownię ścieków w ulicy Kościelnej; roboty dodatkowe (docieplenie odcinka kanalizacji sanitarnej w uliczce bocznej ulicy Sienkiewicza oraz przyłącza sanitarne w ulicach). Łączna wartość wykonanych robót wyniosła **1.551.273,25 zł.** Ponadto w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 2012 roku wydatkowano: **1.889,19 zł** za uiszczenie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej budowanej przy ul. Kościelnej przepompowni ścieków; **28.000 zł** za nadzór archeologiczny prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej; **39.975 zł** za nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu oraz **2.460 zł** za zakup tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu.

W lipcu br. odbył się przetarg na przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu. W sierpniu zawarta została umowa z wykonawcą oraz nastąpiło przekazanie placu budowy. W miesiącu grudniu 2012 roku zgodnie z harmonogramem budowy został przeprowadzony odbiór wykonach robót etapu I, które objęły: roboty budowlane reaktora, roboty budowlane budynku technicznego, roboty remontowo - rozbiórkowe, roboty drogowe, sieci zewnętrzne kanalizacji wodociągowej i kanalizacji deszczowej. Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła **1.710.000 zł**. Ponadto w 2012 roku poniesiono inne koszty w wysokości **103.675,58 zł,** w tym: 88.985,58 zł za opracowanie dokumentacji wykonawczej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu i 14.690 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami.

6. **Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 – 527.383,91 zł** (plan 591.171 zł). 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" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 289.822,19 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 237.561,72 zł. W 2012 roku zakończone zostały roboty związane z rekultywacją składowiska odpadów w ramach, których wykonane zostały następujące prace:

- pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska odpadów warstwą rekultywacyjną o grubości 0,35 m z ziemi urodzajnej,
- prace rekultywacyjne terenów po nielegalnych 11 wysypiskach położonych na obszarze gminy,
- wykonanie i montaż reperów kontrolnych na wydzielonej części składowiska,
- wykonanie rowów odwadniających wraz ze zbiornikiem ewaporacyjnym na wydzielonej części składowiska,
- wykonanie prac geodezyjnych i ogrodzenia z siatki stalowej wraz z bramą wjazdową,
- wysiew mieszanki traw zadarniających na skarpach i wierzchowinie oraz nasadzenie krzewów na wydzielonej części składowiska.

Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła łącznie 452.290,79 zł. Ponadto wydatkowano: 9.036,44 zł z tytułu wynagrodzenia inżyniera kontraktu; 60.419,68 zł z tytułu robót dodatkowych związanych z rekultywacją składowiska odpadów; 5.637 zł za opracowanie broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej w ramach Programu edukacyjno - promocyjnego „ABC Odpadów – co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach wiedzieć powinien".

7. **Przebudowa i rozbudowa budynku kina na salę widowiskową w Ciechanowcu – 82.689,36 zł** (plan – 83.000 zł), w tym:

- 41.591,39 zł – wydatkowano na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kina oraz przyłącza (magistrali zewnętrznej) centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z układem cyrkulacji z pomieszczenia kotłowni znajdującej się w budynku kina do budynku byłej synagogi,
- 41.097,97 zł – wydatkowano na roboty związane z montażem i uruchomieniem kotła olejowego, zasobnika ciepłej wody, zbiornika na olej opałowy oraz osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania kotła w pomieszczeniu kotłowni budynku kina.

W 2012 roku Gmina Ciechanowiec po raz drugi ubiegała się o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie wspomnianego wyżej zadania. Złożony wniosek

nie uzyskał dofinansowania. Z uwagi na brak uzyskania dofinansowania ze środków własnych wykonane zostały prace niezbędne dla utrzymania trwałości budynku dawnej synagogi.

8. **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – 354.949,53 zł** (plan – 355.704 zł). Projekt realizowany jest przez Gminę Ciechanowiec od 2010 roku. I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 454.979 zł. W 2012 roku Gmina Ciechanowiec realizowała ze środków własnych dalszy zakres prac, który obejmował:

- 309.720,38 zł - wykończenie powierzchni ścian i sufitów wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi, wykonanie podłóg i okładzin schodów wewnętrznych, wykończenie ścian i podłóg łazienek płytkami ceramicznymi wraz z montażem armatury sanitarnej, wykonanie dojść, ciągów pieszych i jezdnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.
- 31.463,15 zł - roboty dodatkowe nie objęte dofinansowaniem (dodatkowe utwardzenie terenu płytami kamiennymi),
- 4.000 zł - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania,
- 4.920 zł - wykonanie i montaż dodatkowych części balustrady schodowej celem zabezpieczenia nie osłoniętych odcinków schodów (dotyczy szybu windy),
- 4.600 zł - wykonanie i montaż skrzydeł drzwiowych do kabin w toaletach,
- 246 zł - wykonanie kosztorysu inwestorskiego na element ogrodzenia terenu przy budynku, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie dotacji ze środków unijnych.

9. **Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare – 83.204,63 zł,** w tym: środki unijne – 45.472,74 zł i środki własne gminy – 37.731,89 zł (plan – 84.124 zł). Zadanie polegało na budowie przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach PROW dwóch boisk trawiastych do piłki nożnej przy budynkach szkolnych w miejscowościach Łempice i Radziszewo Stare. Zadanie inwestycyjne objęło:

*** 46.181,09 zł - budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej we wsi Łempice** (płyta boiska o wymiarach 24x44 m wraz z wybiegami bocznymi i końcowymi), w tym:

- wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu grubości 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami i chorągiewkami,
- wyposażenie boiska w bramki wykonane z profilu aluminiowego malowanego metodą proszkową oraz wykonanie piłkochwytu o wysokości 6 m.

*** 37.023,54 zł – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej we wsi Radziszewo Stare** (płyta boiska o wymiarach 24x42 m wraz z autami i wyposażeniem, w tym:

- wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu grubości 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami i chorągiewkami,
- wyposażenie boiska w bramki wykonane z profilu aluminiowego malowanego metodą proszkową oraz wykonanie piłkochwytu o wysokości 6 m.

10. **Przebudowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu, w tym: przebudowa budynku ośrodka wypoczynkowego – 92.262,30 zł** (plan – 103.700 zł). W 2012 roku Gmina Ciechanowiec ubiegała się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca". Wniosek nie uzyskał akceptacji i został odrzucony na etapie oceny formalnej.

W 2012 roku ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **92.262,30 zł**, w tym: 59.040 zł na opracowanie dokumentacji na budowę 20.562 mb ścieżek rowerowo – narciarskich; 17.220 zł na opracowanie zmian do projektu budowlano - wykonawczego na budowę bulwarów nad zalewem rzeki Nurzec; 6.150 zł na opracowanie studium wykonalności projektu; 2.460 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego; 2.472,30 zł na aktualizację mapy do celów projektowych; - 4.920 zł na opracowanie koncepcji projektu parku linowego na „wyspie".

Wydatki na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych:

1. **Przekazano dotację celową dla samorządu województwa podlaskiego w kwocie 1.416,92 zł** na kontynuację programu związanego z informatyzacją gminy pn. „Wdrażanie elektronicznych potrzeb dla ludności województwa podlaskiego – część II". Wydatek dotyczył zakupu prawa do dysponowania częstotliwością 3600 – 3800 MHz.

2. **Przekazano dotację dla Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 5.166 zł** na realizację wspólnego zadania związanego z budową kolektora sanitarnego i przebudową ulicy Drohickiej w Ciechanowcu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą powiatową: Ciechanowiec - Wojtkowice Stare – Pełch. Kwota 5.166 zł dotyczy opracowania projektu technicznego przebudowy kolektora sanitarnego.

3. **Przekazano dotację celową dla Biblioteki w Ciechanowcu w kwocie 13.703,76 zł** stanowiącą wkład środków własnych przy realizacji z udziałem środków z funduszy unijnych budowy boiska przy Filii Bibliotecznej w Pobikrach.

VI. WYDATKI NA REMONTY

Plan wydatków na remonty wynosił ogółem 349.840 zł i w 2012 roku zrealizowany został na kwotę 320.926,83 zł, co stanowi 91,74 % wykonania planu rocznego. Wydatki remontowe stanowią 1,30 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

1) **konserwacja rowów melioracyjnych na kwotę 6.341 zł** dokonana w ograniczeniu sołectwa wsi Zadobrze w ramach Funduszu Sołeckiego,

2) **remonty i naprawy dróg gminnych na kwotę 203.140,85 zł,** w tym:

- 118.673,78 zł – remonty na drogach dokonane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- 2.397,38 zł – profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych w miejscowościach: Nowodwory, na odcinkach: Ciechanowiec – Tymianki; Kozarze – Adamowo oraz ulic w Ciechanowcu: Mogilna, Ralkowa, Polna;
- 584,25 zł – profilowanie gruntowych nawierzchni: ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu oraz Ciechanowiec (Kolonia) i Dąbczyn;
- 3.352,96 zł – profilowanie gruntowych nawierzchni dróg gminnych położonych w ograniczeniu następujących miejscowości: Zadobrze Kolonia, Antonin, Bujenka, na odcinkach: Łempice – Koce Borowe, Radziszewo Sieńczuch – Czaje Wólka Kolonia, Radziszewo Króle – Sawczyn – Pobikry oraz Radziszewo Króle i Radziszewo Stare;
- 1.000,49 zł – naprawa nawierzchni ulicy Polnej w Ciechanowcu (wymiana warstwy gliny piaszczystej na żwir lub pospółkę w ilości ok. 10 m^3);
- 4.287,76 zł – naprawa nawierzchni dróg gminnych położonych w ograniczeniu następujących miejscowości: Kułaki wieś, Tworkowice Kolonia, Wojtkowice Stare wieś, Wojtkowice Dady Kolonia, Wojtkowice Glinna wieś, oraz na odcinkach: Winna Chroły – Winna Wydziory, Winna Chroły – Winna Wilki, Dąbczyn – Pełch;
- 516,21 zł – naprawa tabliczek systemu informacji miejskiej z nazwami ulic oraz pionowych znaków drogowych na ulicach miasta Ciechanowca;
- 831,23 zł – naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi gminnej we wsi Koce Piskuły (odkopanie rur istniejącego przepustu, uszczelnienie istniejących kręgów, odtworzenie nawierzchni drogi);
- 2.755,29 zł – naprawa nawierzchni drogi gminnej położonej w ograniczeniu gruntów wsi Winna Poświętna (likwidacja zadoleń i wyprofilowanie nawierzchni);
- 6.501,74 zł – naprawa nawierzchni dróg gminnych: Malec wieś (łącznik), Skórzec Kolonia, Zadobrze, Bujenka (droga do kolonistów), Kosiorki Kolonia, Ciechanowczyk (wieś i Kolonia) oraz na odcinkach: Przybyszyn – Kostuszyn – Gaj Kolonia, Przybyszyn – Podgajki, Skórzec – Czarkówka;

  3.820,34 zł – profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych: Koce Schaby i Nowodwory oraz na odcinkach: Kobusy – Radziszewo Stare, Łempice – Radziszewo Stare Kolonia, Koce Schaby – Łempice;

