

Zarządzenie Nr 68/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Ciechanów, sprawozdania z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji
Kulturalnej „Studio” za 2018 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 poz. 1523 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2018 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Ciechanów:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia:
 - 1) Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 2.1
 - 2) Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” – załącznik Nr 2.2.
2. Informację o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28.03.2019 r.*

SPRAWOZDANIE ROCZNE

***Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
ZA 2018 ROK***

**CIECHANÓW
MARZEC 2019 ROK**

SPIS TREŚCI

| | |
|--|---------|
| OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU | 1 - 3 |
| DOCHODY BUDŻETU MIASTA | 4 - 23 |
| WYDATKI BUDŻETU MIASTA | 24 - 90 |
| ZAKOŃCZENIE..... | 94 |

ZAŁĄCZNIKI

| | |
|---|-----------|
| 1.1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU | 22 - 23 |
| 1.2 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU | 92 - 93 |
| 1.3 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | 95 - 96 |
| 1.4 STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PORĘCZEŃ | 97 |
| 1.5 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH | 98 |
| 1.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE | 99 - 102 |
| 2. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY | 103 |
| 2.1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | 104 - 105 |
| 2.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO” | 106 |
| 3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI..... | 107 -109 |

WYKRESY

| | |
|---|----|
| 1. DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r. | 21 |
| 2. WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 r. | 91 |

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU W 2018 ROKU**

Budżet na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 roku. Na koniec 2018 roku budżet przedstawiał się następująco:

| TYTUŁ | PLAN | WYKONANIE |
|---|-----------------|------------------------|
| DOCHODY | 220.518.697,79 | 222.364.066,04 |
| WYDATKI | 241.129.655,86 | 234.558.870,93 |
| Deficyt budżetu gminy | - 20.610.958,07 | - 12.194.804,89 |
| Przychody z tytułu wolnych środków | 2.819.594,07 | 8.875.173,57 |
| Przychody z tytułu obligacji | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji) | 8.208.636,00 | 8.208.636,00 |

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały:

I. Uchwałami Rady Miasta:

Nr 554/XL/2018 z dnia 26.01.2018; Nr 569/XLII/2018 z dnia 29.03.2018;
Nr 602/XLIV/2018 z dnia 24.05.2018; Nr 611/XLV/2018 z dnia 28.06.2018;
Nr 638/XLVIII/2018 z dnia 27.09.2018; Nr 646/XLIV/2018 z dnia 25.10.2018;
Nr 13/II/2018 z dnia 29.11.2018; Nr 30/III/2018 z dnia 27.12.2018.

II. Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 1/2018 z dnia 02.01.2018; Nr 10/2018 z dnia 08.01.2018, Nr 19/2018 z dnia 31.01.2018;
Nr 55/2018 z dnia 28.02.2018; Nr 66/2018 z dnia 29.03.2018, Nr 72/2018 z dnia 12.04.2018;
Nr 77/2018 z dnia 30.04.2018, Nr 107/2018 z dnia 24.05.2018, Nr 110/2018 z dnia 30.05.2018,
Nr 118/2018 z dnia 28.06.2018, Nr 122/2018 z dnia 09.07.2018, Nr129/2018 z dnia 17.07.2018,
Nr 135/2018 z dnia 31.07.2018; Nr 147/2018 z dnia 14.08.2018; Nr 150/2018 z dnia 24.08.2018;
Nr 157/2018 z dnia 31.08.2018; Nr 164/2018 z dnia 12.09.2018; Nr 168/2018 z dnia 28.09.2018;
Nr 174/2018 z dnia 09.10.2018; Nr 176/2018 z dnia 12.10.2018; Nr 181/2018 z dnia 25.10.2018;
Nr 182/2018 z dnia 31.10.2018; Nr 183/2018 z dnia 07.11.2018; Nr 211/2018 z dnia 30.11.2018;
Nr 232/2018 z dnia 31.12.2018; Nr 233/2018 z dnia 31.12.2018.

Analiza budżetu Miasta Ciechanów została opracowana w oparciu o roczne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań pozabudżetowych.

Budżet miasta za 2018 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 222.364.066,04 zł na plan 220.518.697,79 zł, tj. 100,8 %, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 234.558.870,93 zł na plan 241.129.655,86 zł, tj. 97,3 % planu rocznego.

Z przeprowadzonej analizy spływu do budżetu podatków i opłat widać wyższe ponadplanowe wpływy m.in. we wpływach z udziałów PIT o ponad 2,6 mln oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, przy niezmiennych stawkach. To pozytywny trend obrazujący rozwój gospodarczy miasta oraz wzrost dochodów mieszkańców.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2017 roku w wysokości 2.819.594,07 zł.

Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 20.610.958,07 zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 12.194.804,89 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o ponad 8 ml zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki czemu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków.

Na 2019 rok pozostają wolne środki w wysokości 8.875.173,57 zł; w tym: na gospodarkę odpadami kwota 871.491,24 zł, na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych kwota 229.823,53 zł (z tego: kwota 76.202,33 zł stanowi niewykorzystane środki z ubiegłego roku, pozostała kwota na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego).

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2018 r. udało się zmniejszyć pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 3 mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012 - 2015 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 8.208.636,00 zł zostały pokryte z przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych. Spłacone w latach 2014 - 2018 raty wyniosły łącznie 36.715.782,28 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 4,29% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,56%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rekordowej w historii miasta wysokości, tj. 66.771.424,96 zł, co stanowi 97 % planu, w następującym podziale:

- miejskie zadania inwestycyjne 64.105.595,96 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Ciechowskiego na przebudowę odcinka ul. Kąckiej 1.500.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Ciechowskiego na przebudowę ul. Kwiatowej 798.829,00 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ZWiK z przeznaczeniem na przebudowę istniejącej sieci kanalizacji w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy 17 Stycznia do ulicy Mławskiej 330.000,00

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na zakup oznakowanego samochodu 37.000,00 zł

Przekazano środki finansowe na realizację dwóch kluczowych inwestycji drogowych Powiatu Ciechanowskiego. Łącznie w latach 2016-2018 Miasto Ciechanów udzieliło pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 4,2 mln, co pozwoliło na realizację długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego wyniosła 1.223.632,24 zł.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących przekazano kolejny rok z rządu środki dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w wysokości 200.000,00 zł, tym razem na zakup łóżek szpitalnych.

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były:

- środki własne w wysokości 23.341.371,07 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 36.176.107,24 zł
- środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy projektów współfinansowanych z UE 2.057.213,65 zł
- środki z budżetu państwa w formie dotacji 2.530.904,00 zł

Spółki miejskie wykonały inwestycje razem ponad 8,7 mln zł.

Niepokojący jest natomiast przyrost zaległości w spływie czynszów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w zasobach TBS. W porównaniu do 2017 roku przyrost wynosi 8%, co czyni kwotę 327.000 zł plus odsetki od zaległości w wysokości 1,7 mln. Łącznie zadłużenie z tego tytułu na 31.12.2018 r. wynosi 6 mln zł. Brak procedur ze strony państwa wspomagających samorządy w odzyskiwaniu tych zaległości powoduje ich narastanie, a co za tym idzie, pogłębia zadłużanie polskich rodzin.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, iż założenia przyjęte przy uchwalaniu budżetu miasta na 2018 rok zostały zrealizowane na wszystkich płaszczyznach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, tj. realizacja w pierwszej kolejności inwestycji, które były współfinansowane ze środków zewnętrznych, na które budżet zapewnił wkład własny w ich realizację, przy pozostawieniu podatków lokalnych na niezmiennym od kilku lat poziomie. Wygospodarowano oszczędności dzięki racjonalnej gospodarce wydatków, jak również zmniejszono w trakcie roku budżetowego kwotę planowanej emisji obligacji wzorem lat 2016-2017.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2018 roku po zmianach wyniosły **220.518.697,79 zł**.

Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **222.364.066,04 zł**, tj. **100,84%**.

| Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykon. w% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Dochody własne i udziały CIT | 56.649.144,98 | 56.631.996,97 | 102,68 |
| Udziały w podatku dochodowym PIT | 41.795.626,00 | 44.451.677,00 | 106,35 |
| Subwencje ogólne- oświatowa i równoważąca | 33.617.954,00 | 33.617.954,00 | 100 |
| Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych bieżących | 40.234.960,97 | 39.985.455,85 | 99,38 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące | 4.606.547,00 | 4.581.581,99 | 99,46 |
| Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych: | 2.503.904,00 | 2.530.904,00 | 100 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Przebudowa ul. Kargoszyńskiej</i> • <i>Budowa PUMPTRACK (plac za Kościołem św. Piotra)</i> • <i>Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1.830.904,00 200.000,00 500.000,00 | <ul style="list-style-type: none"> 1.830.904,00 200.000,00 500.000,00 | <ul style="list-style-type: none"> 100 100 100 |
| Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich | 35.943.695,36 | 36.176.107,24 | 100,65 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza</i> • <i>Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych- Mazowiecka, Niechodzka</i> • <i>System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta</i> • <i>Modernizacja i wyposażenie COEK Studio</i> • <i>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wierzy ciśnień</i> | <ul style="list-style-type: none"> 23.087.920,92 6.916.601,79 213.640,83 1.681.519,18 4.044.012,64 | <ul style="list-style-type: none"> 23.122.962,80 6.916.601,79 209.296,80 1.677.311,60 4.249.934,25 | <ul style="list-style-type: none"> 100,15 100 97,97 99,75 105,09 |
| Wkład BP do projektów inwestycyjnych z UE | 2.885.990,10 | 2.057.213,65 | 71,28 |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza</i> | 2.885.990,10 | 2.057.213,65 | 71,28 |
| Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na działania proekologiczne – usuwanie azbestu | 29.423,55 | 29.423,55 | 100 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi | 496.330,00 | 507.813,48 | 102,31 |
| Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 970.000,00 | 1.011.453,72 | 104,27 |
| Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dzieci nasza wspólna sprawa” | 99.738,00 | 97.469,42 | 97,73 |
| Wkład BP do projektów realizowanych z EFS „Dzieci nasza wspólna sprawa” | 16.137,42 | 15.768,76 | 97,72 |
| Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” | 526.536,97 | 526.536,97 | 100 |
| Wkład BP do projektów realizowanych z EFS „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” | 53.569,44 | 53.569,44 | 100 |
| Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. mazowieckiego” | 76.196,87 | 76.196,87 | 100 |
| Wkład BP do projektu „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. mazowieckiego” | 12.943,13 | 12.943,13 | 100 |
| O G Ó Ł E M | 220.518.697,79 | 222.364.066,04 | 100,84 |

Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1/1.

**W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYKONANIE DOCHODÓW
UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

W DZIALE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **45.422,97 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **45.422,97 zł**, tj. **100,00%**.

Powyższe dochody stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2% na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **36.330.771,89 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **35.728.784,23 zł**, tj. **98,34 %**.

Na dochody składają się:

- I. Dochody majątkowe (plan 35.184.919,33 zł, wykonanie 34.391.184,76 zł tj. 97,74%)
 1. Planowane wpływy dofinansowania projektu pn. „*Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów*”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Na 2018 rok realizacja wpływów przedstawia się następująco:
Plan UE 23.087.920,92 zł, wykonanie 23.122.962,80 zł tj. 100,15%
Plan BP 2.885.990,10 zł, wykonanie 2.057.213,65 zł tj. 71,28%
 2. Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „*Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta*”.
W ramach zadania wybudowano ścieżki rowerowe, wybudowano i przebudowano chodniki oraz zmodernizowano jezdnię w ciągu ul. Mazowieckiej i ul. Niechodzkiej. Głównym celem było ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 roku.
Plan 6.916.601,79 zł, wykonanie 6.916.601,79 zł. tj. 100%
 3. Niewykorzystane środki niewygasające z roku 2017 w wysokości: plan 133.502,52 zł, wykonanie 133.502,52 zł dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
 - a) „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza. Okopowej, Jaśminowej, Malinowej*”, plan 67.490,10 zł, wykonanie 67.490,10 zł, tj. 100%,
 - b) „*Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesołej*” plan 66.012,42 zł, wykonanie 66.012,42 zł, tj. 100%.

4. Pozyskane przez Miasto dofinansowanie na zadanie zrealizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na przebudowę Ul. Kargoszyńskiej.
Projekt zakończył się 31.07.2018r. Plan 1.830.904,00 zł, wykonanie 1.830.904,00 zł, tj. 100%.
 5. Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Wiejską Ciechanów na podstawie porozumienia intencyjnego między Gminą Wiejską Ciechanów a Gminą Miejską Ciechanów i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, którego przedmiotem jest współdziałanie na rzecz realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 615 na terenie miasta i gminy Ciechanów, powiatu Ciechanowskiego oraz województwa mazowieckiego” oraz przebudowy przez ZWiK istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. 17 Stycznia do ulicy Mławskiej. Plan 330.000,00 zł, wykonanie 330.000,00 zł. tj. 100%.
- II. Dochody bieżące (plan 1.145.852,56 zł, wykonanie 1.337.599,47 zł, tj. 116,73)
1. Porozumienie z gminami (gmina Opinogóra Górna, Ojrzeń, Ciechanów i Regimin) dotyczące partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na plan 492.000,00 zł, wykonanie wyniosło 503.485,28 zł tj. 102,33%.
 2. Opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej, plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.914,10 zł, tj. 101,76%, w tym odsetek 18,38 zł.
 3. Wpływ dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków zawieranych umów (dot. m. in. zadania Przebudowy ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej oraz drogowych zadań inwestycyjnych i remontowych), plan 516.000,00 zł, wykonanie 690.243,16 zł tj. 133,77%,
 4. Wpływ pozostałych dochodów - plan 32.000,00 zł, przy wykonaniu 37.104,37 zł, tj. 115,95%, w tym:
 - a) dochody w zakresie odszkodowania za zniszczone szyby na przystankach autobusowych oraz elementy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i ul. Mleczarskiej w wyniku przejazdu pojazdu nienormatywnego, uszkodzenie szafy oświetlenia ulicznego, uszkodzenie słupka oświetleniowego, plan 12.000,00 zł, wykonanie 14.824,37 tj. 123,54%. Ze względu na incydentalność zdarzeń plan trudny do oszacowania.
 - b) Wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przekazywanych gminie dochodów z tytułu kar nakładanych na przewoźników za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu - realizacja w wysokości 2.280,00 zł.
 - c) wpływy pochodzące z zatrzymanego wadium oferenta na zadaniu „Dostawa informacji pasażerskiej”; plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł
 5. Niewykorzystane środki niewygasające z 2017 roku zadania „Remont nawierzchni dróg Gminy Miejskiej Ciechanów” plan 53.852,56 zł, wykonanie 53.852,56 zł tj. 100%,
-

W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **9.391.600,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **9.405.099,60 zł**, tj. **100,14%**.

Na dochody tego działu składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 1.535.000,00 zł, 1.445.620,52 zł tj. 94,18%)

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - plan 80.000,00 zł wykonanie 79.420,67 zł, tj. 99,28%.

Zaległości na koniec roku wyniosły 5.208,91 zł. W ciągu 2018 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty na kwotę 2.830,30 zł.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, na plan 1.455.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.366.199,85 zł, tj. 93,90%.

Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 1.541,90 zł.