- 553,50 zł – usunięcie uszkodzeń nawierzchni żwirowych i elementów odwodnienia dróg gminnych: we wsi Koce - Schaby i drogi dojazdowej na odcinku Koce - Schaby – Łempice;
- 1.022,83 zł – usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu nawierzchni żwirowych dróg gminnych: na odcinku Przybyszyn – Skórzec, na odcinku Przybyszyn – Kostuszyn i drogi dojazdowej w miejscowości Skórzec;
- 1.247,70 zł – wykonanie profilowania nawierzchni żwirowych dróg gminnych położonych na terenie miasta Ciechanowiec – ulice: Ralkowa, Mogilna, Polna, Wspólna, Spółdzielcza, Wierzbowa i Podlaska;
- 8.881,89 zł – wykonanie robót remontowych przepustu uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze we wsi Skórzec;
- 3.111,01 zł – wykonanie robót remontowych przepustu uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze we wsi Przybyszyn;
- 1.095,40 zł – wykonanie profilowania nawierzchni gruntowych dróg gminnych: na odcinku Ciechanowiec – Tymianki (dojazd do składowiska odpadów) i drogi dojazdowej do gruntów rolnych sołectwa wsi Koce Piskuły (tzw. „Błota”);
- 584,25 zł – wykonanie profilowania nawierzchni gruntowych dróg gminnych położonych na odcinku Ciechanowiec – Zadobrze – „Sówka” oraz drogi dojazdowej do zabudowy kolonijnej w miejscowości Zadobrze;
- 678,30 zł – wykonanie odtworzenia zniszczonego w wyniku intensywnych opadów deszczu przydrożnego rowu i nawierzchni żwirowej na drodze gminnej dojazdowej położnej w ograniczeniu miasta Ciechanowiec (Ciechanowiec Kolonia);
- 857,56 zł – wykonanie naprawy uszkodzeń nawierzchni żwirowych: na odcinku Kobusy – Radziszewo Stare i drogi dojazdowej w miejscowości Kobusy;
- 2.765,68 zł – wykonanie profilowania i likwidacja zadoleń nawierzchni gruntowych dróg gminnych: na odcinku Dąbczyn – Pełch, Nowodwory wieś, na odcinku Nowodwory – Nowodwory Kolonia, drogi dojazdowej w miejscowości Nowodwory (Zaciszyn), drogi dojazdowej w miejscowości Kozarze (w kierunku rzeki Nurzec) i drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Malec;
- 1.377,60 zł – wykonanie profilowania i likwidacja zadoleń nawierzchni gruntowych drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w ograniczeniu miejscowości Koce Basie,
- 5.906,48 zł – wykonanie napraw nawierzchni: dróg gminnych dojazdowych na odcinku Radziszewo Sieńczuch – Borek i położonych w ograniczeniu wsi Radziszewo Sieńczuch, drogi gminnej dojazdowej położonej w ograniczeniu wsi Skórzec, drogi gminnej dojazdowej (umocnienie zjazdów do rzeki Kukawka) położnej w ograniczeniu wsi Pobikry oraz drogi gminnej dojazdowej (dojazd do zabudowy kolonijnej) położonej w ograniczeniu wsi Wojtkowice Dady;
- 5.759,83 zł – wykonanie profilowania i likwidacja zadoleń nawierzchni gruntowych dróg gminnych położonych w ograniczeniu miejscowości: Radziszewo Stare (droga dojazdowa tzw. do lasu), Zadobrze (droga gminna na odcinku Ciechanowiec – Zadobrze – „Sówka” i droga dojazdowa do zabudowy kolonijnej w miejscowości Zadobrze), Tworkowice (droga dojazdowa w kierunku zabudowy Pana Rucińskiego), Wojtkowice Glinna (droga gminna na odcinku Wojkowice Glinna – Kobyla) oraz profilowanie drogi gminnej dojazdowej na odcinku Przybyszyn – Kostuszyn;
- 1.715,10 zł – wykonanie profilowania nawierzchni żwirowych: drogi gminnej na odcinku „Sówka” – Bujenka, drogi gminnej we wsi Nowodwory, drogi gminnej na odcinku Ciechanowiec – Tymianki i drogi gminnej na odcinku Przybyszyn – „Podgajki”;
- 2.978,54 zł – wykonanie profilowania nawierzchni żwirowych i tłuczniowych ulic położonych na terenie miasta Ciechanowiec: Ralkowa, Mogilna, Polna, Armii Krajowej, Wspólna, Wąska, Długa, Szeroka i Wińska;
- 1.345,73 zł – usunięcie uszkodzeń powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu i odtworzenie nawierzchni żwirowej drogi gminnej dojazdowej (tzw. „Zawsie”) położonej w ograniczeniu wsi Radziszewo Króle;
- 479,70 zł – wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni bitumicznej nad przyczółkami mostu na rzece Kukawka położonego w miejscowości Kułaki;

- 18.058,32 zł – wykonanie robót remontowych przepustu uszkodzonego w wyniku intensywnych opadów deszczu oraz odtworzenie nawierzchni bitumicznej w drodze gminnej w miejscowości Radziszewo Sieńczuch.

3) **wymiana kotła centralnego ogrzewania na kwotę 12.000 zł** (piec c.o. wymieniono w budynku pozostałym stanowiącym własność gminy, gdzie mieści się Szkoła Podstawowa we wsi Koce prowadzona przez Stowarzyszenie „EDUKATOR' w Łomży.

4) **remont w ramach Funduszu Sołeckiego kapliczki wpisanej do rejestru zabytków położonej na terenie wsi Koce Basie na kwotę 8.200 zł.**

5) **wykonanie ogrodzenia posesji Posterunku Policji w Ciechanowcu za kwotę 5.000 zł (** demontaż starego ogrodzenia, montaż furty ze słupami, wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 123 cm wraz z podmurówką z prefabrykatów betonowych).

6) **remonty remiz strażackich na kwotę 15.697,25 zł, w tym:**

- 8.497,25 zł wydatkowano na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż kotła olejowego i zbiornika na olej opałowy oraz rozruch instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Tworkowice,

- 7.200 zł wydatkowano na remont w budynku remizy OSP Tworkowice w ramach Funduszu Sołeckiego.

7) **remonty w Gimnazjum w Ciechanowcu na kwotę 4.750 zł, w tym:**

- 550 zł - koszt wykonania obróbek blacharskich dachu budynku szkoły,

- 4.200 zł - naprawa drzwi zewnętrznych, uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, udrożnienie kanalizacji w łazience dziewcząt .

8) **remont linii oświetlenia ulicznego za kwotę 14.688,73 zł** (wymiana 2 słupów i 160 m linii kablowej oświetlenia ulicznego zniszczonych w wyniku zdarzenia drogowego w pasie drogowym ulicy Pałacowej w Ciechanowcu - koszty pokryto z odszkodowania wypłaconego przez „MTU" - Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA).

9) **remonty świetlic wiejskich na kwotę 51.109 zł,** w tym **:**

- 27.000 zł wydatkowano na wykonanie robót budowlano - remontowych w części budynku świetlicy – dotyczy 6 pomieszczeń budynku wyłączonych z dofinansowania ze środków unijnych w ramach projektu realizowanego przez Gminę Ciechanowiec w 2010 roku. Prace objęły: wymianę stolarki drzwiowej, szpachlowanie i wygładzenie powierzchni ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi oraz montaż nowych wykładzin podłogowych,

- 911 zł wydatkowano na wykonanie robót remontowe w świetlicach: Wojtkowice Stare i Radziszewo Sobiechowo,

- 23.198 zł – wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego.

VII. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Plan wydatków dla 29 sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego wynosi ogółem 225.107 zł i w 2012 roku zrealizowany został na kwotę 207.548,46 zł, co stanowi 92,20 % wykonania planu rocznego. Wydatki sołectw stanowią 0,84 % zrealizowanych wydatków budżetu gminy i obejmują:

1) wydatki sołectwa wsi Antonin w kwocie **6.761,56 zł** (plan – 6.789 zł) – remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

2) wydatki sołectwa wsi Bujenka w kwocie **8.975,54 zł** (plan – 9.791 zł) – remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

3) wydatki sołectwa wsi Koce Piskuły w kwocie **6.100 zł** (plan – 6.363 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

4) wydatki sołectwa wsi Czaje Wólka w kwocie **7.000 zł** (plan – 7.035 zł) - odnowienie dachu świetlicy wiejskiej (malowanie);

5) wydatki sołectwa wsi Dąbczyn w kwocie **4.963,60 zł** (plan – 5.108 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

6) wydatki sołectwa wsi Kosiorki i Gaj w kwocie **7.499,56 zł** (plan – 7.528 zł) - naprawa bieżąca gruntowej drogi gminnej do zabudowy kolonijnej;

7) wydatki sołectwa wsi Kobusy w kwocie **6.145,20 zł** (plan – 6.452 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

8) wydatki sołectwa wsi Koce Basie w kwocie **8.200 zł** (plan – 8.648 zł) – na remont kapliczki wpisanej do rejestru zabytków, a położonej na terenie wsi Koce Basie;

9) wydatki sołectwa wsi Koce Schaby w kwocie **6.838,80 zł** (plan – 7.281 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

10) wydatki sołectwa wsi Kozarze w kwocie **13.552,42 zł** (plan – 14.115 zł) – remont gruntowych dróg gminnych położonych w obrębie wsi Kozarze,

11) wydatki sołectwa wsi Kułaki w kwocie **6.023,56 zł** (plan – 6.385 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

12) wydatki sołectwa wsi Łempice w kwocie **8.983,05 zł** (plan – 8.984 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

13) wydatki sołectwa wsi Malec w kwocie **7.499,54 zł** (plan – 7.595 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

14) wydatki sołectwa wsi Nowodwory w kwocie **6.761,54 zł** (plan – 7.147 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

15) wydatki sołectwa wsi Przybyszyn i Kostuszyn w kwocie **9.741 zł** (plan – 9.791 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

16) wydatki sołectwa wsi Pobikry w kwocie **10.124,48 zł** (plan – 10.127 zł) - urządzenie zieleni oraz placu zabaw na terenie przy budynku świetlicy wiejskiej;

17) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Króle w kwocie **8.826,54 zł** (plan – 8.827 zł) - zakup masztu flagowego oraz elementów i zorganizowanie festynu wiejskiego;

18) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Sieńczuch w kwocie **8.256,23 zł** (plan – 8.312 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

19) wydatki sołectwa wsi Radziszewo Stare i Radziszewo Sobiechowo w kwocie **7.000 zł** (plan – 7.000 zł) - zakup drzwi zewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy;

20) wydatki sołectwa wsi Skórzec w kwocie **10.522,66 zł** (plan – 10.530 zł) – zakup: wyposażenia do świetlicy (krzesła, meble kuchenne, grzejnik elektryczny) oraz kosiarki spalinowej niezbędnej do pielęgnacji trawników przy świetlicy wiejskiej;

21) wydatki sołectwa wsi Tworkowice w kwocie **8.870 zł** (plan – 8.872 zł) - zakup zbiornika oraz kotła c.o. wraz z osprzętem do budynku remizy strażackiej;

22) wydatki sołectwa wsi Trzaski w kwocie **7.430 zł** (plan – 7.438 zł) – opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy boiska do piłki nożnej;

23) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Dady w kwocie **5.285,54 zł** (plan – 5.959 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa;

24) wydatki sołectwa wsi Wojtkowice Stare w kwocie **7.360 zł** (plan – 7.371 zł) - zakup kosiarki spalinowej, prace modernizacyjne aneksu kuchennego w świetlicy;

25) wydatki sołectwa wsi Winna Chroły w kwocie **6.408 zł** (plan – 6.408 zł) - montaż kominka stanowiącego źródło ciepła w budynku remizy strażackiej we wsi Winna Chroły;

26) wydatki sołectwa wsi Winna Wypychy w kwocie **0 zł** (plan – 6.475 zł) - środki planowane na wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na gminnej drodze gruntowej (tzw. „Wiński Gościniec) nie zostały wykorzystane;

27) wydatki sołectwa wsi Winna Poświętna, Winna Wilki i Winna Stara w kwocie **792 zł** (plan – 6.744 zł) – dofinansowanie montażu kominka w remizie strażackiej we wsi Winna Chroły;

28) wydatki sołectwa wsi Zadobrze w kwocie **6.341** zł (plan – 6.341 zł) – udrożnienie rowu odwadniającego pól położonych na terenie sołectwa;

29) wydatki sołectwa wsi Ciechanowczyk w kwocie **5.284,54 zł** (plan – 5.691 zł) - remont bieżący gruntowych dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.