II. Dochody bieżące (plan 7.856.600,00 zł, wykonanie 7.959.479,08 zł tj. 101,31%)

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd - wykonanie wyniosło 320,20 zł;

2. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - plan 1.040.000,00 zł, wykonanie 1.045.074,05 zł, tj. 100,49%;

Prowadzona każdego roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania przynosi zwiększone wpływy do budżetu, co miało wpływ na wykonanie ponad plan.

Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 158.702,03 zł.

W ciągu roku wystawiono 658 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 574.137,83 zł.

3. Wpływy z opłat lokalnych - plan 54.200,00 zł wykonanie 55.724,75 zł, tj. 102,81% z tego:

a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS realizacja w kwocie 8.172,56 zł

b) opłata adiacencka wpływy na kwotę 47.202,19 zł

Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 17.230,36 zł

W ciągu roku wystawiono 21 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 10.499,23 zł,

c) opłata za reklamę - wpływy w wysokości 350 zł.

4. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz innych opłat plan 6.654.000,00 zł, wykonanie 6.728.041,21 zł, tj. 101,11%, w tym:

a) dzierżawa mienia komunalnego - plan 239.000,00 zł, wykonanie 237.154,38 zł, tj. 99,23%.
Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec roku wynoszą 43.277,97 zł.

W ciągu roku wystawiono 164 wezwań do zapłaty na kwotę 46.898,85 zł,

b) wpływy z czynszów w zasobach TBS - plan 5.700.000,00 zł, wykonanie 5.836.406,20 zł, tj. 102,39%

Zaległości czynszowe na koniec roku wyniosły 4.006.328,55 zł, zaś na koniec 2017 r. wyniosły 3.729.973,72 zł, wzrost o 7,4%

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców w zasobach TBS przy czynszu, plan 485.000,00 zł, wykonanie 426.339,25 zł, tj. 87,91%.

Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 390.143,56 zł, na koniec 2017 r. wyniosły 339.244,77 zł, wzrost o 15%.

- d) dzierżawa targowica – plan 230.000,00 zł, wykonanie 228.141,38 zł, tj. 99,19%. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 11.693,21 zł. W ciągu roku wystawiono 160 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 5.527,18 zł. Skierowano do Sądu pozew w postępowaniu upominawczym na kwotę 2.819,04 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów plan 28.000,00 zł, wykonanie 34.771,69 zł, tj. 124,18%. Dochody stanowią m.in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze oraz refundacje.
6. Wpływy z różnych dochodów pochodzące z wpłat za wynajem sali na potrzeby komisji urbanistycznej plan 400,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 200%.
7. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z w/w tytułów plan 80.000,00 zł, wykonanie w wysokości 94.747,18 zł, tj. 118,43%, w tym odsetki ściągnięte przez TBS 67.004,61 zł.

W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **321.140,00 zł**, wykonano **346.129,07 zł**, tj. **107,78%**.

1. Wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym, pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne plan 232.000,00 zł, wykonanie 256.989,07 zł, tj. 110,77%;
2. Środki na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „ Polka cyfrowa” na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „ Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych plan 89.140,00 zł, wykonanie 89.140,00 zł, tj. 100%, z tego: plan UE 76.196,87zł, wykonanie 76.196,87 zł, tj. 100%; BP plan 12.943,13 zł, wykonanie 12.943,13 zł, tj. 100%.

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalony plan dochodów **560.458,00 zł**, wykonany został w wysokości **572.476,75 zł**, tj. **102,14%**.

Na wykonanie składają się:

- I. Dochody majątkowe (plan 3.700,00 zł, wykonanie 12.335,19 zł tj. 333,38%)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pochodzą ze sprzedaży złomu oraz ze sprzedaż samochodu osobowego.
- II. Dochody bieżące (plan 556.758 zł, wykonanie 560.141,56 zł, tj. 100,61%)
1. Dotacja celowa na administrację rządową – na plan 464.058,00 zł, wpłynęło 464.058,00 zł, tj. 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Przekazywana Miastu dotacja jest niedoszacowana i pokrywa zaledwie 50 % kosztów poniesionych na zadania zlecone.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 100,00 zł, wykonanie 13,95 zł, tj. 65,52%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych.
3. Dochody z tytułu mandatów kredytowych - na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 48.962,19 zł, tj. 97,92% oraz koszty upomnienia 1.764,80 zł. Z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 38.776,20 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 10.185,99 zł. W roku 2018 Straż Miejska wystawiła 555 szt. mandatów na kwotę 79.400,00 zł.
W ciągu roku wystawiono 271 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 45.361,60 zł. oraz z działu egzekucji zwrócono 144 tytuły wykonawcze na kwotę 16.500,00 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 53.168,41 zł.
4. Wpływy z odszkodowania za uszkodzony infokiosk, plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.546,10 zł, tj. 101,84%,
5. Wpływy z różnych dochodów- plan 35.000,00 zł, wykonanie 36.966,06 zł, tj. 105,62%, w tym: refaktury na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii i paliwa gazowego.
6. Opłaty za koncesje i licencje - na plan 2.600,00 zł, wpłynęło 3.385,00 zł, tj. 130,19%.
Są to wpływy za licencję na wykonywanie transportu drogowego.
7. Dochody Centrum Usług Wspólnych plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.445,46 zł, tj. 97,82%.
Dochody stanowią: odsetki na r-ku bankowym, wpływy z ZUS jako wynagrodzenie dla płatnika składek oraz rozliczenia za energię z lat ubiegłych.

W DZIALE 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **233.480,00 zł**, wykonanie **227.531,73 zł**, tj. **97,45%**.

1. Środki stanowi dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Plan 9.083,00 zł, wykonanie 9.083,00 zł tj. 100 %.
2. Dotacja celowa przeznaczona na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Na plan 224.397,00 zł wykonanie 218.448,73 zł tj. 97,35%. Zwrot dotacji w wysokości 5.948,27 zł dotyczył m.in. niewykorzystanej zryczałtowanej diety członków komisji wyborczych w wysokości 2.400,00 zł.

W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **214.478,41 zł**, wpłynęło **210.674,38 zł** tj. **98,23%** z tego:

- I. Dochody majątkowe (plan 213.640,83 zł, wykonanie 209.296,80 zł, tj. 97,97%)
Środki pozyskane na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów”. Projekt dofinansowany ze środków Unii

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania z EFRR 213.640,83 zł. Założeniem projektu jest zwiększenie liczby syren alarmowo-ostrzegawczych oraz dotarcie do większej liczby mieszkańców. Plan 213.640,83 zł, wykonanie 209.296,80 zł, tj. 97,97%.

II. Dochody bieżące (plan 837,58 zł, wykonanie 1.377,58 zł, tj. 164,47%)

- a) wpływy z tytułu obciążenia przez straż miejską za uszkodzoną blokadę zakładaną na koła pojazdu zaparkowanego w niedozwolonym miejscu - realizacja wyniosła 540,00 zł,
- b) wpływ niewykorzystanych środków niewygasających z 2017 roku pochodzących z zadania pn.: „Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników miejskich” plan 287,58 zł, wykonanie 287,58 zł tj. 100%,
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów plan 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł. Dochody wynikają z kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przeglądu kwartalnego systemu monitoringu miejskiego.

W DZIALE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 75.330.745,00 zł, zrealizowano 77.755.288,15 zł, tj. 103,22%.

Dochodami tego działu są:

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 136.047,56 zł, tj. 113,37% w tym z tytułu odsetek wpłynęło 265,18 zł. Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - na plan 24.950.000,00 zł, wpłynęło 25.088.095,53 zł, tj. 101% z tego:
 - a) podatek od nieruchomości osób prawnych - plan 19.050.000,00 zł, wpłynęło 19.067.939,05 zł, tj. 100,09%. W roku 2018 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 133.986,51 zł oraz odsetki 12.709,68 zł. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 2.066.185,07. W ciągu roku wystawiano 150 sztuk upomnień na kwotę 815.247,67 zł i 75 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 386.377,80 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w kwocie 31.098,27 zł,
 - b) podatek od nieruchomości osób fizycznych - plan 5.900.000,00 zł, wpłynęło 6.020.156,48 zł, tj. 102,04%. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 1.105.528,98 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 213.968,80 zł. W roku 2018 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 132.544,17 zł oraz odsetki 6.768,32 zł. W ciągu roku wystawiono 2.823 sztuk upomnień na kwotę 953.443,43 zł i 689 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 252.890,60 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 12.826,04 zł.
3. Podatek rolny - na plan 167.400,00 zł, wpłynęło 157.790,71 zł, tj. 94,26%.
 - a) od osób prawnych - plan 2.400,00 zł, wpłynęło 2.805,80 zł, tj. 116,91%,
 - b) od osób fizycznych - plan 165.000,00 zł, wpłynęło 154.984,91 zł, tj. 93,93%.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 3.748,28 zł.

W ciągu roku wystawiono 161 sztuk upomnień na kwotę 44.397,33 zł oraz wystawiono 22 sztuki tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 5.851,00 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano 281,55 zł odsetek.

4. Podatek leśny - na plan 3.800,00 zł, wpłynęło 3.793,92 zł, tj. 99,84%:

a) od osób prawnych - plan 2.400,00 zł, 2.265,00 zł, tj. 94,38%,

b) od osób fizycznych - plan 1.400,00 zł, wpłynęło 1.528,92 zł, tj. 109,21%.

Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 2,62 zł odsetek. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 68,53 zł.

5. Podatek od środków transportowych - na plan 1.546.000,00 zł, wpłynęło 1.580.637,21 zł, tj. 102,24%.

a) od osób prawnych - na plan 460.000,00 zł, wykonano 483.941,69 zł, tj. 105,20%,

b) od osób fizycznych - na plan 1.086.000,00 zł, wykonano 1.096.695,52zł, tj. 100,98%.

Z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 69.766,88 zł, w tym od osób fizycznych 63.448,13 zł, od osób prawnych 6.318,75 zł. Wystawiono 26 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 99.112,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 16.464,15 zł. W ciągu roku wystawiono 60szt. upomnień na kwotę 308.606,60 zł oraz wystawiono 40 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 140.039,80zł.

Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły: od osób prawnych 22.349,69 zł, od osób fizycznych 263650,14 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn - na plan 200.000,00 zł, wpłynęło 149.538,92 zł, tj. 74,77%.

Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy stąd trudności w oszacowaniu planu.

7. Opłata od posiadania psów - na plan 61.000,00 zł, wpłynęło 59.457,45 zł, tj. 97,47%. Zaległości na koniec roku wyniosły 22.869,37 zł. W roku 2018 wystawiono 95 sztuk decyzji określających wysokość opłaty na kwotę 4.918,00 zł.

8. Opłata targowa - na plan 272.000,00 zł, wpłynęło 288.127,50 zł, tj. 105,93%.

9. Wpływy z innych lokalnych opłat - na plan 140.000,00 zł, wpłynęło 128.726,53 zł, tj. 91,95%, z tego:

a) rezerwacja miejsc handlowych, m.in. na targowicy ul. Płońska, ul. Sienkiewicza oraz miejsc przy cmentarzu - 124.246,53 zł,

b) pozostałe: m.in. za wypis i rysunek - 4.480,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych - na plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.329.112,79 zł, tj. 102,24%. Wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

11. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - na plan 580.000,00 zł, wykonanie wyniosło 639.699,50 zł, tj. 110,29%.

Opłata skarbowa pobierana od różnych czynności administracyjnych m.in. za udzielenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczeń, zezwoleń.

12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 41.795.626,00 zł, wpłynęło 44.451.677,00 zł, tj. 106,35%. Wyższa realizacja o 2.656.051,00 zł wynika m.in. z ostatecznego rozliczenia udziału w podatku dochodowym przekazanym przez Ministra Finansów w miesiącu styczniu 2019 r., co miało wpływ na wykonanie ponad plan (W 2017 r. udziały wyniosły 40.927.151,00 zł).
13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan 1.900.000,00 zł, wpłynęło 1.354.385,63 zł, tj. 71,28%. Realizacja wpływów następuje przez Urzędy Skarbowe.
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 970.000,00 zł, wykonanie 1.011.453,72 zł, tj. 104,27%.
15. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - na plan 482.919,00 zł, wykonano 492.987,51 zł, tj. 107,42%. W roku 2018 wystawiono 212 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 29.185,64 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia wyniosły 3.304,13 zł. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 31.368,07 zł.
16. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania - na plan 640.000,00 zł, wykonano 660.866,12 zł, tj. 103,26%.
Na w/w kwotę składają się opłaty zebrane z parkometrów, abonamenty, wezwania z tytułu nieuiszczenia opłaty w SPP lub przekroczenia czasu parkowania, opłaty z systemu płatności mobilnych. Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Ciechanów samodzielnie administruje Strefą Płatnego Parkowania.
17. Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej, na plan 130.000,00 zł, wykonano 135.727,79 zł, tj. 104,41%. Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych, wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 115.536,02 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.
18. Odsetki i koszty upomnienia ściągnięte ze tytułów podatków i opłat ewidencjonowanych w danym dziale stanowią plan 72.000,00 zł, wykonanie 87.162,76 zł, tj. 121,06%.

W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **33.724.080,00 zł**, wykonanie wyniosło **33.764.320,28 zł**, tj. **100,12%**.

Na dochody niniejszego działu składają się:

1. Subwencje ogółem - plan 33.617.954,00 zł, wykonanie 33.617.954,00 zł
 - a) spływ subwencji oświatowej 32.339.724,00 zł
 - b) spływ subwencji równoważącej 1.278.230,00 zł
2. Odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych wyniosły: plan 106.126,00 zł, wykonanie 146.039,47 zł, tj. 137,61%.
3. Wpływy ze zwrotu VAT wykonanie 326,81 zł.

W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w wysokości **4.707.828,41 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.631.736,67 zł**, tj. **98,38%**.

Pochodziły one z następujących jednostek oświatowych:

1. Dochody realizowane przez szkoły podstawowe

Plan w wysokości 352.108,00 zł, wykonano w 100,01 %, co stanowi kwotę 352.145,81 zł
w tym dochody z tytułu:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | najmu pomieszczeń dydaktycznych | 238.108,39 zł |
| b) | odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów na zajęcia na krytej pływalni | 14.256,00 zł |
| c) | odsetek bankowych | 321,86 zł |
| d) | provizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS | 20.960,69 zł |
| e) | dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica” | 59.177,64 zł |
| f) | zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego | 7.867,24 zł |
| g) | zwrot dotacji z TWP wynika z rozliczenia finansowego za 2016 rok | 11.453,99 zł |

2. Dochody realizowane przez oddziały przedszkolne tzw. „0”

Plan w wysokości 18.700,00 zł, wykonano w 101,74%, co stanowi kwotę 19.025,20 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich (gmina Ciechanów, Gołymín) a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów.