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 2012 rok wynosił 2.873.157 zł i w 2012 roku został wykonany na kwotę 2.688.551,17 zł, co stanowi 93,57 % wykonania planu rocznego, w tym plan przychodów własnych wykonano na kwotę 2.393.857,09 zł. Przychody własne uzyskane zostały z następujących źródeł:

* wpływy z tytułu: czynszów lokali mieszkalnych, usługowych i garaży oraz dzierżawy gruntów w wysokości **78.324,09 zł**,

* wpływy ze sprzedaży wody w wysokości **667.188,46 zł**,

* wpływy z tytułu wykonania przyłączy wodociągowych na terenie Ciechanowca w wysokości **35.637,25 zł**,

* wpływy za ścieki kanalizacyjne, za ścieki dowożone i za ścieki odbierane na oczyszczalni w wysokości **783.355,30 zł,**

* wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca w wysokości **4.196,92 zł,**

* sprzątanie ulic oraz zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych zgodnie ze zleceniami wydanymi przez Urząd w wysokości **332.365,74 zł,**

* wywóz nieczystości stałych w wysokości **296.909,80 zł**, w tym za odpady segregowane (odbiór złomu i tworzyw sztucznych) uzyskano 2.616,80 zł,

* usługi transportowe (wynajem koparki, ciągnika) w wysokości **15.080,40 zł,**

* wpływy z wykonanych na zlecenie Urzędu profilowania dróg gminnych) – **142.688,07 zł,**

* pozostałe prace zlecone w wysokości **9.897,57 zł** (ustawianie znaków drogowych, demontaż drzewka świątecznego i opraw świątecznych, montaż ławek i znaków informacyjnych, itp.),

* ze sprzedaży złomu uzyskano **12.600 zł** (Sprzedaży dokonano na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz zgody Burmistrza Ciechanowca. Do likwidacji poprzez złomowanie przekazano ciągnik gąsienicowy, piec centralnego ogrzewania, glebogryzarkę, ściągacz opon i inne drobne elementy stalowe. Ww. składniki nie nadawały się do sprzedaży z uwagi na ich zużycie).

* wpływy z obsługi targowicy (prowizja za pobór opłat targowych) w wysokości **3.146,34 zł,**

* ze sprzedaży koparki „Białoruś" i przyczepy ciągnikowej uzyskano **5.700 zł** (sprzedaży dokonano w wyniku przetargu nieograniczonego oraz na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę oraz zgody Burmistrza).

* odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanych usług i czynszów w wysokości **1.839,15 zł,**

* pozostałe przychody w kwocie **4.928 zł**, w tym: zwrot kosztów upomnienia – 3.926,75 zł; wpływy z należności z lat ubiegłych – 44,87 zł; zwrot zaliczki kosztów sądowych – 956,38 zł.

Ponadto z budżetu gminy otrzymano dotację przedmiotową z tytułu dopłaty do 1 m^3 wywozu i odbioru nieczystości stałych w kwocie netto **294.694,08 zł** (dotację przekazywano do 30 każdego miesiąca w wysokości 1/12 dotacji rocznej).

Koszty planowane w kwocie 2.846.000 zł wykonano na kwotę 2.685.534,25 zł, co stanowi 94, 36 % wykonania planu rocznego, w tym:

* na świadczenia wynikające z przepisów bhp (napoje oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży) wydatkowano **9.909,86 zł,**

* na płace i pochodne od płac pracowników (31 etatów) wydatkowano ogółem **1.013.947,52 zł**, w tym: 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 30.961,28 zł oraz jedna odprawa z uwagi na likwidację stanowiska na kwotę 2.760 zł,

* na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano ogółem **72.701,86 zł,**
* na wpłaty na PFRON wydatkowano **31.806 zł,**

* na koszty aktualizacji programu płacowego wydatkowano **700 zł,**

* na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano **374.039,25 zł,** w tym: materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni – 7.338,86 zł; materiały hydrauliczne do wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych – 9.664,02 zł; materiały hydrauliczne do usuwania awarii wodnokanalizacyjnych – 18.602,46 zł; materiały do bieżącej konserwacji oczyszczalni ścieków – 3.713,39 zł; materiały do remontów budynków mieszkalnych – 6.838,32 zł; węgiel do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków, stacji wodociągowej i pomieszczenia na miejscu czasowego magazynowania odpadów komunalnych w Nowodworach - 20.301,23 zł; paliwo, smary i oleje – 166.348,61 zł (dotyczy zakupu paliwa na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa: do ciągników, koparki, równiarki, śmieciarek, beczkowozu, samochodu służbowego, kosiarek i piły spalinowej) części do napraw samochodów – 23.591,18 zł; narzędzia pracy do sprzątania ulic (łopaty, worki, itp.) – 261,62 zł; szczotki talerzowe do zamiatarki – 548,64 zł; nawozy, trawa, ziemia, podłoże, kora, rękawice – 1.397,67 zł; żwir i pospółka do wykonania remontów dróg gminnych – 88.050 zł; materiały biurowe – 3.919,59 zł; środki czystości 178,68 zł, poradniki, książki, prenumerata wydawnictw fachowych - 2.936,81 zł; pojemniki na śmieci – 17.783,94 zł; materiały do wykonania prac zleconych i innych – 1.387,46 zł; części do piły motorowej - 576,83 zł; drukarka, bęben do drukarki, akumulator – 599,94 zł.

* na zakup energii elektrycznej wydatkowano **212.515,41 zł**, w tym: do Stacji Wodociągowej w Ciechanowcu – 83.634,95 zł; do hydroforni w Radziszewie Sieńczuch – 14.928,54 zł; do Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 112.960,31 zł oraz do lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie ADM – 991,61 zł,

* na remonty wydatkowano **13.864,02 zł**, w tym: remont agregatu pompowego hydroforni w Radziszewie Sieńczuch – 1.100 zł; wykonanie remontu wewnątrz budynku stacji wodociągowej (remont był niezbędny ze względu na zagrzybienie i zawilgocenie pomieszczenia pomp i filtrów) - 8.000 zł; remont samochodu MAN – 4.764,02 zł,

* na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano **540 zł,**

* na usługi pozostałe związane z działalnością bieżącą zakładu wydatkowano **231.636,88 zł**, w tym: dozór techniczny(przegląd stacji uzdatniania wody oraz przegląd gaśnic) – 1.608 zł; badanie jakości wody (przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną) – 5.087,02 zł; monitoring przez firmę ochroniarską (stacja wodociągowa, hydrofornia) – 2.160 zł; nadzór technologiczny nad stacją wodociągową i hydrofornią – 7.974,66 zł; badanie ścieków – 18.715,90 zł; badanie wody z piezometrów na wysypisku – 5.857,50 zł; ocena techniczna samochodów – 1.931,61 zł; wywóz przez firmę zewnętrzną nieczystości stałych z pojemników KP-7 – 43.000 zł; przyjęcie odpadów na składowisku w Czerwonym Borze – 111.682 zł; przesyłki listowe – 6.104,11 zł; aktualizacja oprogramowania) – 8.163,44 zł; usługi prawnicze – 4.240 zł; pranie odzieży roboczej pracowników – 1.120 zł; wulkanizacja opon – 2.627,80 zł; regeneracja agregatu pompy głębinowej 1.100 zł; przewijanie silnika (na oczyszczalni) – 760 zł; przeglądy elektryczne w budynku stacji wodociągowej – 1.700 zł; inwentaryzacja przyłączy wodnokanalizacyjnych – 800 zł; ocena techniczna komputerów i naprawa monitora – 1.010 zł; usługi transportowe – 3.804,84 zł; usługi kominiarskie - 1.920 zł; regeneracja tonerów – 270 zł,

* na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej wydatkowano **2.430,78 zł** (telefony komórkowe będące w dyspozycji: dyrektora, kierownika, operatora równiarki, 2 kierowców, elektryka, konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej),

* na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydatkowano **1.692,26 zł,**

* na wykonanie ekspertyz wydatkowano **1.020 zł** (wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę ekspertyzy oceny przydatności składników majątku będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa)

* na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe wydatkowano **2.390,09 zł,**

* na ubezpieczenie mienia będącego na stanie Przedsiębiorstwa wydatkowano **8.810,25 zł,**

* na opłaty za pobór wód podziemnych, odprowadzanie ścieków i emisję zanieczyszczeń do środowiska wydatkowano **53.791 zł,**

* na opłaty sądowe wydatkowano **261 zł,**

* na opłaty za umieszczenie urządzeń wodnokanalizacyjnych w pasie drogowym dróg innych niż gminne wydatkowano **14.907,53 zł,**

* na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano **33.550,83 zł,**

* na podatek od nieruchomości wydatkowano **318.656 zł,** w tym: stacja wodociągowa i hydrofornia – 153.552 zł; oczyszczalnia ścieków – 161.070 zł; budynki będące w zasobie ADM – 3.710 zł; pozostałe budowle – 324 zł,

* na opłatę za trwały 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 **1.723,06 zł,**

* na odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań wydatkowano **260,13 zł,**

* na kary i odszkodowania wydatkowano **19.293,39 zł,** w tym: odszkodowanie wypłacone pracownikowi zwolnionemu w 2011 roku – 18.762 zł, kara za zanieczyszczenie bakteriologiczne wody w Radziszewie Sieńczuch – 531,39 zł.

* na wydatki komornicze związane ze ściąganiem zaległych należności wydatkowano **2.489,66 zł**,

* na szkolenia pracowników wydatkowano **1.891 zł**,

* na dodatkową (podwyższoną) opłatę odprowadzoną do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku za składowanie 2010 roku nieczystości stałych wydatkowano **256.938,52 zł.**

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

Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły **118.810,68 zł**, w tym należności wymagalne, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego - 41.953,42 zł

(należności za: dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe i czynsze – 111.202,02 zł; rozrachunki z Urzędem Skarbowym: z tytułu podatku VAT – 7.608,66 zł).