3. Dochody realizowane przez przedszkola

Plan w wysokości 3.284.690,00 zł, wykonano w 97,96%, co stanowi 3.217.816,24 zł

Są to:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 568.973,50 zł |
| b) | wpływy z usług odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów | 818.661,10 zł |
| c) | wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku, składek ZUS | 9.067,85 zł |
| d) | odsetki bankowe oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole w wyniku kontroli z UM | 32.703,77 zł |
| e) | dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 1.678.250,00 zł |
| f) | odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów - | |

| | |
|---|--------------|
| realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.328,20 zł |
| g) dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie za energię | 26.987,47 zł |
| h) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez przedszkole środków z rachunku dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dotyczących roku ubiegłego | 4.502,21 zł |
| i) dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole w wyniku przeprowadzonej kontroli z UM | 74.342,14 zł |
| 4. Dochody realizowane przez gimnazja | |
| Plan w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w 323,91 %, co stanowi kwotę w tym z tytułu: | 6.478,10 zł |
| a) wpływy z usług odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, | 2.035,80 zł |
| b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych | 4.442,30 zł |
| 5. Dochody realizowane przez stołówki szkolne | |
| Plan w wysokości 25.100,00 zł, wykonano 106,95% | 26.844,30 zł |
| Dochody stanowią wpływy uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych | |
| 6. Wpłata wynikająca z rozliczenia dotacji za ubiegły rok wykonanie | 22,70 zł |
| 7. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe plan 445.124,00 zł, wykonanie 428.589,44 zł | |
| 8. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”, plan 580.106,41 zł, wykonanie 580.106,41 zł tj. 100%; w tym: | |
| a) budżet UE - plan 526.536,97 zł, wykonanie 526.536,97 zł, tj. 100%, | |
| b) budżet państwa – plan 53.569,44 zł, wykonanie 53.569,44 zł, tj. 100%. | |
| 9. Wpływy ze zwrot niewykorzystanych dotacji za ubiegły rok przyznanych klubom sportowym wykonani | 708,47 zł. |

W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki **6.040,00 zł**, wykonano w **5.702,13 zł**, tj. **94,41 %**.

1. Środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - plan 2.540,00 zł, wykonanie 2.514,60 zł, tj. 99,00%.
2. Wpływy z not obciążeniowych dotyczące zużycia energii w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez MOPS, plan 3.500 zł, wykonanie 3.187,53 zł, tj. 91,07%.

W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 3.801.238,00 zł, wpłynęło 3.766.511,41 zł, tj. 99,09%.

Są to:

1. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - plan 123.525,00 zł, wpłynęło 121.468,45 zł, tj. 98,34%, z tego:
 - a) wpływy z usług - plan 123.490,00 zł, wykonanie 121.437,36 zł, tj. 98,34%,
 - b) odsetki - plan 35,00 zł, wykonanie 31,09 zł, tj. 88,83%.
 2. Ośrodki wsparcia - plan 774.005,00 zł, wykonanie 771.758,70 zł, tj. 99,71%, z tego:
 - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora - plan 26.400,00 zł, wpłynęło 25.485,15 zł, tj. 96,53%. W 2018 roku z pobytu korzystało 37 osób.
 - b) dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 746.520,00 zł, wykonanie 745.380,00 zł, tj. 99,85%
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 1.085,00 zł, wykonanie 893,55 zł, tj. 82,35%.
 3. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 199.801,00 zł, wykonanie 197.375,04 zł, tj. 98,79%.
 4. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 581.000,00 zł, wykonanie 580.598,19 zł, tj. 99,93%.
 5. Wpływy z rozliczeń pochodzących z lat ubiegłych plan 50,00 zł, wykonanie 44,50 zł, tj. 89,00%.
 6. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego - plan 37.873,00 zł, wykonanie 37.428,45 zł, tj. 98,83%.
 7. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych - plan 720.000,00 zł, wykonanie 719.245,42 zł, tj. 99,90%.
 8. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 143,00 zł, wykonanie 143,14 zł, tj. 100,10%.
 9. Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - plan 809.783,00 zł, wykonanie 809.048,00 zł, tj. 99,91%.
Ponadto wpływy z różnych opłat, odsetek - plan 6.412,00 zł, wykonanie 6.628,72 zł, tj. 103,38%.
 10. Wpływy za usługi opiekuńcze - plan 115.000,00 zł, wykonanie 112.799,94 zł, tj. 96,67% oraz odsetki - plan 30,00 zł, wykonanie 26,79 zł, tj. 89,30%, dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 149,58 zł, wykonanie 91,76 zł, tj. 61,35%
 11. Dotacja na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, plan 7.650,00, wykonanie 7.650,00 zł, tj. 100%.
 12. Dotacja na zadanie własne - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania plan 9.941,00 zł, wykonanie 8.885,80 zł, tj. 89,39%
 13. Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, tj. 100%.
-

14. Dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 40.080,42 zł, tj 87,17%,
15. Dotacja na 2018 rok z UE i budżetu państwa na projekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” realizowany przez MOPS (projekt realizowany w latach 2016-2018) plan 115.875,42 zł, wykonanie 113.238,09 zł.
- UE plan 99.738,00 zł, wykonanie 97.469,33 zł, tj. 97,73%,
BP plan 16.137,42 zł, wykonanie 15.768,76 zł, tj. 97,72%.

W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w wysokości **384.015,00**, wpłynęło **361.080,04 zł**, tj. **94,03%**, z tego:

- a) dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 360.000,00 zł wpłynęło 340.984,00 zł, tj. 94,72%.
- b) dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej „Wyprawka szkolna 2018” wpłynęło 24.015,00 zł, przy planie 20.096,04 zł, tj. 83,68%.

W DZIALE 855 – RODZINA

Plan **38.457.395,00 zł**, wykonanie **38.226.140,36 zł**, tj. **99,40%**.

W tym:

- a) dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 22.976.762,00 zł, wykonanie 22.976.762,00 zł, tj.100%,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Dobry Start 300 plus” plan 1.416.700,00 zł, 1.416.100,00 zł tj. 100%. Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 13.716.657,00 zł, wykonanie 13.469.448,61 zł, tj. 98,38 %,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Za życiem” wspierający kobiety w ciąży i rodziny; plan 24.744,00 zł, wykonanie 24.742,26,00 zł, tj. 100%,
- e) dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych (40% dochodu własnego gminy wierzyciela z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej) plan 121.720,00 zł, wykonanie 114.349,98 zł, tj. 93,95%,
- f) dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 773,00 zł, wykonanie 675,04 zł, tj. 87,33%, w tym 2,35 prowizja 5% pobierana od zleconych zadań,
- g) dotacja przeznaczona na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” plan 49.373,00 zł, wykonanie 49.373,00 zł. tj. 100%,
- h) dochody Miejskiego Żłobka wyniosły 174.689,47 zł na plan 175.410,00 zł tj. 99,59%, w tym:
 - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci; plan 137.500,00 zł, wykonanie 136.782,08 zł, tj. 99,5%,

- ✓ odsetki na rachunku bankowym; plan 10,00 zł, wykonanie 3,39 zł, tj. 33,9%,
- ✓ wpływy z różnych dochodów; plan 100,00 zł, wykonanie 104,00 zł, tj. 104%,
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus” - 2018, plan 37.800,00 zł, wykonanie 37.800,00 zł, tj. 100%.

W DZIALE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 8.380.853,29 zł, zrealizowano 8.431.101,50 zł, tj. 100,60%.

Na dochody tego działu składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 1.182.712,74 zł, wykonanie 1.183.388,36 zł, tj. 100,06%)

1. Środki na dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu za Kościołem św. Piotra Apostoła pn. „Budowa pumptracku w Ciechanowie” z Mazowieckiego Instrumentu Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100%.
2. Środki niewygasające niewydatkowane w 2018 roku dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta” plan 11.737,65 zł, wykonanie 12.413,27 zł, tj. 105,76%,
3. Środki niewygasające niewydatkowane w 2018 roku dot. zadania pn.: „Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim” plan 970.975,09 zł, wykonanie 970.975,09 zł, tj. 100%,

II. Dochody bieżące (plan 7.198.140,55 zł, wykonanie 7.247.713,14 zł, tj. 100,69%)

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 6.800.000,00 zł, wykonanie 6.846.041,31 zł, tj. 100,68%.

Obowiązek uiszczania opłat powstał w II półroczu 2013 r. wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2018 r. wystawiono 2.408 sztuk upomnień na kwotę 306.465,29 zł oraz 396 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 61.078,10 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 294.834,61 zł i stanowią 4,12% do przypisu należności na 2018 r. (zaległości na koniec 2017 r. wynosiły 246.292,51 zł i były niższe w porównaniu do 2018 r. o 20%).

Na koniec 2018 r. na Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pozostają wolne środki w wysokości 871.491, 24 zł, z czego 153.000,00 zł zostało wpisane w przychody 2019 r. na sfinansowanie systemu GO.

2. Odsetki, koszty egzekucyjne oraz koszty upomnienia dotyczące opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, plan 16.500,00 zł, wykonanie 19.080,94 zł, tj. 115,6 %.
Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 3.809,01 zł, koszty 15.271,93 zł.
3. Dochody z tytułu kary za niezłożenie w terminie do UM przez przedsiębiorcę sprawozdania z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; plan 0,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.
4. Refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń, robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy plan 70.000,00 zł, wykonanie 125.245,66 zł tj. 178,92%.

5. Wpływy z tytułu kar plan 1.500,00 zł wykonanie 1.419,48 zł, tj. 94,6%. Kara nałożona na podstawie umowy z wykonawcą w związku z opóźnieniem w dostawie i montażu koszy ulicznych.
6. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 170.000,00 zł, wykonanie 150.218,27 zł, tj. 88,36%.
7. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 29.423,55 zł, wykonanie 29.423,55 zł, tj. 100%, dotacja na zadanie pn.: „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”.
8. Wpływ z tytułu kary za zwłokę dotyczy opracowania dokumentacji technicznej oświetlenia na ul. Parkowej plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.745,60 zł, tj. 98,06%.
9. Wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali targowej BLOKI oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 17.717,00 zł, wykonanie 16.589,96 zł, tj. 93,64%.
10. Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na Targowiskach Miejskich w Ciechanowie przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dn. 26.04.2018 r. - na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 24.938,25 zł, tj. 99,75%. Wpływy za zajęcie stanowiska na terenie targowicy.
11. Dochody pochodzące ze wpływów za korzystanie przez kupców z części wspólnych na Hali targowej BLOKI; plan 15.600,00 zł, wykonanie 15.780,67 zł, tj. 101,16%.
12. Dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną wodę i energię elektryczną dotyczące m. in. targowicy miejskiej i oświetlenia ulicznego - plan 49.600,00 zł, wykonanie 13.429,45 zł, tj. 27,08%.

W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **5.926.131,82 zł** wpłynęło **6.127.422,70 zł**, tj. 103,40%.

- I. Dochody majątkowe (plan 5.725.531,82 zł, wykonanie 5.927.245,85 zł, tj. 103,52%)
 1. Dotacja z UE na dofinansowanie 80% projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” w ramach RPO WM 2014-2020. Po dokonaniu odbioru robót i wystawieniu faktury został złożony wniosek do MJWPU o refundację poniesionych kosztów oraz wniosek sprawozdawczy z realizacji projektu.
Plan 1.681.519,18 zł, wykonanie 1.677.311,60 zł, tj. 99,75%
 2. Dotacja z UE na zadanie pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. W 2017 roku rozpoczęto prace związane z budową budynku parku nauki znajdującego się przy wieży ciśnień. W 2018 roku rozpoczęto renowację zbiornika wyrównawczego wieży ciśnień oraz renowację zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej. Na koniec półrocza został złożony do MJWPU wniosek sprawozdawczy z przebiegu projektu.

Plan 4.044.012,64 zł, wykonanie 4.249.934,25 zł, tj. 105,09%.

II. Dochody bieżące (plan 200.600,00 zł, wykonanie 200.176,85zł, tj. 99,79%)

1. Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności z roku poprzedniego plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100%.
2. Wpływy z tytułu kar za uszkodzoną tablicę na ul. Warszawskiej plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.077,35 zł, tj. 97,94%.
3. Kara z tytułu naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy plan 198.000,00 zł, wykonanie 197.599,50 zł. tj. 99,80%. Dotyczy kary nałożonej na wykonawcę zadania „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” za opóźnienie terminu wykonania prac, zgodnie z umową.

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan 2.703.020,00 zł wpłynęło 2.758.644,07 zł, tj. 102,06%.

Są to następujące wpływy:

I. Dochody majątkowe (plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100%)

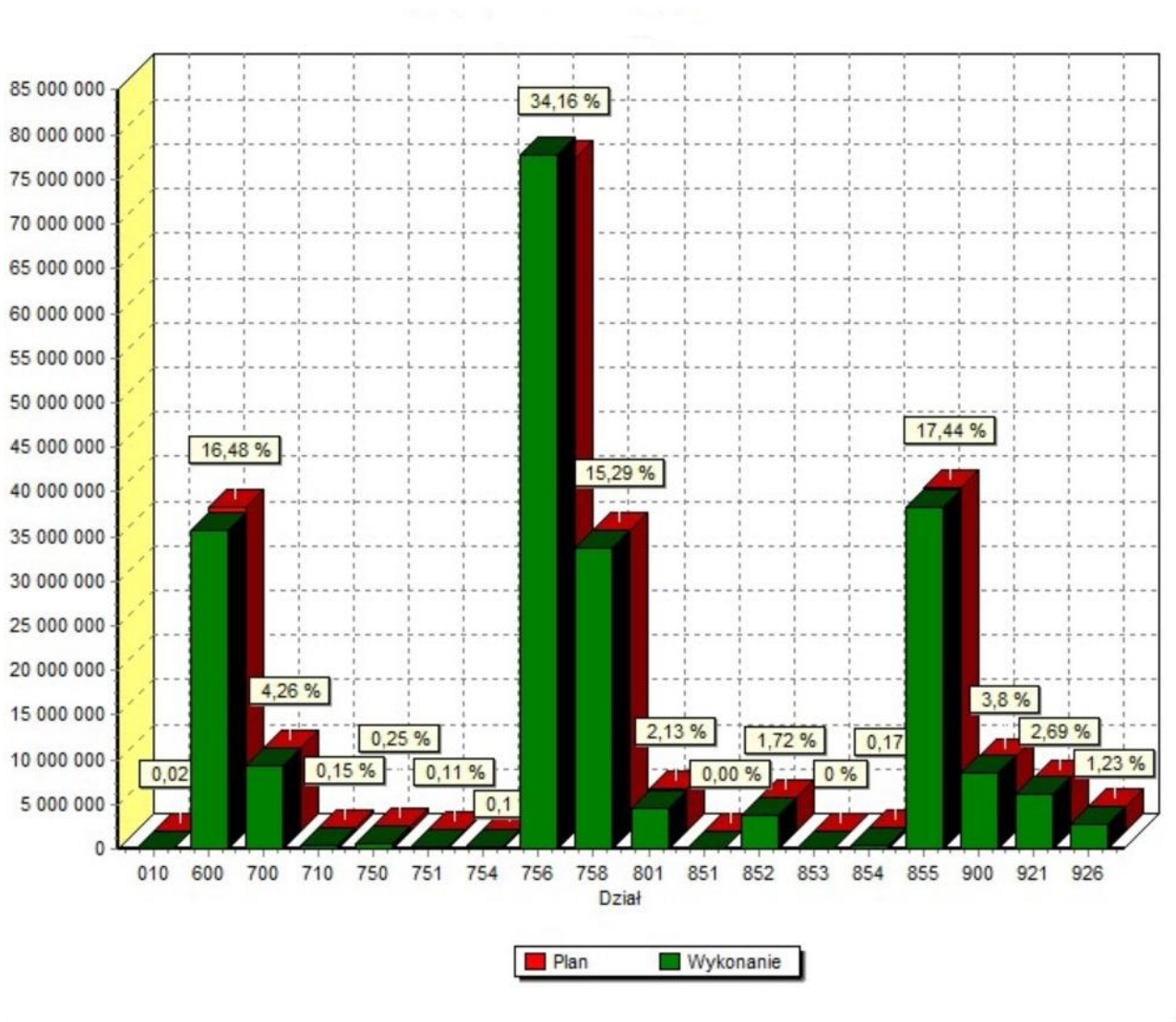
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”. W m-cu maju br. zadanie zostało zakończone natomiast w m-cu lipcu br. złożone zostało w Ministerstwie Sportu i Turystyki rozliczenie końcowe dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, po akceptacji, którego została wypłacona ostatnia transza dofinansowania tj. kwota 500.000,00 zł. Plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł tj. 100%. Łącznie dofinansowanie na w/w zadanie wyniosło 1,5 mln zł.