Zobowiązania zakładu wynosiły **187.643,69 zł**, (zobowiązania wymagalne nie wystąpiły), w tym: zakup paliwa – 5.528,31 zł, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności – 5.876,71 zł; energia elektryczna – 24.694,76 zł; usługi bieżące – 4.181,61 zł; opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 30.410 zł; badanie ścieków – 3.551,70 zł; podatek dochodowy od osób fizycznych – 5.379 zł; podatek VAT – 11.417,28 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.971,42 zł; kaucje mieszkaniowe – 1.962,51 zł; składka na rzecz PFRON – 2.568 zł; rozrachunki z pracownikami – 277,17 zł; nadpłaty – 10.849,31 zł; opłaty komornicze – 23 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok – 67.952,91 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił (-)17.687,64 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 75/XIV/11 Rady Miejskiej Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2012 na kwotę 6.313.149 zł. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie w wyniku, czego wydatki te zostały zmniejszone o łączną kwotę 1.812.842 zł i ostateczne ustalone na kwotę 4.500.307 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. "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" (dz. 630, rozdz. 63095)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**6 501**	Uchwała Nr 90/XVIII/12 z dn.23.04.2012 r	+1 490
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 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**5 000**	Uchwała Nr 107/XXII/12 z dnia 24.09.2012 r.	-3 583
3	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej (dz. 750, rozdz. 75023)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**5 000**		
4	Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci opowieści z Narwi (dz. 750, rozdz. 75075)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**5 550**	Uchwała Nr 95/XX/12 z dnia 25.06.2012 r.	-1 133
5	Wydanie książki „Historia Ciechanowca” (dz.750, rozdz. 75075)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**34 440**		
6	Realizacja projektu "Pomóżmy małym dzieciom w gminie Ciechanowiec II" (dz. 801, rozdz. 80106)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**147 640**	Uchwała Nr 86/XVII/12 z dnia 26.03.2012 r.	+1 896
7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (dz. 900, rozdz. 90001)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**4 146 615**	Uchwała Nr 102/XXI/12 z dnia 31.08.2012 r.	-705 506
8	Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007-2012 (dz. 900, rozdz. 90002)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**476 279**	Uchwała Nr 86/XVII/12 z dn.26.03.2012 r	+69 500
				Uchwała Nr 90/XVIII/12 z dn.23.04.2012 r	+45 392
9	Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare (dz. 926, rozdz. 92601)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011	**90 000**	Uchwała Nr 107/XXII/12 z dnia 24.09.2012 r.	-5 876

		r.			
10	Przebudowa Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu (dz. 926, rozdz. 92605)	Uchwała Nr 75/XIV/11 z dn.29.12.2011 r.	**1 396 124**	Uchwała Nr 102/XXI/12 z dnia 31.08.2012 r.	-1 292 424
11	Realizacja projektu: „Skuteczne NGO- Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” (dz. 853, rozdz. 85395)			Zarządzenie Nr 113/12 z dnia 30.01.2012 r.	+49 400
12	Przeprowadzenie imprezy promocyjno-kulturalnej w formie festynu (dz. 750, rozdz. 75075)			Uchwała Nr 95/XX/12 z dnia 25.06.2012 r.	+9 998
13	Dotacja celowa dla Biblioteki w Ciechanowcu stanowiąca wkład środków własnych przy realizacji projektu związanego z budową boiska do piłki nożnej przy Filii Bibliotecznej w Pobikrach (dz. 921, rozdz. 92109)			Uchwała Nr 83/XVI/12 z dnia 20.02.2012 r.	+15 500
				Uchwała Nr 107/XXII/12 z dnia 24.09.2012 r.	-1 796
14	Realizacja projektu: „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. podlaskiego” (dz. 853, rozdz. 85395)			Uchwała Nr 134/XXV/12 z dnia 19.12.2012 r.	+4 300
Razem od początku roku			**6 313 149**		**-1 812 842**

X. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2022 ustalona została Uchwałą Nr 74/XIV/11 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2011 roku.

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

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym 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 2012 rok w zakresie: wyniku budżetu (+1.165.000 zł), kwot przychodów (0 zł) i rozchodów (1.165.000 zł), długu gminy na koniec 2012 roku (11.751.500 zł), jak też w zakresie limitu wydatków na przedsięwzięcie objęte załącznikiem Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2015”.

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

1. Uchwałą Nr 83/XVI/12 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 20 lutego 2012 roku dokonano zmian w budżecie gminy Ciechanowiec na rok 2012, w wyniku, których:

- wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 216.209 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2011 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (faktyczna nadwyżka dochodów nad wydatkami za 2011 rok wyniosła 216.209,15 zł a wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikają z niewykonania w 2011 roku wydatków z tytułu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących),
- zmieniono plan przychodów wprowadzając wolne środki w kwocie 216.209 zł,
- dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 83.775 zł, a wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę 299.984 zł.

Wprowadzenie do budżetu na 2012 rok wolnych środków oraz inne zmiany dokonane tą uchwałą spowodowały zmniejszenie planowanej wcześniej nadwyżki o kwotę 216.209 zł.

2. W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku 18 razy zmieniano budżet (9 Uchwał Rady Miejskiej w Ciechanowcu i 9 Zarządzeń Burmistrza Ciechanowca) w wyniku, czego w stosunku do budżetu pierwotnie uchwalonego zmniejszono: plan dochodów o kwotę 1.942.507 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.726.298 zł oraz wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 216.209 zł.

Zmiany dokonane w okresie od marca do grudnia nie spowodowały zmian mających wpływ na: przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu ani łączną kwotę długu na koniec roku.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżet Gminy Ciechanowiec na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

* dochody w kwocie 26.505.151 zł, z tego bieżące w wysokości 21.893,728 zł oraz majątkowe w wysokości 4.611.423 zł;

* wydatki w kwocie 25.556.360 zł, z tego bieżące w wysokości 20.570.265 zł oraz majątkowe w wysokości 4.986.095 zł;

* przychody w kwocie 216.209 zł (wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2011 rok);

* rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1.165.000 zł;

* nadwyżka budżetu gminy w wysokości 948.791 zł przeznaczona została na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

W związku z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowiącymi, że: „wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego" Uchwałami Rady Miejskiej w Ciechanowcu: Nr 87/XVII/12 z dnia 26 marca 2012 roku i Nr 96/XX/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 194/12 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 grudnia 2012 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu, w wyniku czego wartości ujęte w „Prognozie" doprowadzono do zgodności z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2012 rok w zakresie:

- wyniku budżetu (+948.791 zł),
- kwot przychodów (216.209 zł – wolne środki) i rozchodów (1.165.000 zł - spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych),
- długu gminy na koniec 2012 roku (11.751.500 zł).

Zakładane w latach 2012 – 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 2012 rok uchwalono i wykonano:

- plan przychodów w wysokości 216.209 zł – wprowadzono do budżetu wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za 2011 rok wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- plan rozchodów (spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) w kwocie 1.165.000 zł. W 2012 roku spłacono zgodnie z podpisanymi umowami kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych, w tym:
- 1.085.000 zł z tytułu kredytów długoterminowych,
- 80.000 zł z tytułu pożyczek długoterminowych.

Planowane budżety po roku 2012 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zakładają nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat kredytów i pożyczek).

W 2012 roku zaplanowano 1 przedsięwzięcie określając dla niego:

- 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 przedsięwzięcie ustalone do 2015 roku wynoszą 4.889.936 zł, z czego kwota 27.200 zł stanowi wydatek poniesiony w latach poprzednich.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO DNIA 31.12.2012 ROKU
(w złotych)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2011 r.	Plan finansowy na 2012 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r.	Wydatki do poniesienia w latach następnych
1	INFORMATYZACJA GMINY CIECHANOWIEC	4 889 936	27 200	**5 000**	**0,00**	4 862 736
	Razem	4 889 936	27 200	**5 000**	**0,00**	4 862 736

CZĘŚĆ .
OPISOWA

1) **Przedsięwzięcie – Informatyzacja Gminy Ciechanowiec, projekt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej”** - zadanie realizowane będzie dwuetapowo przez Urząd Miejski w Ciechanowcu w partnerstwie z innymi gminami województwa podlaskiego (łącznie 13 partnerów, w tym: 11 gmin oraz 2 miasta). Łączne nakłady finansowe dla Gminy Ciechanowiec wynoszą 4.889.936 zł. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP w łącznej kwocie 4.127.887 zł, natomiast środki własne gminy wynosić będą łącznie 762.049 zł. Projekt polegał będzie na budowie szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę dystrybucyjnej sieci światłowodowej wraz z elementami pasywnymi, niezbędnymi do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej (kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie, lokalizacje węzłów dystrybucyjnych); dostawę urządzeń aktywnych, instalację, uruchomienie, testy; dostawę, instalację i uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP); dostawę, instalację oraz uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci; szkolenie administratorów sieci. 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.

W związku z koniecznością uzyskania od Komisji Europejskiej notyfikacji dla złożonego wniosku o dofinansowanie realizacja rzeczowa projektu ulegnie przesunięciu w czasie.

Z uwagi na powyższe, w 2012 roku na realizację przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków finansowych.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

DZ.	ROZ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK	%
BUDŻET OGÓŁEM:				**26 505 151**	**25 819 871.89**	**97.41**
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600 464	600 459.67	100.00
	01095		**Pozostała działalność**	**600 464**	**600 459.67**	**100.00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	600 464	600 459.67	100.00
020			LEŚNICTWO	4 700	4 702.77	100.06
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 700**	**4 702.77**	**100.06**
		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 (własne)	4 700	4 702.77	100.06
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 200	4 164.05	99.14
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 200**	**4 164.05**	**99.14**
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	4 200	4 164.05	99.14
630			TURYSTYKA	2 992	2 990.43	99.95
	63095		**Pozostała działalność**	**2 992**	**2 990.43**	**99.95**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	833	832.77	99.97
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	2 159	2 157.66	99.94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320 740	175 348.06	54.67
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**320 740**	**175 348.06**	**54.67**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (własne)	30 700	30 233.65	98.48
		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 (własne)	40 000	39 847.14	99.62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (własne)	250 000	105 177.00	42.07
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	40	90.27	225.68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 120	183 141.28	100.01
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**112 740**	**112 762.55**	**100.02**
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	0	22.55	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	112 334	112 334.00	100.00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	406	406.00	100.00
	75023		**Urzędy gmin**	**13 368**	**13 367.32**	**99.99**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (własne)	13 368	13 367.32	99.99
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**57 012**	**57 011.41**	**100.00**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	57 012	57 011.41	100.00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604	1 603.07	99.94
	75101		**Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 604**	**1 603.07**	**99.94**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	1 604	1 603.07	99.94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	760	760.00	100.00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**760**	**760.00**	**100.00**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (własne)	760	760.00	100.00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (własne)	5 747 919	5 645 290.40	98.21
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**6 000**	**3 466.37**	**57.77**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	6 000	3 466.37	57.77
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 140 600**	**1 115 515.00**	**97.80**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000	1 024 049.00	97.53
		0320	Podatek rolny	2 800	2 817.00	100.61
		0330	Podatek leśny	55 000	55 940.00	101.71
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000	25 662.00	98.70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600	6 852.20	103.82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	194.80	97.40
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 877 500**	**1 893 346.68**	**100.84**
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000	598 870.04	103.25
		0320	Podatek rolny	635 000	639 661.25	100.73
		0330	Podatek leśny	123 000	124 180.10	100.96
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000	166 734.43	101.67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 500	13 217.00	97.90
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	164 183.00	96.58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	154 000	150 968.61	98.03
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień i opłata parkingowa)	26 000	25 254.87	97.13

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	10 277.38	85.64
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**178 330**	**176 534.64**	**98.99**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000	36 921.03	94.67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 330	139 613.61	100.20
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 545 489**	**2 456 427.71**	**96.50**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 414 489	2 347 478.00	97.22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	131 000	108 949.71	83.17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	**11 162 193**	**11 161 550.81**	**99.99**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 330 712**	**6 330 712.00**	**100.00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	6 330 712	6 330 712.00	100.00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**14 938**	**14 938.00**	**100.00**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (własne)	14 938	14 938.00	100.00
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 480 821**	**4 480 821.00**	**100.00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	4 480 821	4 480 821.00	100.00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**65 740**	**65 097.81**	**99.02**
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	1 000	357.70	35.77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **(AR)**	64 740	64 740.11	100.00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**269 982**	**269 982.00**	**100.00**
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (własne)	269 982	269 982.00	100.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	**320 726**	**318 750.20**	**99.38**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**31 000**	**31 452.21**	**101.46**
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	900	900.00	100.00
		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 (własne)	13 400	13 765.52	102.73
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	700	786.69	112.38
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	16 000	16 000.00	100.00
	80104		**Przedszkola**	**129 450**	**127 000.87**	**98.11**
		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 (własne)	7 600	7 547.16	99.30
		0830	Wpływy z usług (własne)	121 800	119 380.90	98.01
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	50	72.81	145.62
	80106		**Inne formy wychowania przedszkonego**	**145 584**	**145 579.15**	**100.00**