II. Dochody bieżące (plan 2.203.020,00 zł, wykonanie 2.258.644,07 zł, tj. 102,52%)

1. Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, w tym:

- a) dochody z tytułu kosztów upomnień plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- b) dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 212.000,00 zł, wykonanie 227.607,51 zł, tj. 107,36%,
- c) opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, basenu, lodowiska, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego plan 1.924.200,00 zł, wykonanie 1.964.430,28 zł, tj. 102,09%,
- d) ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności plan 950,00 zł, wykonanie 966,74 zł, tj. 101,76%,
- e) zwroty z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej i zwrotu podatku vat plan 30.330,00 zł, wykonanie 30.331,23 zł, tj. 100%
- f) odszkodowania wynikające z umów ubezpieczeń plan 240,00 zł, wykonanie 240,00 zł. tj. 100%
- g) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.068,31 zł, tj. 100,20%.

Wykres Nr 1 Dochody budżetu według działów na dzień 31.12.2018r.



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 r.

| Lp. | D z i a ł | Plan po zmianach | Wykonanie budżetu | % wyk. |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 45.422,97 | 45.422,97 | 100,00 |
| | a) Dochody bieżące | 45.422,97 | 45.422,97 | 100,00 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | |
| 2. | 600 – Transport i łączność | 36.330.771,89 | 35.728.784,23 | 98,34 |
| | a) Dochody bieżące | 1.145.852,56 | 1.337.599,47 | 116,73 |
| | b) Dochody majątkowe | 35.184.919,33 | 34.391.184,76 | 97,74 |
| 3. | 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 9.391.600,00 | 9.405.099,60 | 100,14 |
| | a) Dochody bieżące | 7.856.600,00 | 7.959.479,08 | 101,31 |
| | b) Dochody majątkowe | 1.535.000,00 | 1.445.620,52 | 94,18 |
| 4. | 710 – Działalność usługowa | 321.140,00 | 346.129,07 | 107,78 |
| | a) Dochody bieżące | 321.140,00 | 346.129,07 | 107,78 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | |
| 5. | 750 – Administracja publiczna | 560.458,00 | 572.476,75 | 102,14 |
| | a) Dochody bieżące | 556.758,00 | 560.141,56 | 100,61 |
| | b) Dochody majątkowe | 3.700,00 | 12.335,19 | 333,38 |
| 6. | 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 233.480,00 | 227.531,73 | 97,45 |
| | a) Dochody bieżące | 233.480,00 | 227.531,73 | 97,45 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | |
| 7. | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 214.478,41 | 210.674,38 | 98,23 |
| | a) Dochody bieżące | 837,58 | 1.377,58 | 164,47 |
| | b) Dochody majątkowe | 213.640,83 | 209.296,80 | 97,97 |
| 8. | 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... | 75.330.745,00 | 77.755.288,15 | 103,22 |
| | a) Dochody bieżące | 75.330.745,00 | 77.755.288,15 | 103,22 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |

| | | | | |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 9. | 758 - Różne rozliczenia | 33.724.080,00 | 33.764.320,28 | 100,12 |
| | a) Dochody bieżące | 33.724.080,00 | 33.764.320,28 | 100,12 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | -- |
| 10. | 801 - Oświata i wychowanie | 4.707.828,41 | 4.631.736,67 | 98,38 |
| | a) Dochody bieżące | 4.707.828,41 | 4.631.736,67 | 98,38 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 11. | 851- Ochrona zdrowia | 6.040,00 | 5.702,13 | 94,41 |
| | a) Dochody bieżące | 6.040,00 | 5.702,13 | 94,41 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 12. | 852 - Pomoc społeczna | 3.801.238,00 | 3.766.511,41 | 99,09 |
| | a) Dochody bieżące | 3.801.238,00 | 3.766.511,41 | 99,09 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 13. | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 384.015,00 | 361.080,04 | 94,03 |
| | a) Dochody bieżące | 384.015,00 | 361.080,04 | 94,03 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 14. | 855- Rodzina | 38.457.395,00 | 38.226.140,36 | 99,40 |
| | a) Dochody bieżące | 38.457.395,00 | 38.226.140,36 | 99,40 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 15. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.380.853,29 | 8.431.101,50 | 100,60 |
| | a) Dochody bieżące | 7.198.140,55 | 7.247.713,14 | 100,69 |
| | b) Dochody majątkowe | 1.182.712,74 | 1.183.388,36 | 100,06 |
| 16. | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.926.131,82 | 6.127.422,70 | 103,40 |
| | a) Dochody bieżące | 200.600,00 | 200.176,85 | 99,79 |
| | b) Dochody majątkowe | 5.725.531,82 | 5.927.245,85 | 103,52 |
| 17. | 926- Kultura fizyczna | 2.703.020,00 | 2.758.644,07 | 102,06 |
| | a) Dochody bieżące | 2.203.020,00 | 2.258.644,07 | 102,52 |
| | b) Dochody majątkowe | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 |
| R A Z E M | | 220.518.697,79 | 222.364.066,04 | 100,84 |
| | a) Dochody bieżące | 176.173.193,07 | 178.694.994,56 | 101,43 |
| | b) Dochody majątkowe | 44.345.504,72 | 43.669.071,48 | 98,47 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miasta Ciechanów na 2018 wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2018 r. wydatki wyniosły:

- 1) wydatki bieżące plan 172.347.998,80 zł, wykonanie 167.787.445,97 zł, tj. 97,35%,
- 2) wydatki majątkowe plan 68.781.657,06 zł, wykonanie 66.771.424,96 zł, tj. 97,08%.

| Lp. | Nazwa | Plan (po zmianach) | Wykonanie budżetu | % wyk. planu |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. | Wydatki bieżące na zadania własne z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu | 130.252.186,63 | 126.138.973,86 | 96,84 |
| | a) „Dzieci nasza wspólna sprawa” | 124.672,50 | 121.836,66 | 97,73 |
| | Budżet UE | 99.738,00 | 97.469,33 | 97,73 |
| | Wkład krajowy (BP 15.768,76) | 24.934,50 | 24.367,33 | 97,73 |
| | b) „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” | 562.278,16 | 536.652,02 | 94,94 |
| | Budżet UE | 474.490,78 | 450.440,25 | 94,93 |
| | Wkład krajowy (BP 29.496,77) | 87.787,38 | 86.211,77 | 98,21 |
| | c) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców w.m” | 41.295,32 | 41.295,32 | 63,12 |
| | Budżet UE | 35.299,25 | 35.299,25 | 100 |
| | Wkład krajowy (BP 5.996,07) | 5.996,07 | 5.996,07 | 100 |
| 2. | Wydatki bieżące na zadania zlecone | 40.234.960,97 | 39.985.442,52 | 99,38 |
| 3. | Wydatki bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi | 737.230,00 | 727.778,20 | 100 |
| 4. | Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.123.621,20 | 935.251,39 | 83,24 |
| | Razem wydatki bieżące | 172.347.998,80 | 167.787.445,97 | 97,35 |
| 1. | Wydatki inwestycyjne w tym: | 66.091.696,06 | 64.105.595,96 | 96,99 |
| | wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji do wysokości: | 36.208.644,83 | 35.115.156,68 | 96,98 |
| | • UE, BP- Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza | 20.429.951,93 | 19.362.438,42 | 94,77 |
| | • UE -Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych- Mazowiecka, Niechodzka | 6.974.211,45 | 6.974.211,45 | 100,00 |
| | • UE - System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta | 213.640,83 | 209.296,80 | 97,97 |
| | • BP -Przebudowa ul. Kargoszyńskiej | 1.830.904,00 | 1.830.904,00 | 100,00 |
| | • BP -Budowa PUMPTRACK (plac za Kościołem św. Piotra) | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |
| | • UE Modernizacja i wyposażenie COEK Studio | 1.645.947,62 | 1.645.947,62 | 100,00 |
| | • UE, BP Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji części obszaru | 934,80 | 934,80 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2018 rok

| | | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | <i>dzielnicy „BLOKI”</i> <ul style="list-style-type: none"> • UE Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wierzy ciśnięć | 4.913.054,20 | 4.891.423,59 | 99,56 |
| 2. | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Ciechanowie | 37.000,00 | 37.000,00 | 100,00 |
| 3. | Dokapitalizowanie spółki ZWiK z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. Mławskiej w Ciechanowie” | 330.000,00 | 330.000,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka - Zielona na odcinku Ciechanów - Opinogóra | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 5. | Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Kwiatowej | 798.829,00 | 798.829,00 | 100,00 |
| 6. | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt Asi | 24.132,00 | - | - |
| | Razem wydatki majątkowe | 68.781.657,06 | 66.771.424,96 | 97,08 |
| | Ogółem | 241.129.655,86 | 234.558.870,93 | 97,27 |

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia Załącznik Nr 1/2.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem realizacji znajduje się na str. 70-90.

I. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **49.022,97 zł** wykonano w kwocie **48.617,73 zł**, tj. **99,17%**.

z tego :

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego, plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.194,76 zł, tj. 88,74% planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 45.422,97 zł, wykonanie 45.422,97 zł, tj. 100,00%.

Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **11.293.685,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.867.172,08 zł**, tj. **96,22%**.

Wydatki przeznaczono na:

1/ Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 5.654.939,38 zł na plan 5.845.300,00 zł, tj. 96,74% planu, w tym na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 3.525,18 zł

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego monitorowania dróg miejskich.

- b) zakup energii 18.411,07 zł

Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych

- c) zakup usług remontowych 5.033.240,39 zł

W ramach środków wykonano:

- remont nawierzchni chodników i parkingów: Reutta przy nr 1, remont chodnika w ciągu ul. Szwanke, remont chodnika łączącego ul. Reutta z ul. Armii Krajowej; remont nawierzchni parkingów przy ul. Armii Krajowej (oś. Jeziorko), chodnika przy ul. Sikorskiego jak również w drodze wewnętrznej przy budynku wielorodzinnym Batalionów Chłopskich 19,
- remonty cząstkowe krawężników i narożników z kostki kamiennej, rond,
- remont nawierzchni bitumicznej przy ul. Augustiańskiej, Szczurzynek, Zielonej, Juranda, Parkowej i Bojanowskiego,

- powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami nawierzchni ul. Ks. Janusza Mazowieckiego, Zagłoby, Rycerskiej, Wołodyjowskiego, Kmicica, odcinka ul. Pęchcińskiej i odcinka ul. Ciepłińskiego, ul. Św. Stanisława Kostki, ul. Św. Marka, Św. Marii Magdaleny, odcinka ul. Ranieckiej, odcinak ul. Św. Antoniego,
- remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających,
- odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta,
- remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych),
- remonty cząstkowe masą z recyklera, utwalenie i regeneracja nawierzchni - bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,

d) zakup usług pozostałych 129.810,39 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza - Spółdzielczej, Armii Krajowej - Sikorskiego, Niechodzka - Mazowiecka, Niechodzka - pętla miejska, Leśna - pętla miejska, Mleczarska - Tysiąclecia, Kargoszyńska - Prusa, Armii Krajowej, Ranieckiej
- dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
- opłata za udostępnienie map z PDZGiK,
- wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID, przegląd samochodu,
- opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu, Przedłużenie licencji do programu LEGISLATOR

e) różne opłaty i składki 21.172,30 zł

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przepompowni, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie wiat przystankowych.

f) wynagrodzenia bezosobowe 42.097,50 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Referacie WIMID-ID.

2/ Konserwacja i zarządzanie siecią deszczową - wydatkowano 258.082,55 zł na plan 402.000,00 zł, tj. 87.61%.

a) kwota 122.655,96 zł została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej. Dokonano wymiany nakryw betonowych i włazów żeliwnych na studniach, wymieniono wpusty żeliwne. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Mikołajczyka, Szczurzynek, Śląska, Monte Cassino, Gajcego, Pułtuska, (od strony Szpitala), Sikorskiego, Gojawiczyńskiej, Kargoszyńska, Różyckiego.

b) kwota 32.000,00 zł, została wydatkowana na zarządzanie siecią deszczową, Zadanie polegające m.in na wydawaniu warunków przyłączenia obiektów do sieci kanalizacji deszczowej (odbioru sieci kanalizacji deszczowej wykonuje ZWiK Sp. z o. o.

w Ciechanowie na podstawie polecenia wykonania),

- c) kwota 3.542,40 zł została wydatkowana za zakup usług telekomunikacyjnych. Wybudowane przepompownie na sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb dróg pętli miejskiej są wyposażone w monitoring. W związku z powyższym zostało zamontowanych 12 kart SIM (11 przepompowni i 1 stacja monitorująca w ZWiK),
- d) kwota 10.339,58 zł została wydatkowana na zakup energii do zasilania przepompowni,
- e) kwota 89.544,61 zł została wydatkowana na utrzymanie i konserwację miejskiej sieci deszczowej oraz utrzymanie 11 przepompowni wód opadowych na sieci deszczowej pętli miejskiej.

3/ Budżet miasta na 2018 przewidywał kwotę 148.600,00 na Rower Miejski, który funkcjonował od dnia 13 sierpnia 2018 r. do 31 października 2018 r. W ramach projektu uruchomiono 4 stacje po 8 rowerów. Kwotę wydatkowano w wysokości 148.600,00 zł co stanowi 100% wykonania budżetu.

4/ Prowadzenie strefy płatnego parkowania na kwotę 357.600,00 zł wydatkowano 310.083,08 zł, co stanowi 86,71% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 173.343,35 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.153,63 zł |
| c) umowy zlecenia | 22.206,89 zł |
| d) pochodne od wynagrodzeń | 39.222,68 zł |
| e) odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5.928,00 zł |
| f) materiały i wyposażenie | 5.494,96 zł |

Środki wydatkowano na zakup: papieru termicznego na bilety parkingowe do parkometrów oraz papieru do urządzeń mobilnych, akcesoria niezbędne dla kontrolerów.

- | | |
|----------------------------|--------------|
| g) zakup usług remontowych | 41.636,12 zł |
|----------------------------|--------------|

Środki zostały wydatkowane na serwis parkometrów (zakup lub naprawę komponentów parkometrów Z1).

- | | |
|----------------------|--------------|
| h) pozostałe wydatki | 14.097,45 zł |
|----------------------|--------------|

Na kwotę wydatków składały się opłaty z tytułu dostępu do internetowego systemu nadzoru parkometrów, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, ubezpieczenie parkometrów, szkolenia, karty telemetryczne do urządzeń mobilnych dla kontrolerów.