		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 (własne)	130 532	130 528.26	100.00
		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 (własne)	15 052	15 050.89	99.99
	80110		**Gimnazja**	**5 700**	**5 795.87**	**101.68**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	400	495.87	123.97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	5 300	5 300.00	100.00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 200**	**8 130.10**	**99.15**
		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 (własne)	8 200	8 130.10	99.15
	80195		**Pozostała działalność**	**792**	**792.00**	**100.00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	792	792.00	100.00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	7.54	0.00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**7.54**	**0.00**
		0920	Pozostałe odsetki (własne)		7.18	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 (własne)	0	0.36	0.00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 295 558	2 962 432.87	89.89
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 130 400**	**2 129 071.79**	**99.94**
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacownych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (własne)	1 000	1 111.54	111.15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **(zlecone)**	2 127 400	2 122 761.03	99.78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	2 000	5 199.22	259.96
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**24 752**	**20 305.10**	**82.03**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **(zlecone)**	2 500	1 984.32	79.37

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	22 252	18 320.78	82.33
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytelne i rentowe**	**576 502**	**287 779.78**	**49.92**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	576 502	287 779.78	49.92
	85216		**Zasiłki stałe**	**262 129**	**224 273.58**	**85.56**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	0	177.60	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	262 129	224 095.98	85.49
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**151 375**	**151 352.08**	**99.98**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	50	27.08	54.16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	151 325	151 325.00	100.00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 600**	**21 350.54**	**98.85**
		0830	Wpływy z usług (własne)	400	1 139.26	284.82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	20 200	20 160.00	99.80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (własne)	1 000	51.28	5.13
	85295		**Pozostała działalność**	**128 800**	**128 300.00**	**99.61**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zlecone)	24 800	24 300.00	97.98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (AR)	104 000	104 000.00	100.00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**53 700**	**53 134.00**	**98.95**
	85395		**Pozostała działalność**	**53 700**	**53 134.00**	**98.95**
		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 (własne)	45 645	45 163.90	98.95
		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 (własne)	8 055	7 970.10	98.95
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**222 205**	**188 340.72**	**84.76**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów (poroz. z AR)**	**222 205**	**188 340.72**	**84.76**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 205	188 340.72	84.76
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 174 234**	**4 107 157.41**	**98.39**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 484 420**	**3 484 420.23**	**100.00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	100 000	100 000.00	100.00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	3 384 420	3 384 420.23	100.00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**553 439**	**487 479.78**	**88.08**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej (własne)	600	936.52	156.09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	552 839	486 543.26	88.01
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**700**	**716.00**	**102.29**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	700	716.00	102.29
	90015		**Oświetlenie placów, ulic i dróg**	**14 700**	**14 688.73**	**99.92**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	14 700	14 688.73	99.92
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**1 200**	**1 200.00**	**100.00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów (własne)	1 200	1 200.00	100.00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**119 775**	**118 652.67**	**99.06**
		0690	Wpływy z różnych opłat (własne)	119 775	118 652.67	99.06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	364 563	364 563.00	100.00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**364 563**	**364 563.00**	**100.00**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	364 563	364 563.00	100.00
926			KULTURA FIZYCZNA	45 473	45 475.61	100.01
	92601		**Obiekty sportowe**	**45 473**	**45 472.74**	**100.00**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (własne)	45 473	45 472.74	100.00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**2.87**	**0.00**
		0920	Pozostałe odsetki (własne)	0	2.87	0.00
			Budżet ogółem:	**26 505 151**	**25 819 871.89**	**97.41**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	%
BUDŻET OGÓŁEM:				**25 556 360**	**24 667 775.18**	**96.52**
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	673 707	672 729.97	99.85
	01009		**Spółki wodne**	**31 341**	**31 336.80**	**99.99**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 995.80	99.98
		4270	*Fundusz sołecki*	*6 341*	*6 341.00*	*100.00*
	01030		**Izby rolnicze**	**12 800**	**12 708.00**	**99.28**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 800	12 708.00	99.28
	01095		**Pozostała działalność**	**629 566**	**628 685.17**	**99.86**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zlecone)	588 690	588 688.75	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zlecone)	826	825.12	99.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zlecone)	119	117.60	98.82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	4 800	4 800.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zlecone)	635	635.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych (zlecone)	5 394	5 393.20	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych (własne)	29 102	28 225.50	96.99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 766	284 925.77	91.68
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**310 766**	**284 925.77**	**91.68**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 803.79	68.04
		4270	Zakup usług remontowych	95 000	84 467.07	88.91
		4270	*Fundusz sołecki*	*129 766*	*118 673.78*	*91.45*
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 645.99	98.39
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 766.14	94.15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Własne)	50 000	49 569.00	99.14
630			TURYSTYKA	145 591	134 345.22	92.28
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**137 600**	**133 428.29**	**96.97**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500	95 328.44	98.79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	5 511.40	98.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	15 450.63	96.57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 912.51	76.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 722.54	85.81
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 502.77	91.71
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000.00	100.00
	63095		**Pozostała działalność**	**7 991**	**916.93**	**11.47**
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 991	916.93	11.47

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 000	338 390.23	93.22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000	283 488.93	95.45
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	42 410.24	77.11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000	241 078.69	99.62
	70095		Pozostała działalność	66 000	54 901.30	83.18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	29 396.35	79.45
		4260	Zakup energii (i woda)	12 500	10 420.28	83.36
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000.00	100.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	3 084.67	68.55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 648	8 200.00	94.82
	71035		Cmentarze	8 648	8 200.00	94.82
		4270	*Fundusz Sołecki*	*8 648*	*8 200.00*	*94.82*
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 562 605	2 440 660.46	95.24
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 880	173 586.31	96.50
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (Własne)	42 500	38 723.95	91.12
		4010	Wynagrodzenia osob. pracowników (AR)	340	340.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Zlecone)	85 500	85 500.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Własne)	2 500	2 431.91	97.28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Zlecone)	8 000	8 000.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz. (Własne)	5 000	4 211.83	84.24
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz. (AR)	58	58.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczeczne (Zlecone)	16 334	16 334.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (Własne)	1 040	474.06	45.58
		4120	Składki na Fundusz Pracy (AR)	8	8.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (Zlecone)	2 500	2 500.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Własne)	500	470.00	94.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Własne)	2 500	2 303.39	92.14
		4300	Zakup usług pozostałych (Własne)	12 000	11 210.73	93.42
		4410	Podróże służbowe krajowe (Własne)	200	150.44	75.22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Własne)	900	870.00	96.67
	75020		Starostwa powiatowe	18 001	18 001.00	100.00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.samorz.terytorialn. na dofinansow. własnych zadań bieżących	18 001	18 001.00	100.00
	75022		Rady gmin	137 500	134 795.89	98.03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 700	99 700.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	24 916.77	97.71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	1 881.21	94.06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 136.48	98.49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 239.04	65.85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 771.95	70.88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	150.44	75.22

	75023		**Urzędy gmin**	**1 857 017**	**1 756 414.89**	**94.58**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	6 500	2 737.92	42.12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000	1 049 306.92	97.25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700	90 647.76	99.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100	185 252.90	99.54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	21 026.04	95.57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	39 245.00	98.11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 879.97	97.60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500	117 657.79	82.57
		4260	Zakup energii (i woda)	36 000	34 588.76	96.08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	529.50	21.18
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000	113 402.80	86.57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	2 122.52	92.28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	4 807.55	87.41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	13 932.79	92.89
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 119.18	52.98
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	16 989.11	67.96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000	43 859.75	99.68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 414.00	97.54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 477.71	84.78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0.00	0.00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 417	1 416.92	99.99
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**48 855**	**48 853.74**	**100.00**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510	510.00	100.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	604.75	99.96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74	73.70	99.59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 508	4 508.00	100.00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 460	31 459.99	100.00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 480	11 480.00	100.00
		4417	Podróże służbowe krajowe	218	217.30	99.68
	75095		**Pozostała działalność**	**321 352**	**309 008.63**	**96.16**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 900	55 950.00	98.33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników **(podatki)**	99 000	97 951.03	98.94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne **(podatki)**	8 100	8 025.14	99.08
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne **(podatki - 23.850 zł)**	28 500	27 829.50	97.65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne **(podatki)**	17 000	16 843.10	99.08
		4120	Składki na Fundusz Pracy **(podatki)**	2 100	1 924.44	91.64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe **(podatki - 4.500)**	4 900	4 730.20	96.53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia **(podatki - 7.000 zł)**	33 000	25 510.36	77.30
		4300	Zakup usług pozostałych **(podatki - 24.000 zł)**	70 000	68 931.23	98.47
		4430	Różne opłaty i składki **(podatki - 2.445 zł)**	852	523.63	61.46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **(podatki)**	1 000	790.00	79.00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 604**	**1 603.07**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zlecone)**	**1 604**	**1 603.07**	**99.94**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	1 350.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	232.07	99.60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21	21.00	100.00
754			**BAZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**287 221**	**261 625.34**	**91.09**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**6 000**	**6 000.00**	**100.00**
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000	1 000.00	100.00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000.00	100.00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**281 221**	**255 625.34**	**90.90**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	68 000	67 145.19	98.74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	10 400.49	94.55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	876.36	87.64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 640.11	94.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	765.22	76.52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	33 091.39	97.33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	50 336.03	86.79
		4210	***Fundusz sołecki***	***8 872***	***8 870.00***	***99.98***
		4260	Zakup energii (i woda)	28 000	23 978.72	85.64
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 497.25	94.41
		4270	***Fundusz sołecki***	***13 152***	***7 200.00***	***54.74***
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	324.00	64.80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	24 384.82	92.02
		4300	***Fundusz sołecki***	**6 827**	**6 827.00**	**100.00**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	381.30	76.26
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	155.46	42.02
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	5 752.00	76.69
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**738 000**	**736 866.20**	**99.85**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**738 000**	**736 866.20**	**99.85**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	738 000	736 866.20	99.85

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	0.00	0.00
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**60 000**	**0.00**	**0.00**
		4810	Rezerwy (50.000 zł na zarządzanie kryzysowe + 10.000 zł - rezerwa ogólna)	60 000	0.00	0.00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 084 323	9 004 307.86	99.12
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 022 315**	**4 980 812.55**	**99.17**
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	215 000	213 102.28	99.12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	187 800	183 268.89	97.59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 905	3 118 377.66	99.44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600	228 463.10	99.94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 252	565 611.27	99.89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 162	71 966.08	99.73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	3 872.00	91.11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 660	320 658.81	97.57
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (własne)	4 600	4 220.59	91.75
		4260	Zakup energii (i woda)	43 900	42 445.41	96.69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340	1 429.00	61.07
		4300	Zakup usług pozostałych	42 830	42 159.11	98.43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 403.40	87.71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750	2 485.25	90.37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 250	5 546.40	88.74
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	3 958.30	92.05
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	3 959.00	56.56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 516	166 516.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 370.00	85.63
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**271 722**	**270 075.15**	**99.39**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 050	17 986.60	99.65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000	188 504.48	99.21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 214	10 213.40	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 238	35 195.25	99.88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782	4 737.42	99.07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 438	13 438.00	100.00
	80104		**Przedszkola**	**563 774**	**552 802.32**	**98.05**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 498.40	99.99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000	271 779.96	99.55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200	19 102.10	99.49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	53 612.54	99.28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300	6 200.70	98.42