5/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2018 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., na plan 4.586.000,00 zł, wydatkowano 4.586.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Usługa wykonywana jest na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów oraz Gmin ościennych, z którymi miasto podpisało w tym zakresie porozumienia.

6/ Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 63.400,00 zł, wydatkowano 60.930,12 zł, tj. 96,10%.

Posiadane środki finansowe wydatkowano na:

- a) remont wiat przystankowych (wymiana szyb i elementów mocujących) 3.653,10 zł
- b) sprzątanie przystanków i zatok autobusowych, opróżnianie koszy przystankowych, mycie wiat, będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów 56.880,95 zł
- c) zakup naklejek i tabliczek zakazu palenia 396,07 zł

7/ Wydatek na plan 40.000,00 zł wydatkowano 4.000,00 tj. 10% planu. Dotyczył aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów”.

8/Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 159.900,00 zł
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ul. Gruduska)

9/W roku budżetowym 2018 poniesiono wydatki związane z:

- a) zakup map i opracowanie opinii hydrogeologicznej możliwości połączenia zbiorników wodnych na kąpielisku Krubin (dotyczy połączenia zbiorników wodnych w ramach Budżetu Obywatelskiego) 3.434,50 zł
- b) dokonanie opłat związanych z odstąpieniem od umowy z wykonawcą – Firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (opłata wniosku do założenia sprawy sądowej w związku z nie przystąpieniem do robót budowlanych) 87.885,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w wysokości 9.709.280,00 zł wykorzystane zostały kwocie 9.487.063,48 zł, tj. 97,71%. W/w środki przeznaczone zostały na :

1/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne 212.123,74 zł
w tym:

- a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 144.217,97 zł
Wydatki dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, wydatki związane z opłatami za ogłoszenia zamieszczone w prasie (głównie o zasięgu krajowym), opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- b) mapy, ogłoszenia, kserokopie i inne materiały niezbędne w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 20.280,00 zł
- c) zakupy materiałów dla Pracowni Urbanistycznej 456,33 zł
- d) umowy zlecenia dla członków Komisji Urbanistyczno –Architektoniczne 5.659,21 zł
- e) usługi remontowe na utrzymanie mienia gminnego, opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 26.020,23 zł
- f) opracowanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wydatkowano 15.490,00 zł

2/ Koszty związane z gospodarką mieszkaniową 9.274.939,74 zł
w tym:

- a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w Zarządzie TBS 1.619.999,92 zł

| | | |
|---|--|-----------------|
| W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2018 roku, zostały wykonane następujące roboty: | | |
| ✓ | elewacja i izolacja fundamentów – ul. Grodzka 3A | 195.420,20 zł |
| ✓ | wymiana rynien i rur spustowych na dwóch budynkach | 22.100,31 zł |
| ✓ | remonty kominów – ul. Wyspiańskiego 44B | 3.354,76 zł |
| ✓ | wykonanie wentylacji grawitacyjnej w 4 budynkach | 21.667,17 zł |
| ✓ | zwroty najemcom kosztów za wykonanie we własnym zakresie (wymiany 9 szt. Drzwi i 50 m ² podłogi w 11 lokalach Gminy – 10.717,13 zł; wymiany 54 szt. Okien w 20 lokalach Gminy – 37.390,85 zł; wewn. instalacji c.o. w 5 lokalach Gminy – 17.955,52 zł) | 66.063,50 zł |
| ✓ | wymiana 77 szt. okien, 34 szt. drzwi i 233,50 m ² podłóg w 60 lokalach | 125.235,52 zł |
| ✓ | remonty 36 lokali komunalnych i lokali do zasiedlenia | 377.519,47 zł |
| ✓ | budowa i przebudowa 17 pieców i trzonów kuchennych oraz wykonanie wewn. instalacji c.o. w 45 lokalach | 313.748,23 zł |
| ✓ | dokumentacja techniczna na wykonanie wewn. instalacji c.o. w 3 budynkach i remont dachu na 1 budynku | 17.798,10 zł |
| ✓ | przyłączenie 3 budynków do sieci c.o. i wykonanie wewn. instalacji c.o. w 35 lokalach, w 4 budynkach | 351.701,79 zł |
| ✓ | malowanie klatek schodowych w 2 budynkach | 24.916,39 zł |
| ✓ | wewnętrzna instalacja gazowa i wkłady kominowe w 1 budynku | 11.668,64 zł |
| ✓ | wykonanie i remont chodników przy 8 budynkach | 53.368,93 zł |
| ✓ | wymiana drzwi wejściowych do 1 budynku | 1.703,05 zł |
| ✓ | remont schodów zewnętrznych do lokalu komunalnego | 10.052,86 zł |
| ✓ | wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w 2 budynkach | 4.333,52 zł |
| ✓ | remont dachów na 2 budynkach gospodarczych | 19.347,48 zł |
| b) | pro wizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej (zgodnie z umową stanowi 90% wyegzekwowanych zaległych kwot) | 8.441,32 zł |
| c) | diety dla członków komisji mieszkaniowych | 4.581,70 zł |
| d) | koszty sądowe eksmisji z mieszkań komunalnych | 33.342,17 zł |
| | Wydatki dotyczą opłat w sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych, opłatę kosztów egzekucyjnych, kancelaryjnych, komorniczych, na opłatę za zabezpieczenie na okres od 26 października do 2 listopada 2018 r., warunków zamieszkiwania dla 5 osób, z uwagi na pożar w lokalu przy ul. Parkowej 37/14. | |
| e) | utrzymanie zasobów komunalnych czynsze i fundusz remontowy (opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne) | 2.076.584,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| f) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych (koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu) | 3.437.370,42 zł |
| g) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z Umową z TBS | 1.550.029,34 zł |
| h) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale | 66.255,37 zł |
| i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS | 478.335,50 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **576.295,32 zł** wykorzystane zostały w wysokości **522.944,10**, tj. **90,74%**,

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1/ Utrzymanie cmentarza komunalnego 481.648,78 zł
- prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,
 - dekoracje i sprzątanie grobów i miejsc pamięci,
 - wykonanie kontroli budowlanej budynku administracyjnego cmentarza,
 - usługę hostingową (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania),
 - usługę kamieniarską przy pomniku Jana Pawła II,
 - wymianę stolarki drzwiowej w budynku administracyjnym cmentarza komunalnego,
 - zakup zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej,
 - wyposażenie kaplicy przy cmentarzu komunalnym w akcesoria sakralne, nagłośnienie,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego.

2/ Realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Na powyższy projekt wydatkowano 41.295,32 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki dotyczą m.in.: zakupu 12 sztuk przenośnych komputerów i mobilnej szafki do ich przechowywania oraz zakupu 12 sztuk oprogramowania antywirusowego, usług cateringowych podczas szkoleń komputerowych, opłaty za trenera prowadzącego zajęcia, opracowanie i wydruk ulotek oraz plakatów promocyjnych dotyczących projektu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **14.172.216,91 zł** wydatkowano **13.600.881,00 zł**, tj. **95,97%**.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - na plan 10.239.665,91 zł
wydatkowano 9.782.707,66 zł, tj. 95,54%.

Są to wydatki:

| | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 5.725.933,01 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 418.080,68 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) | 1.141.752,79 zł |
| d) umowy zlecenia (m.in. roznoszenie decyzji podatkowych, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta , obsługa finansowa PKZP, roznoszenie upomnień) | 185.400,00 zł |
| e) PFRON | 39.396,00 zł |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 154.136,00 zł |
| g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 9.664,75 zł) | 15.066,57 zł |
| h) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności Wydatkowano m.in. na: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, prenumeratę tytułów prasowych, artykuły chemii gospodarczej, paliwo, zakup materiałów niezbędnych przy drobnych naprawach przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup drukarek, monitorów, projektora do sali konferencyjnej, zakup akcesoriów komputerowych. | 567.869,94 zł |
| i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, dorabianie kluczy, pranie firan, mycie samochodów, kontrole przewodów kominowych, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, zastępstwo procesowe, przewóz i ochrona wartości pieniężnych. | 306.112,54 zł |
| j) usługi remontowe Na usługi remontowe składają się: konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacja systemów alarmowych naprawy monitorów komputerowych | 135.893,96 zł |
| k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, Pl. Jana Pawła II 6 i nr 7, ul. Warszawska 10 | 279.673,37 zł |
| l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego | 51.940,01 zł |
| m) opłata za kursy, szkolenia pracowników | 35.776,50 zł |
| n) dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne | 31.241,77 zł |
| o) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia | 11.175,00 zł |
| p) badania profilaktyczne pracowników | 3.989,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| q) serwis i nadzór systemów informatycznych, asysta techniczna systemów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego | 310.144,47 zł |
| r) obsługa prawna Urzędu Miasta | 328.635,00 zł |
| s) podnoszenie kwalifikacji pracowników | 12.450,00 zł |
| t) zakup usług pozostałych. | 981,05 zł |

W ramach kwoty wykonano:

- zakupu mapy w formie elektronicznej obejmującej ul. Armii Krajowej i ul. Fetlińskiej niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie dotyczące projektu pn. „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie” - 150,80 zł
 - wykonanie dwóch odwiertów geotechnicznych wraz z opinią techniczną związaną z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie” - 830,25 zł
- | | |
|--|--------------|
| u) zakup usług pozostałych związanych z RODO - Środki przeznaczono na opracowanie i wdrożenie procedur RODO, | 12.300,00 zł |
| w) wydatek dotyczył wsparcia technicznego w zakresie zadań inwestycyjnych (hala, targowisko, plac przed dworcem, węzeł przesiadkowy). Na plan 14.800,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł, tj. 99,73%. | |

II. Zarządy Osiedli

Na plan 101.300,00 zł wydatkowano 101.158,52 zł, tj. 99,86% do planu,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki poniesione na zakupy środków żywności i materiałów wnoszą | 53.670,53 zł |
| W ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, biurowych, nagród dla uczestników organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka, konkursów czytelniczo - plastycznych | |
| b) usługi pozostałe - zrealizowano w kwocie | 30.832,94 zł |
| W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, catering dla uczestników rajdów rowerowych, organizowanych przez Przewodniczących ZO | |
| c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli | 16.655,05 zł |

III. Usługi pozostałe dotyczące karty Seniora.

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota wydatkowana na opłacenie bieżących wydatków wynikających z funkcjonowania Ciechanowskiej Rady Seniorów (udział w szkoleniach, delegacjach, druk ulotek).

IV. Wydatki Rady Miasta - poniesione wydatki 403.400,00 zł, na plan 397.729,43zł, tj. 98,59%

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) diety Radnych | 317.842,69 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności | |

| | |
|---|---------------|
| zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Miasta, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, kompozycji kwiatowych, zakup licencji na „Edytor aktów prawnych” Legislator – służący do przekształcenia aktów prawnych w celu ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego | 28.948,31 zł |
| c) pozostałe usługi | 49.435,11 zł |
| usługa cateringowa Sesji Rady Miasta, przygotowanie wigilii ,oprawa wokalnie – artystyczna wigilii, oprawa protokołów z Sesji i uchwał RM, wykonanie podziękowań dla radnych w związku z zakończeniem kadencji, wykonanie statuetek szklanych o tematyce związanej z Ciechanowem. | |
| d) rozmowy telefoniczne | 376,87 zł |
| e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie Radnych w delegacji zagranicznej | 920,45 zł |
| f) podróże służbowe zagraniczne | 206,00 zł |
| V. Wydatki związane z utrzymaniem administracji zleconej na plan 1.236.628,86 zł wydatkowano 1.143.103,85 zł, tj. 92,44%. | |
| Na finansowanie wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację na zadania zlecone w kwocie 464.058,00 zł. | |
| Wydatki dotyczyły: | |
| a) wynagrodzeń osobowych | 865.829,26 zł |
| b) wynagrodzenie bezosobowe (projekt i wykonanie m.in. medali okolicznościowych „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, projekt i wykonanie medali „Jan Paweł II” w oprawie) | 3.600,00 zł |
| c) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 168.812,58 zł |
| d) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 65.791,89 zł |
| e) zakup druków, kompozycji kwiatowej z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, artykułów biurowych | 6.594,09 zł |
| f) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 6.837,61 zł |
| g) zakup usług pozostałych | 1.689,16 zł |
| h) rozmowy telefoniczne | 2.298,26 zł |
| i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18.971,00 zł |
| j) szkolenia pracowników | 2.680,00 zł |
| VI. Wydatki związane z promocją miasta na plan 405.862,34 zł wydatkowano 401.905,04 zł, tj. 99,02%. | |
| Środki zostały wydatkowane na: | |
| a) skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów | 46.370,88 zł |
| b) audycje i ogłoszenia w KRDP | 38.376,00 zł |
| c) hosting strony internetowej Urzędu Miasta | 11.648,10 zł |

| | | |
|-------|---|-----------------|
| d) | wysyłka do mieszkańców komunikatów Urzędu Miasta | 4.708,48 zł |
| e) | aplikacje | 12.546,00 zł |
| f) | usługi medialne (produkcja materiałów filmowych dokumentujących miejskie inwestycje oraz ważne wydarzenia społeczne, kulturalne i sportowe) | 19.953,50 zł |
| g) | promocję miasta poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych | 128.026,16 zł |
| h) | projekt, skład, druk i dostawa kalendarza miejskich imprez | 17.047,80 zł |
| i) | projekt, druk, dystrybucja grafik, plakatów, ulotek oraz banerów promujących ważne wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne | 47.554,70 zł |
| j) | ogłoszenia w mediach lokalnych i ogólnopolskich | 21.777,20 zł |
| k) | gadżety promocyjne (m.in. kotyliony, chorągiewki, wiatraczki, daszki, torby, maskotki, bidony i inne) | 51.102,07 zł |
| l) | pozostałe | 2.794,15 zł |
| VII. | Wydatki Centrum Usług Wspólnych zrealizowano w kwocie 1.776.400,00 zł, na plan 1.766.922,30 zł tj. 99,47%. | |
| a) | wynagrodzenia osobowe | 1.148.502,62 zł |
| b) | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 83.957,08 zł |
| c) | pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) | 212.744,82 zł |
| d) | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25.097,00 zł |
| e) | wynagrodzenia bezosobowe | 38.215,05 zł |
| f) | materiały i wyposażenie | 100.966,45 zł |
| g) | energia, woda, gaz | 14.922,36 zł |
| h) | zakup usług (m.in. roczna opłata licencyjna za oprogramowanie, konwój gotówki, opłata za odpady) | 112.898,47 zł |
| i) | zakup usług remontowych | 1.569,00 zł |
| j) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna, okulary korekcyjne) | 3.932,50 zł |
| k) | zakup usług zdrowotnych | 500,00 zł |
| l) | zakup usług telekomunikacyjnych | 6.261,43 zł |
| m) | podróże służbowe | 2.040,02 zł |
| n) | szkolenia pracowników | 12.367,69 zł |
| o) | nagrody konkursowe dla uczniów | 1.899,97 zł |
| p) | różne opłaty i składki | 1.047,84 zł |
| VIII. | Zlecenie opracowania budżetu miasta w projekcie „Na co idą moje pieniądze?” oraz opłaty miesięczne za jego aktualizację; na plan 5.959,20 zł wydatkowano 4.354,20 zł, tj. 73,07%. | |

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **233.480,00 zł** na plan **227.531,73 zł**, tj. **97,45%** planu, zostały pokryte w **100,00%** z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:

- a) prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców 9.083,00 zł
 - z tego :
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.296,48 zł
 - ✓ materiały (toner, papier) 586,52 zł
- b) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 218.448,73 zł

Wydatki przeznaczone były na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, wydatki kancelaryjne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **1.024.100,00 zł** wydatkowano **986.491,23 zł**, tj. **96,33%** do planu.