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	81 000.00	100.00
		4220	Zakup środków żywności	23 000	17 172.75	74.66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	882.18	98.02
		4260	Zakup energii (i woda)	8 500	8 294.48	97.58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533	335.50	62.95
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100	62 601.93	96.16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	532.42	88.74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	728.86	72.89
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	53.50	53.50
		4430	Różne opłaty i składki	700	666.00	95.14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 641	15 641.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200.00	100.00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**149 536**	**149 531.15**	**100.00**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 460	9 460.00	100.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383	1 383.00	100.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 477	1 477.00	100.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218	218.00	100.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 460	86 460.00	100.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 582	13 582.00	100.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 953	13 950.49	99.98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609	1 608.28	99.96
		4227	Zakup środków żywności	14 310	14 309.47	100.00
		4229	Zakup środków żywności	1 650	1 650.00	100.00
		4267	Zakup energii (i woda)	1 465	1 464.09	99.94
		4269	Zakup energii (i woda)	169	168.82	99.89
		4307	Zakup usług pozostałych	3 407	3 407.00	100.00
		4309	Zakup usług pozostałych	393	393.00	100.00
	80110		**Gimnazja**	**2 640 159**	**2 622 376.84**	**99.33**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 000	110 521.44	99.57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000	1 642 310.28	99.78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500	132 413.06	99.93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 700	310 666.24	99.99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300	44 294.78	99.99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	8 750.00	97.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 300	179 735.20	97.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 992.15	99.80
		4260	Zakup energii (i woda)	45 000	40 118.41	89.15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 750.00	95.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	562.50	93.75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	36 452.32	98.52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 052.57	95.69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 180.83	90.83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 131.90	91.82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	3 852.80	89.60
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 858.00	96.45

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 059	93 347.00	99.24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	387.36	77.47
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**289 100**	**287 165.17**	**99.33**
		4300	Zakup usług pozostałych - **UM**	55 000	54 312.13	98.75
		4300	Zakup usług pozostałych - **Szk. Podstaw.**	234 100	232 853.04	99.47
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**40 812**	**35 119.68**	**86.05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 124	5 582.40	91.16
		4300	Zakup usług pozostałych	20 040	18 569.00	92.66
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 648	10 968.28	74.88
	80195		**Pozostała działalność**	**106 905**	**106 425.00**	**99.55**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczyc.)	12 380	12 380.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (por. z AR)	792	792.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	2 500	2 020.00	80.80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 233	91 233.00	100.00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**174 978**	**140 802.17**	**80.47**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000**	**10 000.00**	**100.00**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000.00	100.00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**164 978**	**130 802.17**	**79.28**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	23 540.50	78.47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	25 786.00	71.63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	19 957.67	83.16
		4300	Zakup usług pozostałych	72 478	60 400.96	83.34
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 117.04	44.68
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 066 918**	**3 722 474.80**	**91.53**
	85202		**Domy pomocy społecznej (własne)**	**206 730**	**204 400.48**	**98.87**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 730	204 400.48	98.87
	85204		**Rodziny zastępcze (własne)**	**100**	**0.00**	**0.00**
		3110	Świadczenia społeczne	100	0.00	0.00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne)**	**1 000**	**991.02**	**99.10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	991.02	99.10
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)**	**2 127 400**	**2 122 761.03**	**99.78**
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 580	2 058 959.98	99.78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990	48 989.78	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 555	1 555.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430	9 425.51	99.95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365	1 355.92	99.33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430	1 425.92	99.71
		4300	Zakup usług pozostałych	60	59.92	99.87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	989.00	99.90

	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**24 752**	**20 305.10**	**82.03**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zlecone)	2 500	1 984.32	79.37
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (AR)	22 252	18 320.78	82.33
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**641 502**	**352 779.78**	**54.99**
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	65 000	65 000.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne (AR)	576 502	287 779.78	49.92
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**137 200**	**135 392.09**	**98.68**
		3110	Świadczenia społeczne (własne)	137 200	135 392.09	98.68
	85216		**Zasiłki stałe**	**262 129**	**224 095.98**	**85.49**
		3110	Świadczenia społeczne (AR)	262 129	224 095.98	85.49
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**425 765**	**423 986.01**	**99.58**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (WI)	3 310	3 310.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000	114 000.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (WI)	166 000	165 991.46	99.99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (AR)	12 000	12 000.00	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (WI)	12 310	12 306.00	99.97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (AR)	22 425	22 425.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (WI)	29 400	28 625.77	97.37
		4120	Składki na Fundusz Pracy (AR)	2 900	2 900.00	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (WI)	2 581	2 312.29	89.59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (WI)	15 000	14 967.16	99.78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (WI)	15 150	15 150.00	100.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (WI)	500	499.50	99.90
		4300	Zakup usług pozostałych (WI)	12 819	12 814.93	99.97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (WI)	1 750	1 667.02	95.26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 730.32	86.52
		4410	Podróże służbowe krajowe (WI)	1 550	1 280.06	82.58
		4430	Różne opłaty i składki (WI)	270	269.20	99.70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (WI)	11 000	10 939.30	99.45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (WI)	800	798.00	99.75
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**64 540**	**62 463.31**	**96.78**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350	350.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 340	31 353.65	96.95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160	2 154.00	99.72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 067.69	92.14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	724.86	95.38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (własne)	3 000	2 460.20	82.01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zlecone)	20 200	20 160.00	99.80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	126.41	79.01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	66.50	95.00

	85295		**Pozostała działalność**	**175 800**	**175 300.00**	**99.72**
		3110	Świadczenia społeczne (zlecone)	24 800	24 300.00	97.98
		3110	Świadczenia społeczne (dożyw. - AR)	104 000	104 000.00	100.00
		3110	Świadczenia społeczne (dożyw. - własne)	47 000	47 000.00	100.00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 700	53 133.84	98.95
	85395		**Pozostała działalność**	**53 700**	**53 133.84**	**98.95**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319	10 228.90	99.13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823	1 805.10	99.02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954	1 953.61	99.98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	344.76	99.93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	188	187.98	99.99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34	33.16	97.53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 976	9 975.59	100.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 761	1 760.41	99.97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 945	9 815.40	98.70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755	1 732.13	98.70
		4307	Zakup usług pozostałych	13 005	12 747.28	98.02
		4309	Zakup usług pozostałych	2 295	2 249.52	98.02
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	255	255.00	100.00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45	45.00	100.00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 295	312 775.90	89.54
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**349 295**	**312 775.90**	**89.54**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **(WI.)**	77 350	77 350.00	100.00
		3240	Stypendia dla uczniów (por. z AR)	196 072	170 971.20	87.20
		3240	Stypendia dla uczniów **(własne)**	43 200	42 742.80	98.94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (por. z AR)	26 133	17 369.52	66.47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów **(własne)**	6 540	4 342.38	66.40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 149 441	5 050 934.50	98.09
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 458 975**	**3 452 171.44**	**99.80**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	671.04	33.55
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości **(własne)**	700	536.00	76.57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 957.38	89.57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 900	2 650 899.46	100.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 209	785 941.56	99.46

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (własne)	5 166	5 166.00	100.00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**591 171**	**527 383.91**	**89.21**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 745	289 822.19	95.73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 426	237 561.72	82.36
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**394 338**	**388 740.79**	**98.58**
		4260	Zakup energii (i woda)	638	599.06	93.90
		4300	Zakup usług pozostałych	393 700	388 141.73	98.59
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 000**	**4 086.44**	**58.38**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 927.83	65.46
		4260	Zakup energii (i woda)	1 000	158.61	15.86
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**12 300**	**12 300.00**	**100.00**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300	12 300.00	100.00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**354 500**	**347 982.30**	**98.16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 062.85	53.14
		4260	Zakup energii (i woda)	290 000	284 445.22	98.08
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	14 688.73	99.92
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	47 785.50	99.97
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**331 157**	**318 269.62**	**96.11**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	331 157	318 269.62	96.11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**1 316 301**	**1 306 158.92**	**99.23**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**7 830**	**7 830.00**	**100.00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 830	7 830.00	100.00
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 111 767**	**1 101 625.16**	**99.09**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 000	551 000.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	14 667.38	65.19
		4210	*Fundusz sołecki*	***20 830***	***20 808.68***	***99.90***
		4260	Zakup energii (i woda)	24 000	23 710.44	98.79
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	27 911.00	99.68
		4270	*Fundusz sołecki*	***23 233***	***23 198.00***	***99.85***
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 690.77	76.88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **(własne)**	438 704	437 638.89	99.76
	92116		**Biblioteki**	**196 704**	**196 703.76**	**100.00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000	183 000.00	100.00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 704	13 703.76	100.00

926			KULTURA FIZYCZNA	210 262	197 840.93	94.09
	92601		**Obiekty sportowe**	**84 124**	**83 204.63**	**98.91**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 473	45 472.74	100.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 651	37 731.89	97.62
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**126 138**	**114 636.30**	**90.88**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	14 944.00	99.63
		4300	*Fundusz sołecki*	***7 438***	***7 430.00***	***99.89***
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700	92 262.30	88.97
			Budżet ogółem	**25 556 360**	**24 667 775.18**	**96.52**

Id: B0DE50AE-2108-43D6-895B-733A593CC9F0. Podpisany

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW PONIESIONYCH NA ICH REALIZACJĘ W 2012 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Wydatki poniesione do 31.12.2012 roku
				rok budżetowy 2012 (6+7)	z tego źródła finansowania		
					dochody własne jst	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych (§ 6050)	**50 000**	50 000	0	**49 569.00**
2	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	**242 000**	242 000	0	**241 078.69**
3	750	75023	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej" (§ 6059)	**5 000**	5 000	0	**0.00**
4	900	90001	Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu (6050)	**10 000**	10 000	0	**8 957.38**
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu (§ 6057 i 6059)	**3 441 109**	790 209	2 650 900	**3 436 841.02**
6	900	90002	Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007 - 2012 (§ 6057 i 6059)	**591 171**	288 426	302 745	**527 383.91**
7	921	92109	Przebudowa i rozbudowa budynku kina na salę widowiskową w Ciechanowcu (§ 6050)	**83 000**	83 000	0	**82 689.36**
8	921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu (§ 6050)	**355 704**	355 704	0	**354 949.53**
9	926	92601	Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare (§ 6057 i 6059)	**84 124**	38 651	45 473	**83 204.63**
10	926	92605	Przebudowa Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu, w tym: przebudowa budynku ośrodka wypoczynkowego - (§ 6057 i 6059)	**103 700**	103 700	0	**92 262.30**
			Ogółem:	**4 965 808**	**1 966 690**	**2 999 118**	**4 876 935.82**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/13

Burmistrza Ciechanowca

z dnia 14 marca 2013 r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Ciechanowiec
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 "Maldon" 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 Łempicach	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. <u>Grunty w użytkowaniu wieczystym i zarządzie jednostek.</u>

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

II. <u>Grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych -</u>

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. <u>Grunty zabudowane budynkami ADM -</u>

13 działek o pow. **1,5814 ha** i wartości **214.794 zł** oraz udział w **19** działkach o pow. **1,2078 ha** i wartości **132.271 zł.**

IV. <u>Grunty użyteczności publicznej -</u>

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

V. <u>Grunty zabudowane szkołami, przedszkolami, świetlicami i remizami OSP -</u>

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

VI. <u>Ulice, drogi, place i skwery -</u>

842 działki o pow. **251,5109 ha** i wartości **1.490.717,79 zł.**

VII. <u>Pozostałe grunty -</u>

104 działek o pow. **54,4496 ha** i wartości **859.200 zł.**

O gółem stan mienia komunalnego wynosi 1.177 działek o ogólnej powierzchni 369,9870 ha i wartości 8.348.899,26 zł.