Środki wykorzystano na:

- 1/ Wsparcie Policji Województwa Mazowieckiego na plan 6.000,00 zł wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy, którzy zostali wyznaczeni do realizacji dodatkowych służb na terenie miasta Ciechanów w związku z organizacją imprez plenerowych.

- 2/ Dofinansowanie Komendy Państwowej Straży Pożarnej z 30.000,00 zł przeznaczaniem na zakup wyposażenia i sprzętu do przeprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

- 3/ Wydatki na obronę cywilną wyniosły 4.224,02 zł, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.444,02zł w tym: zakup szafy metalowej do przechowywania materiałów niejawnych.
- b) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 2.780,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: szkolenia pracowników z zakresu spraw obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

- 4/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan 745.500,00 zł wydatkowano 729.167,75 zł tj. 95,81%.

Są to:

- a) wynagrodzenia osobowe 476.028,70zł
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” 27.650,25 zł
- c) składka ZUS i FP 93.396,92zł
- d) zakup materiałów 89.043,68 zł

| | |
|---|--------------|
| (paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów i rowerów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników) | |
| e) usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów służbowych | 3.217,20 zł |
| f) pozostałe usługi | 22.637,00 zł |
| (opłaty za używanie urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z częstotliwości radiowej, przegląd techniczny pojazdu, opłaty za wykonanie usług sezonowych- wymiana opon pojazdu służbowego, telefony, pranie umundurowania, usługi zdrowotne, dezynfekcja, mycie i czyszczenie pojazdów służbowych szkolenia, podróże służbowe) | |
| g) różne opłaty i składki | 4.151,00 zł |
| (koszty ubezpieczenia samochodów, opłat za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych) | |
| h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13.043,00 zł |
| 5/ Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły, plan 36.675,98 zł, wykonanie 36.675,45 zł tj. 100,00% planu | |
| Środki przeznaczono na: | |
| a) zakup materiałów i wyposażenia | 18.670,32 zł |
| (zakup m.in. zakup kurtyn wodnych przeznaczonych do wystawienia w miejscach publicznych w upalne dni wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (węże ogrodowe, wózki do węży, przyłącze hydrantowe, zakup nagrzewnicy olejowej) | |
| b) zakup usług pozostałych | 16.944,01 zł |
| Pokrycie m.in. kosztów związanych z utylizacją martwych dzikich zwierząt, usługi wykonania dokumentacji bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych, wykonania aplikacji (strony internetowej) do obsługi czujników jakości powietrza. | |
| c) wydatki na energię wyniosły | 1.061,12 zł |
| Środki przeznaczono na zapłatę za zużytą wodę do kurtyn wodnych. | |
| 6/ Utrzymanie monitoringu miasta na plan 201.700,00zł wydatkowano 180.424,01 zł, tj. 89,45%. | |
| Koszty utrzymania to: | |
| a) zużycie energii do zasilania kamer | 4.004,93 zł |
| b) umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery | 90.056,80 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS) | 16.034,39 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup zestawu komputerowego) | 4.238,00 zł |
| e) składka na ubezpieczenie urządzeń monitoringu miejskiego | 314,21 zł |
| f) usługi remontowe dotyczące napraw systemu monitoringu miejskiego, rozmowy telefoniczne | 18.092,46 zł |
| g) zakup usług pozostałych | 44.685,48 zł |
| (realizacja m.in. umowy o przeglądy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego oraz dostęp do kanalizacji kablowej) | |

- h) przekazanie rzeczowych nagród dla wyróżniających się policjantów z okazji Święta Policji 2.997,74 zł,

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 1.426.000,00 zł wydatkowano 1.362.608,85 zł, tj. 95,55% do planu.

Są to wydatki na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) odsetki od kredytów, pożyczek | 299.356,90 zł |
| a) od kredytów inwestycyjnych | 263.822,57 zł |
| b) od pożyczki na budowę kanalizacji deszczowych z WFOŚ | 35.534,33 zł |
| 2) odsetki od obligacji komunalnych | 1.037.251,95 zł |
| 3) prowizja od emisji obligacji komunalnych | 26.000,00 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa celowa w kwocie 714.800,00 zł.

Rezerwę ogólną pierwotnie zaplanowaną w wysokości 785.000,00 zł w ciągu roku rozwiązano w całości z przeznaczeniem na:

- ✓ zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie terenu za kościołem św. Piotra Apostoła II Etap” 520.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja krytej pływalni wraz z budową zjeżdżalni ” 400.000,00 zł
- ✓ opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoenergetycznym. 20.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki 52.887.034,63 zł wykorzystane zostały w wysokości 52.028.284,61 zł, tj. 98,38%.

Wydatki tego działu kształtują się następująco:

I. Szkoły podstawowe:

1/ Na działalność bieżącą siedmiu publicznych szkół podstawowych w 2018 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 23.520.916,17 zł, które zostały wydatkowane na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 14.383.107,38 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") | 1.015.181,86 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP) | 2.833.268,58 zł |
| d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 837.288,00 zł |
| e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 44.682,33 zł |
| f) materiały i wyposażenie | 750.063,23 zł |
| g) energia, woda, gaz | 834.220,29 zł |
| h) pomoce dydaktyczne | 180.824,84 zł |
- wydatki z dotacji celowej na zakup tablic interaktywnych do szkół

| | |
|--|---------------|
| w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” | |
| • wydatki na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | |
| • środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do remontu i prenumerata | |
| i) zakup usług pozostałych | 484.350,13 zł |
| (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen) | |
| j) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) . W tym: | 347.525,59 zł |
| -remont generalny schodów wejściowych do hali sportowej SP Nr 3,SP Nr 7 | |
| - remont generalny podłogi hali sportowej SP Nr 3, | |
| - remont pokrycia dachowego zadaszenia wejścia głównego do SP Nr 7, | |
| - odnowienie 3 klas lekcyjnych w SP Nr 1, | |
| k) zakup usług zdrowotnych | 28.071,00 zł |
| l) wynagrodzenia bezosobowe | 84.057,35 zł |
| Umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług informatycznych , archiwizacji , naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, malowanie sal lekcyjnych, przygotowanie koncertu LZA Mały Ciechanów, nadzorowanie kompleksu sportowego w SP Nr 6, ubezpieczenie mienia szkół podstawowych | |
| m) zakup usług telekomunikacyjnych | 14.391,48 zł |
| n) podróże służbowe | 976,14 zł |
| o) różne opłaty i składki | 14.167,01 zł |
| p) szkolenie pracowników | 16.759,89 zł |
| q) podatek VAT | 257,34 zł |
| r) podatek od nieruchomości | 2.905,00 zł |

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS – 19.068.845,82 zł (87,2% wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 154.967,36 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2018 roku (oddziały I – VII) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII – 2964 uczniów w 133 oddziałach,
- w okresie IX – XII – 3368 uczniów w 153 oddziałach.

W 2018 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 313,41 etatu.

| | |
|--|-----------------|
| s) wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława na nauczanie religii w punkcie katechetycznym | 1.050,44 zł |
| t) dotacje podmiotowe: | 1.642.768,29 zł |
| - dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 1.079.510,99 zł |
| - dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej | 557.330,40 zł |
| - dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych | 5.926,90 zł |
| u) zakup usług pozostałych | 5.000,00 zł |
| Dofinansowanie kosztów udziału (przejazdu) Ludowego Zespołu Artystycznego Mały Ciechanów działającego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w międzynarodowym przeglądzie zespołów folklorystycznych Ochryd w Macedonii. | |
| II. Oddziały przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych | |
| 1/ Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych wydatkowano w 2018 roku kwotę 1.076.790,86 zł. | |
| z tego na: | |
| a) wynagrodzenia osobowe | 818.761,26 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13") | 47.983,52 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 161.302,41 zł |
| d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 36.699,00 zł |
| Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało: | |
| - w okresie I - VIII - 207 dzieci do 10 oddziałów (SP -1, 3, 4, 5, 6, 7). | |
| - w okresie IX - XII - 264 dzieci do 14 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7). | |
| W 2018 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 16,97 etatu. | |
| e) dotacja udzielona przez Gminę Ciechanów na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Goryszach oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy finansowaniu zadań oświatowych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Ojrzeń. | 7.644,67 zł |
| f) dotacje podmiotowe udzielone szkole TWP (oddział klas „0”) | 45.391,92 zł |
| g) materiały i wyposażenie | 4.400,00 zł |
| III. Przedszkola: | |
| 1/ Na działalność bieżącą przedszkoli publicznych wydatkowano | |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia osobowe | 6.317.447,72 zł |
| <i>w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.678.250,00 zł</i> | |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13") | 479.352,58 zł |
| c) wynagrodzenia bezosobowe | 3.700,36 zł |

| | |
|--|-----------------|
| d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 1.238.445,65 zł |
| e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 395.250,00 zł |
| f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 19.536,75 zł |
| g) materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu) | 275.161,32 zł |
| h) pomoce dydaktyczne | 35.754,76 zł |
| i) energia, woda, gaz | 383.906,54 zł |
| j) zakup usług (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe) | 167.017,24 zł |
| k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) w tym wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 1, wymiana c.o. w Przedszkolu Nr 3, ułożenie płytek ceramicznych w magazynie żywieniowym w Przedszkolu Nr 3 | 238.529,16 zł |
| l) zakup usług zdrowotnych | 4.990,00 zł |
| m) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne) | 25.988,44 zł |
| n) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Ciechanów, miasto Przasnysz i Mława na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczającej do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin. | 155.653,98 zł |

Najistotniejszą pozycją są wydatki osobowe – 8.430.495,95 zł, tj. 86,55% wydatków ogółem.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Opisane wyżej wydatki zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich.

Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I - VIII - 980 dzieci,
- w okresie IX - XII - 953 dzieci.

W 2018 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 167,47 etatu.

| | |
|--|-----------------|
| o) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli | 3.780.325,34 zł |
| w tym: | |
| - Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków | 470.479,94 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori | 713.328,75 zł |
| - Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs | 865.505,55 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty” | 261.236,84 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” | 322.741,63 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 178.173,67 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” | 117.937,02 zł |
| - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 166.126,34 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las” | 488.867,97 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” | 195.927,63 zł |
| 2/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym | 117.342,00 zł |
| IV. Gimnazja: | |
| 1/Na działalność bieżącą czterech publicznych gimnazjów oraz na remonty realizowane przez CUW wydatkowano w 2018 roku kwotę 6.464.172,54 zł z przeznaczeniem na: | |
| a) wynagrodzenia osobowe | 4.358.984,29 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") | 408.328,39 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 845.977,96 zł |
| d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 349.010,00 zł |
| e) wypłaty na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 9.803,00 zł |
| f) materiały i wyposażenie (środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do remontu, prenumerata), | 135.666,26 zł |
| g) energia, woda, gaz | 165.255,97 zł |
| h) pomoce dydaktyczne | 21.974,64 zł |
| i) zakup usług pozostałych opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, dowóz dzieci na basen, zajęcia na krytej pływalni | 125.519,55 zł |
| j) usługi remontowe (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) | 30.422,31 zł |
| k) zakup usług zdrowotnych | 1.991,00 zł |
| m) zakup usług telekomunikacyjnych | 2.967,01 zł |
| n) podróże służbowe | 154,93 zł |
| o) różne opłaty i składki | 7.207,23 zł |
| p) szkolenia pracowników | 910,00 zł |
| Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach - płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS w kwocie 5.962.300,64 zł są najbardziej istotną pozycją wydatków bieżących (79,15%). Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe. | |
| Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni wydatkowano (łącznie z dowozem) 51.209,84 zł. | |
| Obowiązek nauczania w gimnazjach w 2018 roku realizowało: | |
| - w okresie I – VIII – 820 uczniów w 33 oddziałach, | |
| - w okresie IX – XII – 391 uczniów w 15 oddziałach. | |
| Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 2018 roku w gimnazjach wynosiło 80,41 etatu. | |
| q) dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów | 618.229,42 zł |
| - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 231.885,54 zł |
| - Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej | 359.080,14 zł |
| - Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych | 27.263,74 zł |

Wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 4 – szkół z oddziałami integracyjnymi), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza, wszyscy uczniowie zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W roku 2018 na omawiane cele wydatkowano kwotę 62.576,74 zł.

W 2018 roku zrefundowane zostały koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 180.761,82 zł zostały wydatkowane na:

- | | |
|---|---------------|
| a) zakup usług dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli | 39.325,01 zł |
| b) kursy i szkolenia nauczycieli | 141.436,81 zł |

Dopłatę do czesnego otrzymało 25 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1 200 zł. Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdu na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

VI. Na funkcjonowanie stołówek w 2018 roku wydatkowano 563.615,91 zł. Są to:

- | | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 377.447,49zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) | 25.535,79 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) | 64.659,95 zł |
| d) odpis na ZFŚS | 14.116,00 zł |
| e) materiały i wyposażenie | 8.549,06zł |
| f) energia, woda, gaz | 66.786,26 zł |
| g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.021,40 zł |
| h) zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł |
| i) zakup usług pozostałych | 4.199,96 zł |
| j) zakup usług remontowych | 1.000,00 zł |

Stołówki funkcjonują w czterech miejskich jednostkach oświatowych: SP1, Nr 1, Nr 3, Nr 5 i Nr 7.