Ponadto gmina posiada udział w 37 działkach o pow. 2,2381 ha i wartości 291.347 zł, a grunty nieskomunalizowane stanowią powierzchnię 125,5926 ha (drogi, 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku) nastąpiły następujące zmiany:

I. Grunty

<u>Zmniejszenia:</u>

- sprzedano 1 działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej o powierzchni **0,0475 ha** i wartości księgowej **10.080 zł** z pozycji III – grunty zbudowane budynkami ADM,
- sprzedano 2 działki położone we wsi Malec o łącznej powierzchni **0,1300 ha** i wartości księgowej **6.500 zł** z pozycji VII – pozostałe grunty,
- sprzedano 1 działkę położoną w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej o powierzchni **0,0227 ha** i wartości księgowej **2.724 zł** z pozycji VII – pozostałe grunty,
- sprzedano 2 działki położone w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego o łącznej powierzchni **0,0128 ha** i wartości księgowej **2.500 zł** z pozycji VII – pozostałe grunty**,**
- sprzedano 1 działkę położoną w obrębie miasta Ciechanowiec o powierzchni **0,5792 ha** i wartości księgowej **28.960 zł** z pozycji VII – pozostałe grunty,
- zmniejszono powierzchnię działek położonych w gminie Ciechanowiec o powierzchni **0,0160 ha** i wartości księgowej **1.986 zł** (zmniejszenia dokonano po inwentaryzacji przez Starostwo Powiatowe działek przeznaczonych do podziału) z pozycji VII – pozostałe grunty.

<u>Zwiększenia:</u>

- zwiększono o **38** działek o łącznej powierzchni **1,2467 ha** i wartości księgowej **250.383,69 zł** w pozycji VI – ulice, drogi, place i skwery (**29** działek zostało zakupione pod budowę drogi gminnej w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego, **9** działek skomunalizowano),
- zwiększono o **3** działki o łącznej powierzchni **1,5979 ha** i wartości księgowej **15.979 zł** w pozycji VII – pozostałe grunty (działki skomunalizowano).

II. UM w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia komunalnego o ogólną kwotę 671.663 zł, w tym:

<u>Zwiększenia- 1.038.715 zł, w tym:</u>

1) 1.025.863 zł - 31.12.2012 r. przyjęto na stan budowlę – zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach**.**
2) 5.998 zł – przyjęto na stan zakupione w 2012 roku 2 zestawy komputerowe.
3) 3.374 zł – przyjęto na stan zakupione w 2012 roku 3 drukarki.
4) 3.480 zł – przyjęto na stan zakupioną w 2012 roku kopiarkę.

<u>Zmniejszenia – 367.052 zł,w tym:</u>

1) 86.289 zł – 27.02.2012 roku przekazano dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu budynki i budowle w Pobikrach: budynek stacji wodociągowej – 77.167 zł; budynek gospodarczy – 3.799 zł; ogrodzenie stacji wodociągowej - 5.323 zł.
2) 15.000 zł – zdjęto ze stanu rozebrany budynek byłej świetlicy we wsi Radziszewo Króle.

3) 52.293 zł – 30.04.2012 roku zdjęto ze stanu zlikwidowane zestawy komputerowe (8 szt) i monitory (16 szt) – likwidacja nastąpiła na podstawie ekspertyz sporządzonych przez wykwalifikowaną firmę.

4) 31.243 zł – 30.06.2012 roku zdjęto ze stanu zlikwidowany sprzęt: 15 szt drukarek, 1 niesprawna centrala telefoniczna, 1 kserokopiarka - likwidacja nastąpiła na podstawie ekspertyz sporządzonych przez wykwalifikowaną firmę.

5) 2.199 zł – 29.06.2012 roku przekazano dla Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu w Ciechanowcu laptop „Lenovo" otrzymany w ramach realizacji projektu „Opowieści z Narwi".

6) 20.280 zł – 25.06.2012 roku sprzedano samochód „Volkswagen BUS".

7) 69.398 zł – 25.06.2012 roku sprzedano Mikrobus „Asia Topik".

8) 90.350 zł – 25.06.2012 roku sprzedano samochód osobowy „Skoda Oktawia".

III. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu zmniejszyła wartość mienia o ogólną kwotę (-)3.843, w tym:

Zwiększenia- 4.600 zł, w tym:

1) 4.600 zł - 31.12.2012 r. zakupiono stół bilardowy dla OSP w Ciechanowcu.

Zmniejszenia – 8.443 zł,w tym:

2) 8.443 zł - 30.04.2012 roku sprzedano samochód pożarniczy będący na stanie OSP w Tworkowicach.

IV. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmienił stanu posiadanego mienia komunalnego.

V. Przedszkole w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.

VI. COKiS w Ciechanowcu zwiększył wartość mienia o ogólną kwotę 23.333 zł, w tym:

1) 7.134 zł – przyjęto na stan zakupione w 2012 roku 2 rowery wodne.

2) 14.000 zł - przyjęto na stan zakupiony w 2012 roku fortepian.

3) 2.199 zł – 29.06.2012 roku przyjęto od UM w Ciechanowcu laptop „Lenovo" otrzymany w ramach realizacji projektu „Opowieści z Narwi".

VII. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu zwiększyła wartość mienia o ogólną kwotę 30.625 zł, w tym:

1) 30.625 zł – 31.08.2012 roku przyjęto na stan boisko trawiaste wybudowane w 2012 roku przy Fili Biblioteki w Pobikrach.

VIII. Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu zwiększyło wartość mienia o ogólną kwotę 2.174.041 zł, w tym:

Zwiększenia - 2.253.317 zł, w tym:

1) 86.289 zł – 27.02.2012 roku przyjęto na stan budynki i budowle w Pobikrach: budynek stacji wodociągowej – 77.167 zł; budynek gospodarczy – 3.799 zł; ogrodzenie stacji wodociągowej - 5.323 zł.

2) 2.158.071 zł - przyjęto na stan kanalizację sanitarną wraz z przyłączami o długości 7.032,50 mb.

3) 8.957 zł – przyjęto na stan przyłącza wodociągowe o długości 234 mb**.**

Zmniejszenia –79.276zł, w tym:

1) 16.372 zł – 27.04.2012 roku zdjęto ze stanu zlikwidowany zestaw komputerowy, drukarkę oraz programy komputerowe.

2) 2.968 zł – 29.05.2012 roku zdjęto ze stanu niesprawny ściągacz opon (złomowanie).

3) 2.493 zł – 29.05.2012 roku zdjęto ze stanu niesprawną glebogryzarkę (złomowanie).

4) 11.183 zł z – 29.05.2012 roku zdjęto ze stanu niesprawny ciągnik gąsiennicowy oraz rozsypnik soli (złomowanie).

5) 9.229 zł – 20.06.2012 roku sprzedano przyczepę ciągnikową.

6) 24.346 zł – 20.06.2012 roku sprzedano koparkę.

7) 12.685 zł – w okresie od 30.07.2012 roku do 11.09.2012 roku sprzedano 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 125,29 m^2.

IX. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

X. Szkoła Podstawowa w Łempicach w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

XI. Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniła stanu posiadanego mienia komunalnego.

XII. Gimnazjum w Ciechanowcu w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2012 roku nie zmieniło stanu posiadanego mienia komunalnego.

W stosunku do poprzedniej informacji wartość mienia komunalnego została zwiększona o łączną kwotę **2.895.819 zł.**

DOCHODY UZYSKANE W 2012 ROKU
(z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania)

W 2012 roku uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 175.348,06 zł (planowane w kwocie 320.740 zł), w tym :

- **30.233,65 zł** za użytkowanie wieczyste oraz zarząd gruntami,

- **39.847,14 zł** za dzierżawę gruntów oraz wynajem lokali pod działalność handlową i usługową,

- **90,27 zł** z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat,

- **105.177 zł** - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym: 2.551 zł – za sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Malec o pow. 0,0800 ha; 2.416,50 zł – za sprzedaż gruntów położonych we wsi Malec o pow. 0,0500 ha; 7.637 zł – za sprzedaż gruntów położonych w Ciechanowcu przy ulicy Kazimierza Uszyńskiego o łącznej powierzchni 0,0128 ha; 14.802 zł – za sprzedaż gruntów położonych w Ciechanowcu przy ulicy Wspólnej o powierzchni 0,5792 ha; 7.556,50 zł – za sprzedaż gruntów położonych w Ciechanowcu przy ulicy Uszyńskiej o powierzchni 0,0227 ha; 32.683,50 zł – za sprzedaż dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym położonym w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej; 37.530,50 zł – za sprzedaż dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym położonym w Ciechanowcu przy ulicy Mostowej.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z braku zainteresowania kupujących nieruchomościami gminnymi wystawionymi w 2012 roku na sprzedaż.

Ponadto uzyskano dochody ze sprzedaży innych składników majątkowych, w tym:

- **13.367,32 zł** uzyskano ze sprzedaży środków transportu stanowiących własność gminy (660 zł – ze sprzedaży samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter DT-3; 1.000 zł – ze sprzedaży autobusu marki KIA-Asia Topic Van 2,7D oraz 11.707,32 zł – ze sprzedaży samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1,9TDI),

- **760 zł** uzyskano ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Żuk A-15, stanowiącego własność gminy, a będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Tworkowicach.

WYDATKI WYKONANE W 2012 ROKU

W roku 2012 wydatki wykonano na kwotę 338.390,23 zł (planowane w wysokości 363.000 zł), w tym:

- **7.503 zł** – wydatkowano na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia,

- **815,15 zł** – wydatkowano na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej Koce Basie – Winna Poświętna,

- **3.883,97 zł** – wydatkowano na ogłoszenia w prasie wykazów nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz ogłoszeń o przetargach,
- **3.170 zł** – wydatkowano na opłaty sądowe dotyczące sprostowania treści w księgach wieczystych (działy I i II) nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciechanowiec,
- **1.561,50 zł** – wydatkowano na wykonanie wypisów z ewidencji gruntów dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz na potrzeby wniosków w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniosków o zmiany podziałów administracyjnych,
- **1.507,25 zł** – wydatkowano na wykonanie kopii map zasadniczych i kopii map ewidencyjnych gruntów niezbędnych do sprzedaży nieruchomości, wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- **1.500 zł** – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej (zgłoszeniowej) na remont placu gminnego położonego przy ul. Szkolnej w Ciechanowcu,
- **263,47** – wydatkowano na opłatę roczną za dzierżawę nieruchomości gruntowej pod przyłącze wodociągowe do zabudowy kolonijnej wsi Ciechanowczyk będącej w zarządzie Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rudka,
- **6**. **801,90 zł** – wydatkowano na sporządzenie projektów podziału nieruchomości drogowych w celu zmiany ewidencji pasów drogowych istniejących 7 dróg publicznych położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechanowiec,
- **15.404 zł** – wydatkowano na opracowanie 72 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 15 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wykonanie kserokopii załączników do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 15.128 zł – koszt opracowania 87 projektów decyzji i 276 zł – koszt wykonania kopii załączników do decyzji o lokalizacji inwestycji publicznego,
- **29.000,15 zł w** ydatkowano na zakup oleju opałowego do kotła olejowego w budynku kina na potrzeby ogrzewania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- **396,20 zł** wydatkowano na zakup oleju napędowego do zasilania przenośnej nagrzewnicy użytej do osuszania budynku byłej Synagogi w Ciechanowcu,
- **10.420,28 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody do budynków pozostałych stanowiących własność gminy,
- **12.000 zł** wydatkowano na remont pieca c.o. w budynku pozostałym stanowiącym własność gminy we wsi Koce Schaby, gdzie mieści się szkoła podstawowa prowadzona przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży,
- **3.084,67 zł** wydatkowano na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków pozostałych stanowiących własność gminy (transport oleju opałowego do kotłowni w budynku kina; inwentaryzacja przyłącza wodociągowego do budynku kina oraz magistrali centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z układem cyrkulacji z kotłowni kina do budynku byłej Synagogi, naprawa bieżąca stropu na klatce schodowej oraz drzwi wejściowych w budynku byłej Synagogi, koszty monitoringu i ochrony budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu),
- **241.078,69 zł** wydatkowano na zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych, tj. na wykup gruntów niezbędnych do poszerzenia istniejących pasów drogowych dróg gminnych, w tym: 1.000 zł - w ramach poszerzenia drogi gminnej na odcinku Koce Basie – Winna Poświętna przejęto nieruchomość gruntową o powierzchni 0,0018 ha; 240.078,70 zł - w ramach poszerzenia drogi gminnej (ulica Szkolna w Ciechanowcu) wypłacono odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za przejęte 29 działek o łącznej pow. 0,5483 ha).