VII. W 2018 roku koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 2.540.786,99 zł do planu 2.623.186,00 zł, tj. 96,86%, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ publiczne jednostki oświatowe | 462.973,26 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 345.740,99 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) | 19.969,54 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) | 58.202,73 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39.060,00 zł |
| 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych | 2.077.813,73 zł |
| W tym: | |
| - Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków | 102.404,26 zł |

| | |
|---|-----------------|
| - Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori | 58.893,00 zł |
| - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” | 593.281,25 zł |
| - Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs | 49.155,92 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” | 55.035,80 zł |
| - Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu” | 709.915,08 zł |
| - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 328.286,27 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „TECZA” | 104.473,96 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las” | 76.368,19 zł |
| VIII. W 2018 roku koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach wyniósł 1.808.902,77 zł w stosunku do planu 1.900.720,00 zł, tj. 95,17%, w tym: | |
| 1/ miejskie jednostki oświatowe | 1.556.114,32 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.118.898,10 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") | 73.476,13 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) | 211.441,92 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 142.806,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 5.996,12 zł |
| - pomoce dydaktyczne | 97,05 zł |
| - energia, woda, gaz | 192,79 zł |
| - zakup usług | 389,71 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 1.594,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 22,50 zł |
| 2/dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych | 252.788,45 zł |
| w tym: | |
| a) Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 177.807,96 zł |
| b) Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – oddziały gimnazjalne | 74.980,49 zł |
| 3/zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 428.589,44 zł |
| W ramach otrzymanych środków zakupiono podręczniki i materiały dla 3759 uczniów | |
| ✓ na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie | 384.256,92 zł |
| ✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej STO | 29.511,90 zł |
| ✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej TWP | 14.820,62 zł |
| 4/ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów uczęszczających do oddziałów gimnazjalnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 wydatkowano | 243.425,35 zł |
| Na niniejszą kwotę złożyły się: | |

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 168.841,90 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13) | 17.294,95 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (FUP i FP) | 35.793,25 zł |
| - odpis na ZFŚS | 18.384,00 zł |
| - materiały i usługi | 3.111,25 zł |
| IX. Pozostała działalność – wykonano 835.722,84 zł, na plan 869.680,63 zł, tj. 96,10%. | |
| 1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano 74.999,98 zł, wykonanie w 100,00%. Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe: | |
| - MKS ORKA | 9.240,00 zł |
| - UKS Trójka | 8.000,00 zł |
| - UKS Spring | 2.500,00 zł |
| - UKS ATAK | 7.499,98 zł |
| - UKS OLIMPIKUS | 3.500,00 zł |
| - UKS NIKE | 22.710,00 zł |
| - UKS JEDYNKA | 6.000,00 zł |
| - MAZOVIA ProActiv | 4.550,00 zł |
| - Klub Sportowy ZAMEK | 11.000,00 zł |
| 2) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne | 26.000,00 zł |
| 3) opieka nad dziećmi na trasie Ciechanów - Haldensleben na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta | 1.200,00 zł |
| 4) przewóz dzieci na kolonie do miasta partnerskiego Haldensleben | 6.550,00 zł |
| 5) na pozostałą działalność | 726.972,86 zł |
| Wydatki tego działu kształtują się następująco: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 269.721,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 51.275,73 zł |
| - materiały i wyposażenia | 7.658,91 zł |
| - pomoce dydaktyczne | 209.760,06 zł |
| - zakup usług | 87.816,76 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 15.064,98 zł |
| - podróże służbowe | 42.270,18 zł |
| - szkolenie pracowników | 16.530,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 343,36 zł |
| - podatek VAT | 26.531,88 zł |

W 2018 roku nagrodę prezydenta miasta Ciechanów przyznano 22 nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Wydatki związane z nagrodami wynoszą 99.000,00 zł, pochodne od nagród 18.675,91 zł i znajduje się w powyższym zestawieniu.

Na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja” przeznaczono kwotę 536.652,02 zł.

W ramach projektu „From the Past to the Future” (unijny program Erasmus+ Partnerstwo strategiczne – edukacje szkolne) wydatkowano kwotę 72.644,93 zł.

W ramach projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” zakupiono dla szkół monitory interaktywne, laptopy, tablety, roboty edukacyjne i zestawy do szachów. Prowadzone są zajęcia rozwijające i wyróżniające wiedzę, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej i programowania. Zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na plan 86.000,00 zł wykorzystano 86.000,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji celowej na wsparcie działalności dydaktycznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie m.in. wyposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych, zakup książek, prowadzenie i organizacja zajęć dydaktycznych – kwota 80.000,00 zł.
Dotacja wykorzystana w całości i rozliczona w terminie zgodnie z umową.
- udzieleniem nagród Prezydenta Miasta dla czterech wyróżniających się studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie – kwota 6.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 1.591.161,20 zł wykorzystano 1.384.831,14 zł, tj. 87,03%.

1/ Wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.073.621,20 zł wydatkowano 896.691,99 zł, tj. 83,52%. Są to:

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 22.990,00 zł
 - zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie, ul. Zamkowa 24,
 - superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT,
 - superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
 - superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego w Przasnyszu.
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 38.790,00 zł
 - usługi psychologiczne dla dorosłych,
 - usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 - wywiady środowiskowe pracownika socjalnego,
 - dyżury interwencyjno-wspierające dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki psychoaktywne,
 - dyżur interwencyjno – wspierający przy parafii Św. Piotra Apostoła,
- c) szkolenie, superwizje pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania

| | |
|--|---------------|
| Problemów Uzależnień | 1.890,00 zł |
| d) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionych w ruchach parafialnych | 11.900,00 zł |
| e) koszty sporządzania opinii psychologiczno - psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 19.225,68 zł |
| f) prenumerata fachowych czasopism, „Świat Problemów”, „Niebieska Linia”, „Trzeźwymi Bądźcie”, Remedium | 45,00 zł |
| g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" | 431.463,12 zł |
| h) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (energia elektryczna, ciepła, monitoring, opłata za gospodarowanie odpadami, rozmowy telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe) | 32.074,00 zł |
| i) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 240.250,63 zł |
| w tym: zatrudnienie wychowawców, dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalowych świetlic, zajęcia socjoterapeutyczne, dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych w Placówce Wsparcia Dziennego. | |
| j) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej i socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa: | 37.698,59 zł |
| ✓ 2 edycje „Szkoły Profilaktyki”, | |
| ✓ finansowanie rekomendowanych programów profilaktyki dla uczniów Szkół podstawowych i gimnazjów, | |
| ✓ Tydzień Profilaktyki pn: „Odrzuć dopalacze, niech mama nie płacze”, | |
| ✓ zorganizowanie trzeciego etapu szkolenia nt. FAS (alkoholowy zespół płodowy), | |
| ✓ kontynuowanie zajęć bezpieczne korzystanie z Internetu i przeciwdziałanie cyberprzemocy | |
| k) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji | 28.750,00 zł |
| l) oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływające w ciągu roku m.in. akcesoria do rowerów dla Straży Miejskiej, autochodzik w ramach programu bezpieczeństwo na drodze; 3 godzinny blok z programem psychoprofilaktycznym dla Przedszkola Nr 4, | 10.564,97 zł |
| m) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień - wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoprofilaktycznym | 20.000,00 zł |
| Są to Klub Pływacki Orka -wyjazd na obóz letni do Olsztyna, Karate | |

| | | |
|---|--|---------------|
| Kyokuskin- wyjazd na obóz letni do Dąbek, CLKS Mazovia – wyjazd na obóz letni Koszewo, | | |
| n) | szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.050,00 zł |
| 2/ Wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł wydatkowano 38.559,40 zł, tj. 77,12%. Są to: | | |
| a) | działania profilaktyczno-edukacyjne – szkoły podstawowe, obiekty sportowe | 6.720,00 zł |
| | ✓ program z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej „Zło dobrem zwyciężaj” - 2 realizacje, | |
| | ✓ spektakl profilaktyczny „Wspomnienia narkomanki”, | |
| | ✓ warsztaty „Równanie życia = używki + sieć = agresja w realu” prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Ciechanowa, | |
| b) | miejski tydzień profilaktyki: koncerty w szkołach podstawowych i gimnazjach z zakresu profilaktyki narkomani koncert profilaktyczny w wykonaniu Gabriela Fleszera „Wolności oddać nie umiem” | 18.049,57 zł |
| c) | profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca), programy profilaktyczno-rekomendowane, warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii, program profilaktyczny „Debata”, warsztaty profilaktyczne nt: dopalaczy, narkotyków i zachowań ryzykownych | 15.630,00 zł |
| d) | zakup nagród na międzyszkolny konkurs teatralny z zakresu profilaktyki uzależnień | 2.000,00 zł |
| e) | zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych | 1.999,40 zł |
| f) | zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów (szkolenia, konkursy, podsumowanie Miejskiego Tygodnia Profilaktyki) | 500,00 zł |
| g) | zakup narkotestów (dla mieszkańców Miasta Ciechanów korzystających z oferty pomocowej Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień) | 3.960,00 zł |
| 3/ Dotacja podmiotowa dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej została w całości wykorzystana na: | | |
| a) | zakup łóżek szpitalnych dla oddziału hematologii i onkologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie | 200.000,00zł |
| b) | na urządzenie i wyposażenie kącia bezpieczeństwa ruchu drogowego w oddziale dziecięcym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 25.000,00 zł | |
| 4/ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano : | | |
| | | 133.620,00 zł |
| - | Stowarzyszenie Mazovia Proactiv | 9.120,00 zł |
| - | Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem” | 5.000,00 zł |
| - | Stowarzyszenie Autentyczni | 29.000,00 zł |
| - | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 20.000,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - Stowarzyszenie „Pozytywni Historycznie” | 10.000,00 zł |
| - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego | 7.000,00 zł |
| - Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja | 14.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku | 25.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Tęczowa Kraina” | 8.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie „Ciechanowski Wolontariat” | 6.500,00 zł |

5/Zadanie realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Wydatkowano kwotę 87.772,22 zł, na plan 102.540,00 zł, tj. 85,60%.

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na:

| | |
|--|--------------|
| ✓ realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV | 56.346,14 zł |
| ✓ wydawanie decyzji o przyznaniu prawdo korzystania ze świadczeń medycznych | 2.327,50 zł |
| ✓ zakup usług medycznych oraz nagród w konkursach innych formach współzawodnictwa oraz działaniach promujących zdrowie i aktywny tryb życia podejmowane we współpracy z innymi podmiotami np.: | 29.098,58 zł |
| a) dni Honorowego Krwiodawstwa, | |
| b) Mazowieckie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK | |
| c) nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, | |
| d) organizacja akcji „Bieg przeciwko białaczce”, | |
| e) zawody pływackie osób niepełnosprawnych, | |
| f) Festiwal Wolontariatu, | |
| g) Działania na rzecz osób w wieku dojrzałym oraz akcje i uroczystości organizowane przez stowarzyszenia osób chorych i niepełnosprawnych | |

6/Refundacja kosztów energii w budynku Placówki Wsparcia Dziennego

Na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.187,53 zł, tj. 53,13% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **10.710.871,00 zł** wydatkowano **10.418.786,90 zł**, tj. **97,27%**.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Świadczenia z pomocy społecznej | 6.516.246,37 zł |
| a) dodatki mieszkaniowe | 1.927.704,08 zł |
| W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1758 wniosków, w tym: | |
| - załatwionych pozytywnie | 1639, |
| - załatwionych odmownie | 117, |
| - oczekujących na rozpatrzenie | 2. |
| b) dodatki energetyczne | 37.428,45 zł |

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat

dotatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i wynosiła dla gospodarstw domowych:

- prowadzonych przez osobę samotną do 30.04.2018r. 11,22 zł na m-c, od 01.05.2018r. 11,35zł
- składających się od 2 do 4 osób do 30.04.2018r. 15,58 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 15,77 zł
- składających się powyżej 5 osób do 30.04.2018r. 18,70 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. 18,92 zł

Na 2541 przyznanych świadczeń w 2018 roku przeznaczono kwotę 36.694,56 zł (98,83%) oraz na koszty obsługi (2% od kwoty wypłaconych świadczeń) tj. zakup materiałów papierniczych wydatkowano 733,89 zł. Łącznie na potrzeby wypłaty świadczeń w 2018 roku została wydatkowana kwota 37.428,45 zł.

| | |
|--|-----------------|
| c) pomoc udzielona w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1455 osób, 37138 posiłków, 2599 świadczeń w formie zasiłku celowego | 404.070,00 zł |
| d) zasiłki celowe opłacane ze środków własnych gminy | 897.528,16 zł |
| w tym: | |
| - zasiłki celowe - zdarzenia losowe 2 osoby, 2 świadczenia | 1.600,00 zł |
| - zasiłki celowe specjalne dla 93 rodzin, 182 świadczenia | 21.654,00 zł |
| - sprawienie pogrzebu dla 4 osób, 4 świadczenia | 10.129,00 zł |
| - inne zasiłki celowe i w naturze dla 307 rodzin, 999 świadczeń | 118.617,00 zł |
| - zasiłki okresowe dla 527 osób, 2601 świadczeń | 745.528,16 zł |
| e) zasiłki stałe dla 161 osób, 1486 świadczeń | 719.245,42 zł |
| f) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 54 osób, 542 świadczeń | 1.320.834,55 zł |
| g) schronienie dla 21 osób, 2590 świadczeń | 78.990,00 zł |
| h) składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa | 197.375,04 zł |
| - za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 139 osoby, 1291 składek | 58.219,94 zł |
| - opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 805 składek | 106.666,10 zł |
| - opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 471 składek | 22.357,00 zł |
| - opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 210 składek | 10.132,00 zł |
| i) usługi opiekuńcze świadczone dla 142 osób, 41016 świadczeń | 925.420,67 zł |
| j) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby (306 świadczeń) | 7.650,00 zł |
| 2. Utrzymanie Dziennego Domu Seniora | 261.970,39 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 173.555,11 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 4.091,00 zł |
| - materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, inne | 10.938,50 zł |
| - obiady dla seniorów (5774 obiadów, 236 dni) | 33.486,85 zł |

| | |
|---|--------------|
| - energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz | 28.393,74 zł |
| - usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia, pozostałe wydatki | 11.505,19 zł |

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wynoszą 25.485,15 zł.

Dzienny Dom Seniora jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. W 2018 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu Seniora skorzystało 37 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.

3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” i pokryto z dotacji Budżetu

Państwa kwota planu wyniosła 746.520,00 zł, wydatkowano 745.380,00 tj. 99,85%

| | |
|--|---------------|
| a) wydatki na bieżącą działalność | 719.160,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne | 533.479,25 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 12.236,05 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.328,00 zł |
| - zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie środki czystości i inne | 51.037,73 zł |
| - zakup środków żywności | 18.661,03 zł |
| - energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie | 19.779,48 zł |
| - podróże służbowe i krajowe | 1.717,16 zł |
| - remonty | 35.534,19 zł |
| - podatki, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenia majątku | 5.531,20 zł |
| - pozostałe usługi m.in. monitoring, opłaty telekomunikacyjne, internetowe bankowe, medycyna pracy, wywóz nieczystości | 31.495,91 zł |
| - szkolenia pracowników | 4.360,00 zł |

b) zadania finansowane z Programu „Za życiem”

26.220,00 zł

Program „Za życiem” stworzony został dla osób ze spektrum autyzmu lub osobom z niepełnosprawnością sprzężoną. W Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A i B w Ciechanowie na dzień dzisiejszy przebywa 5 uczniów kwalifikujących się do powyższego programu 2- ze spektrum autyzmu i 3 - z niepełnosprawnością sprzężoną. Osoby z autyzmem lub sprzężoną niepełnosprawnością to osoby o znacznie zwiększonych, w stosunku do innych uczestników ŚDS potrzebach, dla powodzenia prowadzonej terapii i planu postępowania wspierająco-aktywizującego, bezpiecznego funkcjonowania, wymagają wzmożonego nadzoru i pracy, najlepiej w systemie nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników oraz odpowiedniego wyposażenie jednostki. Ponadto, dla tej grupy osób, konieczne jest prowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających

sposobów porozumiewania się osób niemówiących, a dla pracowników szkolenie w tym zakresie. Wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” obejmują:

- realizację usług zgodnie z planem działania Domu oraz indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego i zapewnienie właściwego poziomu usług,
- prowadzenie zajęć terapii poprzez:
 - pomoc w dostępie do informacji i dążenie do poprawy jakości życia uczestników ŚDS,
 - prowadzenie zajęć w zakresie terapii zajęciowej kulinarnej, poradnictwa psychologicznego,
 - szeroki zakres treningów indywidualnych i grupowych,
- profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,
- dowożenie na zajęcia osób, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się,
- dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w którym żyją poprzez reprezentowanie ich interesów w społeczności lokalnej,
- udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów,
- współpraca z rodzinami, opiekunami i bliskimi w zakresie kształtowania odpowiednich postaw.