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku

Mienie będące na stanie Urzędu Miejskiego

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
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	przyj. na stan 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. - zwiększona 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 na stan od 30.12.2010 r.
6	Budynek świetlicy wiejskiej oraz budynek gospodarczy w Skórcu	2	82.00	500 095.00	2011 r. - zwiększona wart. o 459.080 zł
7	Budynek świetlicy w Malcu + ogrodzenie z siatki	1		145 876.00	
8	Budynek świetlicy w Winnej Chroły	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 (lada chłodnicza)	1		193 977.00	lada 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. - zwiększona wart. o 649.540 zł
17	Budynki i budowle po zlikwidowanej szkole w Winnej Chrołach (2 studnie, murowany szalet, brama, stodółka, 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 Wólka (budynek byłej szkoły podstawowe + budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gosp., studnia; śmietnik; ogrodzenie)			387 935.00	2011 r. - zwiększona wartość o 275.168 zł
20	Budynki i budowle zlikwidowanej Szkoły Podstaw. w Kocach Schabach (budynek szkolny + 2 budynki gospodarcze)	3		10 929.00	użyczenie dla Stowarz. EDUKATOR w Łomży
21	Świetlica wiejska we wsi Pobikry (była szkoła podstawowa + budynki i budowle zlikwidowanej szkoły - 2 budynki gospod; studnia; ogrodzenie żelbetowe)	5		697 415.00	2011 r. - zwiększona wartość + 643.122 zł + 9.994 zł + 8.723 zł
22	Budynek po zlewni mleka w Wojtkowicach Starych	1		23 247.00	przej.XI.2004
23	Świetlica wiejska we wsi Radziszewo Króle	1		7 000.00	1 bud. zdjęto ze stanu
24	Ośrodek Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej Poświętnej	1		508 364.00	przyjęto na stan XI.2007
25	Składowisko odpadów komunalnych w Nowodworach (budowla)	1	1,12 ha	1 025 863.00	przyjęto na stan 31.12.2012
26	Budynek kempingowy przy ul. Młynskiej w C-wcu	1		499.00	przyj. na stan IV 2009

27	Most na rzece Kukawka	2		65 700.00	
28	Ogrodzenie zieleniaka i targowicy			22 452.00	
29	Pozost. budowle (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 - 1.479 zł, dysk MAXTOR - 999 zł; sygnalizacje antywłamaniowe - 12.122 zł, centrala telefoniczna - 17.911 zł, walizka kasjerska - 1.330 zł, aparat fotograficzny - 7.800 zł)			41 641.00	2012 r. - zmniejszono o 7.158 zł (zlikwid. stara centrala telefoniczna)
33	Szalety publiczne	2		88 808.00	zmniejszono o 2.076 zł (kab. sanitarna - FARE)
34	Kserokopiarki	3		16 428.00	2012 rok - 1 zlikwidowana oraz 1 zakupiona (podatki)
35	Sprzęt komputerowy (32 zestawy komputerowe, monitory - 6 szt, drukarki - 32 szt)			253 914.00	w 2012 r. zmniej. wartość (likwidacja)
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	przyjęto na stan 30.12.2010 r.
43	Samochód osobowy "Skoda Oktawia"	1		69 750.00	przyjęto na stan - XII 2011
44	Samochód BUS RENAULT	1		99 064.00	zakupiono 28.12.2009 r.
45	Autobus "Autosan" BWM G877	1		279 990.00	dzierżawa - PKS
46	Autobus "Jelcz" BIY 0335	1		213 195.00	dzierżawa - PKS
			Razem mienie UM	**10 394 932.00**	W 2012 roku zwiększ. o kwotę 671.663 zł

Mienie będące na stanie Ochotniczych Straży Pożarnych

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek (229.292 zł)+ system alarmowy (1.830 zł)+ stół bilardowy (4.600 zł)+ brama aluminiowa (12.305 zł)- OSP w Ciechanowcu	1		248 027.00	stół bilardowy zakupiony w 2012 r.
2	Motopompy	6		26 943.00	1 zakupiona III-2011 r
3	Zestawy: do ratownictwa technicznego "Lukas" i do ratownictwa medycznego + 2 aparaty tlenowe	5		65 389.00	zakupione w latach 2004 - 2009
4	Zestaw kmputerowy z drukarką	1		5 053.00	prz.XII.2005
5	Samochody strażackie	5		335 186.00	1 sprzed. w 2012 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	**2 205 297.00**	W 2012 roku zmniej. o kwotę (-)3.843 zł

Mienie będące na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
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**	W 2012 roku bez zmian

Mienie będące na stanie Przedszkola

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek użytkowy Przedszkola + kotłownia	1		121 176.00	
2	Urządz. 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, telefax, telewizor, pralka automatyczna, kuchnia gazowa)	7		9 245.00	
			Razem mienie Przedszkola	**173 123.00**	W 2012 roku bez zmian

Mienie będące na stanie Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
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. użycz. od 2009 roku
6	Rowery wodne	6		22 334.00	2 rowery zakupiono 18.07.2012 r.
7	Kserokopiarka	1		4 200.00	zakup.2006r
8	2 zestawy komputerowe, 2 laptopy, drukarka	5		14 952.00	1 laptop przyjęto od UM 29.06.2012 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	Fortepian	1		14 000.00	zakupiony 11.04.2012 r.
23	Wyposażenie (odkurzacz, mikrofalówka, żelazko, skaner, niszczarka, aparat fotograficzny, kasa fiskalna, chłodziarka)	8		4 306.00	chłodziarka zakupiona - 2011 r
24	Boksy stadionowe	2		3 500.00	zak.VIII 2009
25	Garaż z konstrukcji stalowej	1		1 420.00	zak.VIII 2009
26	Kosiarka spalinowa + kosa spalinowa	2		2 050.00	zak.2008r.
27	Kosiarka ciągnikowa	1		10 280.00	zak. 2005 r.
	Razem mienie COKiS			**3 750 415.00**	W 2012 roku zwiększ. o kwotę 23.333 zł

Mienie będące na stanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
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 wielkofunkcyjne; laptop; projektor; aparat cyfrowy (otrzymane nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Systemów Komputerowych)	11		21 016.00	przyjęto na stan od 30.11.2011 r.
5	Boisko trawiaste przy Filii Biblioteki w Pobikrach	1	1.984	30 625.00	przyjęto na stan 31.08.2012 r.
	Razem mienie Biblioteki			**70 115.00**	W 2012 roku zwiększ. o kwotę 30.625 zł

Mienie będące na stanie Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynki mieszkalne - ADM	20	2.541,1	242 393.00	2012 r. - sprzedano lokale na kwotę 12.685 zł
2	Lokale usługowe	5	100.67	21 611.00	
3	Garaże	13	256.90	41 602.00	
4	Budynki technologiczne i zaplecza techniczn.	10	1.395,25	2 807 845.00	
5	Budynki pozostałe (osłona smietnikowa i szopa w Malcu - 6.107 zł + budynek stacji wodociągowej w Pobikrach - 77.167 zł i bud. gospodarczy - 3.799 zł)	4	117.20	87 073.00	budynki pozostałe w Pobikrach przyjęto na stan X 2012
6	Wodociągi i przyłącza + urządz. techniczne i budowle stacji wodociągowej	mb	175.635,38	8 107 415.00	przyjęto na stan XII 2012 - 234 mb - 8.958 zł

7	Kanalizacja deszczowa (oczyszczalnia ścieków i stacja wodociągowa)	mb		226 926.00	
8	Drogi wewnętrzne przy Oczyszczalni			371 920.00	
9	Budowle i urządzenia techniczne, w tym brama na wysypisko - 2.440 zł			2 440.00	
10	Kanalizacja sanitarna i przyłącza + budowle i urządzenia techniczne oczyszczalni ścieków	mb	25641.94	9 819 334.00	przyjęto na stan XII 2012 - 7.033 mb - 2.158.070 zł
11	Budowle i urządzenia techniczne wod. wiejskich (2 ogrodzenia 11.136 zł + syst.alarm.-1.952 zł)			13 088.00	przyjęto na stan 2012 r. - brama - 5.323 zł
12	Pozostałe budowle (Malec i Pobikry)			8 127.00	
13	12 zestawów komputerowych, 6 drukarek, 4 zestawy inkasenckie, 1 kserokopiarka, serwer oraz programy komputerowe			88 838.00	2012 r. - zmniejszono o kwotę 16.372 zł (likwidacja)
14	Kabiny sanitarne	1		2 076.00	
15	Waga samochodowa	1		15 250.00	
16	Rozsypnik soli i piasku	1		5 500.00	V-12 -zlikw. rozs.- 1.183 zł
17	Koparkoładowarka	1		198 000.00	VI-12 -sprz. kop.- 24.346
18	Samochód śmieciarka (VOLVO i RENAULT)	2		166 192.00	1 zak. w 2011 r.
19	Samochód ciężarowy asenizacyjny "MAN 222"	1		112 240.00	zak. w 2004 r.
20	Samochód cięż. "Volkswagen Transporter"	1		46 360.00	zak. w 2004 r.
21	Równarka	1		35 000.00	
22	Ciągniki	5		211 787.00	2012 r. 1 ciągn. złomow.
23	Przyczepy	4		55 950.00	VI-12 -sprz. przycz.- 9.229
24	Samochód Volkswagen CADDY	1		74 450.00	
25	Zamiatarka "AGATA"	1		10 000.00	zakupiono w 2007 roku
26	Kosiarkorozbrabniacz, kosiarka oraz kosiarka wodna wraz z plandeką	3		31 196.00	
27	Zagęszczarka	1		25 846.00	
28	Przecinarka spalinowa	1		6 134.00	
29	Pozostałe maszyny i urządzenia (młot "Kombi", szlifierka kątowa, urządz. do przycisków, pług)	5		4 909.00	2012 r. - ściągacz opon zezłom. - 2.968 zł
30	Odśnieżarka i pług odśnieżny	3		22 958.00	zakupino w 2010 roku
	Razem mienie PRK FARE			**22 862 460.00**	**W 2012 roku zwiększ. o kwotę 2.174.041 zł**

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
1	Budynek szkoły (wartość zwiększona o koszty termomodernizacji w kwocie 1.507.239 zł)	1	4901.00	1 613 546.00	termomodernizacja 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 komuterowe	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 zakupiona 27.10.2008 r.
10	Samochód ciężarowy "VOLKSVAGEN VWT 4"	1		29 524.00	zakupiono w 2007 r.
	Razem mienie SP Ciechanowiec			**1 816 339.00**	**W 2012 roku bez zmian**

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Łempicach

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
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. zakupiono doposażenie 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 Łempice			**106 059.00**	W 2012 roku bez zmian

Mienie będące na stanie Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
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. zakupiono doposażenie na kwotę 4.000 zł
4	Plac zabaw dla dzieci zakupiony do oddziału przedszkolngo 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**	W 2012 roku bez zmian

Mienie będące na stanie Gimnazjum w Ciechanowcu

BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I ŚRODKI TRANSPORTU					
Lp.	Rodzaj mienia	Ilość (szt)	Pow.	Wartość księgowa (zł)	Uwagi
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 zakupiono X 2010 r.
7	Odśnieżarka 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**	W 2012 roku bez zmian

Razem mienie gminy: budynki, budowle, urządzenia techniczne i środki transportu	**50 779 127.00**	**W 2012 roku zwiększono o kwotę 2.895.819 zł**