| | |
|---|-----------------|
| 4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 2.616.911,28 zł |
| <i>w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 809.048,00 zł</i> | |
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne | 2.175.650,39 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 62.442,76 zł |
| – materiały biurowe i wyposażenie | 145.778,48 zł |
| w tym na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, papieru, prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwo; | |
| – energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie | 58.975,07 zł |
| – usługi | 117.452,00 zł |
| m.in.: prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami informatycznymi, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne, monitoring, odprowadzanie ścieków | |
| – szkolenia pracowników | 11.728,70 zł |
| – usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów, naprawa dachu budynku MOPS | 27.179,26 zł |
| – podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd | 4.899,60 zł |
| – ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty | 5.711,79 zł |
| – podróże służbowe krajowe pracowników | 100,03 zł |
| – wpłaty na PFRON | 5.776,00 zł |
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp | 1.217,20 zł |
| 5. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemyocy | |

| | |
|--|--------------|
| w rodzinie (płatne ze środków własnych gminy), zadania realizowane przez | |
| Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień | 27.610,00 zł |
| – Dyżury interwencyjno – wspierające: | 10.350,00 zł |
| • dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie; | |
| • dyżur policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty” | |
| – Podejmowanie działalności profilaktycznych oraz informacyjno – edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4.160,00 zł |
| • Działania profilaktyczne i edukacyjne dzieci i młodzieży: spektakle, warsztaty, konkursy, realizacje spektakli teatralnych „Prawdziwy skarb” | |
| • Szkolenie „Dialog motywujący jako metoda motywowania do zmiany destrukcyjnych zachowań osób doświadczających przemocy jak i sprawców przemocy” | |
| – Prenumerata dwumiesięcznika „Niebieska Linia” | 100,00 zł |
| – Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalistyczne szkolenie: | 10.500,00 zł |
| • Szkolenie dla funkcjonariuszy KPP w Ciechanowie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | |
| • Warsztat szkoleniowy „Trening Zastępowania Agresji” | |
| • Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy | |
| – Tworzenie systemu wsparcia dla osób pracujących zawodowo z rodzicami dotkniętymi przemocą domową | 2.000,00 zł |
| • superwizje grupowe dla członków grup roboczych powołanych do procedury „Niebieskie karty” (2 spotkania) | |
| – Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek podczas organizowanych przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych. | 500,00 zł |
| 6. Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego | 800,00 zł |
| 7. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 25 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy | 67.432,20 zł |
| Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych, wychowawczych, praktycznych i zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo od wielu lat. Pracownicy zatrudnieni byli w Urzędzie w Wydziale IMIOŚ oraz w organizacjach pozarządowych. Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje do 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. | |

| | |
|--|---------------|
| 8. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z działalnością Banku Żywności. | 35.000,00 zł |
| Przekazana dotacja dotyczy zadania z zakresu organizowania pomocy środowiskom ludzi najuboższych „ Żywność dla mieszkańców Ciechanowa” | |
| Realizator zadania Fundacja Bank Żywności została wyłoniona w wyniku otwartego konkursu ofert. | |
| 9. Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta. | 25.600,00 zł |
| Środki przeznaczono na promocję idei wolontariatu w formie dotacji dla Stowarzyszeń: | |
| - Zarząd Rejonowy PCK | 7.100,00 zł |
| - Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat | 11.500,00 zł |
| - Stowarzyszenie Pies i spółka | 2.000,00 zł |
| - PCK Czerwonokrzyckie wsparcie dla najuboższych | 5.000,00 zł |
| 10. Placówka Wsparcia Dziennego | 121.836,66 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) | 89.926,14 zł |
| - zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej, artykułów żywnościowych | 6.935,58 zł |
| - zakup energii elektrycznej, woda, centralne ogrzewanie | 8.054,38 zł |
| - zakup usług m.in. pedagogicznych i prowadzenie zajęć dla uczestników placówki, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i remontowe | 16.920,56 zł |

Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej została utworzona w 2016 roku. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej MOPS, a siedzibę ma w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówka została utworzona w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. "Dzieci nasza wspólna sprawa". Do udziału w projekcie zakwalifikowano 28 osób.

W ramach projektu realizowano zajęcia rozwijające dostosowane do zdiagnozowania potrzeb uczestników, dzięki którym uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego. Prowadzona zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, tematyczne, socjoterapeutyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem i pedagogiem, zajęcia z logopedą.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.256.215,00 zł wydatkowano 1.183.706,78 zł, tj. 93,70% planu.

| | |
|--|---------------|
| 1/ Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2018 roku kwotę z przeznaczeniem na: | 611.173,32 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 453.110,46 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") | 30.246,70 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 89.429,49 zł |

| | |
|--|---------------|
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31.491,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 6.445,83 zł |
| - pomoce dydaktyczne | 449,84 zł |
| 2/ Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania na plan 40.000,00 zł wydatkowano 100,00%, co stanowi kwotę | 40.000,00 zł |
| W wyniku otwartego konkursu zlecono zadania i przekazano środki finansowe dla: | |
| - Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja | 10.000,00 zł |
| - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci | 7.000,00 zł |
| - Polskiego Czerwonego Krzyża | 7.000,00 zł |
| - Akademia Piłki Nożnej OLIMP | 2.000,00 zł |
| - MKS Ciechanów | 5.000,00 zł |
| - CLKS MAZOVIA | 9.000,00 zł |
| 3/Pomoc materialna dla uczniów: | 446.326,04 zł |
| Zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty udzielono pomocy materialnej uczniom w postaci: stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych i zakupu podręczników na ogólną kwotę 446.326,04 zł. Na stypendia wydatkowano 423.230,00zł (598 wniosków) – dotacje celowe z budżetu państwa 338.584,00 zł, środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów 84.646,00 zł oraz wypłacono 6 zasiłków szkolnych na kwotę 3.000,00 zł. Natomiast środki w wysokości 20.096,04 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna 2018 r.”. | |
| 4/W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydanych na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z późn. zmianami). Na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach w 2018 roku wydatkowano kwotę | 86.207,42 zł |
| z przeznaczeniem na : | |
| a) wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach | 9.157,07 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 7.040,97 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.426,77 zł |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 689,33 zł |
| b) na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wydatkowano kwotę 77.050,35 zł | |
| - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” | 20.151,63 zł |
| - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” | 16.595,46 zł |
| - Językowe Przedszkole „ The Academy of Smurfs” | 11.063,64 zł |
| - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 29.239,62 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **39.682.532,00 zł**, wydatkowano kwotę **39.360.266,31 zł**, tj. **99,19%**

1. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - 173.809,21 zł, na plan 173.810,00 zł, tj. 100% planu.
2. Wydatki na wspieranie rodziny i wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego 1.731.003,08 zł, na plan 1.745.544,00 zł, tj. 99,17% planu,

z tego:

| | |
|--|-----------------|
| a) Realizacja rządowego programu „Dobry start” | 1.416.100,00 zł |
| w tym: | |
| – wydatki na świadczenia 4568 dzieci | 1.370.400,00 zł |
| – koszty obsługi | 45.700,00 zł |
| w tym: | |
| • - wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) | 36.563,33 zł |
| • -odpisy na ZFŚS | 652,00 zł |
| • - szkolenia pracowników | 210,00 zł |
| • wydatki pozostałe m.in. na zakup materiałów biurowych, druków , opłaty pocztowe itp. | 8.274,67 zł |

Szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 roku. Powyższe Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł.

W 2018 roku złożono 3512 wniosków o przyznanie świadczenia.

| | |
|--|----------------|
| b) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny | 124.798,55 zł, |
| c) wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego | 190.104,53 zł, |
| -wynagrodzenia i pochodne | 143.701,36 zł, |
| -odpisy na ZFŚS | 4.980,00 zł, |
| -zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej, art. żywnościowe | 8.861,03 zł, |
| -energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda | 4.902,47 zł, |
| -badania lekarskie pracowników | 142,00 zł |
| -usługi, m.in. usługa pedagogiczna, prowadzenie zajęć dla uczestników Placówki, wyjazdy do Warszawy, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i remontowe | 27.517,67 zł, |

3. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.590.964,63 zł, na plan 13.813.433,00 zł, tj. 98,39% planu, z tego:

| | |
|---|------------------|
| a) świadczenia rodzinne (49.218 świadczeń) | 8.881.323,63 zł, |
| b) świadczenie rodzicielskie (1.287 świadczeń) | 1.170.390,30 zł, |
| c) zasiłek dla opiekuna (312 świadczeń) | 165.731,60 zł, |
| d) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.888 świadczeń) | 578.418,17 zł, |

| | |
|---|------------------|
| e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (5.191 świadczeń) | 2.294.827,91 zł, |
| f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem” | 476.273,02 zł, |
| g) wydatki na świadczenie „Za życie” (6 świadczeń) | 24.000,00 zł, |
| 4. Wydatki na realizację Programu Rodzina 500+ - 22.976.762,00 zł, na plan 22.976.762,00 zł, tj. 100,00% planu. | |
| a) świadczenia wychowawcze | 22.643.079,60 zł |
| b) koszty obsługi | 333.682,40 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 259.333,56 zł |
| - odpis na ZFŚS | 5.731,00 zł |
| - wydatki pozostałe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, informatycznych, prawnych, pocztowych, teleinformatycznych, zakup energii, szkolenia pracowników). | 68.617,84 zł |

W 2018 roku wydano 3757 decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego w tym 106 decyzji odmownych.

5. Wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego - 787.714,93 zł, na plan 872.870,00 zł, tj. 90,24% planu. Środki wydatkowano na:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 456.604,02 zł |
| w tym: wydatki z dotacji celowej „Maluch plus” 2018 r. | 32.199,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35.766,73 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 92.040,86 zł |
| w tym wydatki z dotacji celowej „Maluch plus” 2018 r. | 5.601,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 18.378,00 zł |
| - materiały i wyposażenie | 31.682,51 zł |
| - energia, woda, gaz | 29.679,91 zł |
| - zakup usług | 15.543,80 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.715,99 zł |
| - zakup usług remontowych | 556,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 530,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 1.320,25 zł |
| - podróże służbowe | 1.219,48 zł |
| - różne opłaty i składki | 770,14 zł |
| - szkolenia pracowników | 4.508,00 zł |
| - żywnienie | 55.399,24 zł |

W 2018 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 37.800,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi*

w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja 2018 (moduł 2), którą wydatkowano w 100%.

Z rozdziału 85505 finansowano również zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów dla żłobka funkcjonującego na jej terenie, do którego uczęszczali dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów.

Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 35.550,00 zł.

- Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” plan 75.000,00 zł wydatkowano 6.200,00 zł

Regulacja w Uchwale Rady Miasta Nr 518/XXXVIII/2017 z dnia 30.11.2017 r. z późn. zmianami Uchwałą Rady Miasta nr 569/XLII/2018 r. z dnia 29.03.2018 r.

6. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 672,69 zł, na plan 773,00 zł, tj. 87,02% planu.
7. Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 99.339,77 zł, na plan 99.340,00 zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynosiły **15.598.484,77 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **14.927.009,54 zł** tj. **95,70%**.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

- 1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 264.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 245.486,68 zł, tj. 92,99%.

Wydatki dotyczyły:

- a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego 8.332,95 zł
- b) opłat za korzystanie ze środowiska 96.405,75 zł

Wpłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne oraz opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Łydynią.

- c) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 129.932,93 zł
- d) opracowanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie ścieków (wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych środków o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) do wód i do ziemi. 4.991,00 zł
- e) wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na osiedlu Krubin w związku z zaleceniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze 5.824,05 zł

- 2/ Gospodarka odpadami – planowane środki 7.524.800,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 7.168.370,06 zł, tj. 95,26%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

| | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 321.473,98 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenia „13” | 22.832,60 zł |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 65.111,74 zł |
| d) składki na Fundusz Pracy | 6.512,55 zł |
| e) wynagrodzenia bezosobowe | 51.673,10 zł |
| Środki przeznaczone były dla osób doręczających upomnienia wystawiane z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla osób roznoszących zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 77.142,35 zł |
| Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup bawełnianych toreb ekologicznych oraz zakup świerków przeznaczonych na akcję pn. „Choinka za odpady” | |
| g) zakup usług remontowych` | 639,60 zł |
| - dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego ksero UTAX. | |
| h) zakup usług pozostałych | 6.613.059,26 zł |
| - odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków zgodnie z zawartą umową „Na odbiór przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem. | |
| Poniesiono również wydatki uzasadnione egzekucją administracyjną związaną z systemem gospodarki odpadami; | |
| - na podstawie umowy wynagrodzenie dla PUK Sp. z o.o. | 6.480.000,00 zł |
| w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów (540.000,00 zł miesięcznie, co stanowi kwotę 6.480.000,00 zł rocznie) | |
| - utrzymanie PSZOK - plan 90.000,00 zł wykonano | 79.468,86 zł |
| co stanowi 88,30% planu; Wielkość wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców; | |
| i) delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami | 918,88 zł |
| j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.311,00 zł |
| k) szkolenia pracowników | 1.695,00 zł |

3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości - 1.953.912,68 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.852.469,20 zł, tj. 94,81%, z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów 110.585,17 zł
Wydatki poniesiono na zakup strojów roboczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, a także osób skazanych przez sąd na prace społeczne, zakup torebek na psie nieczystości, zakup worków na odpady.
- b) zakup usług pozostałych 1.299.894,08 zł
- pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj.: odśnieżanie, sypanie solą i piaskiem dróg gminnych oraz chodników na terenie Ciechanowa, ustawienie skrzyń na piach,
 - ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych,
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych,
 - mechaniczne zmiatanie ulic,
 - mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II,
 - letnie utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
- c) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 255.824,30 zł
- wynagrodzenia osobowe 208.815,43 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 6.214,69 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 40.794,18 zł
- Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 125.245,66 zł.
- d) zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów 18.999,96 zł
W 2018 roku zostało zebranych 211 sztuk padłych zwierząt.
- e) zakup usług remontowych 29.281,38 zł
Powyższa kwota przeznaczona została na zakup i wymianę koszy na terenie miasta.
- f) wydatek w związku z uprawomocnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko firmie Romil 137.884,31 zł
Powyższą kwotę wydatkowano w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie toczącej się z powództwa Romil Sp. z o.o. przeciwko Gminie Miejskiej Ciechanów. Spółka Romil w sezonie zimowym 2013/2014 świadczyła dla Gminy Miejskiej Ciechanów usługę zimowego utrzymania dróg.

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 2.112.300,00 zł wydatkowano 2.110.232,15 zł, tj. 99,90%. Prace w tym zakresie wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Obejmowały one utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych (koszenie, grabienie, przecinka pielęgnacyjno-sanitarna, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin). Dekorowanie miasta poprzez nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, zasianie łąki kwietnej. Wydatek obejmuje również

wypłatę odszkodowania zarządzonego wyrokiem sądu w wysokości 10.984,98 na rzecz osób fizycznych (obłamany konar drzewa na ul .H. Sienkiewicza uszkodził samochód prywatny)

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 352.000,00 zł, wydatkowano 342.176,92 zł, tj. 97,21% planu.

a) utrzymanie schroniska dla zwierząt w Pawłowie na plan 300.000,00 zł, wydatkowano 300.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na koniec 2018 r. w schronisku z terenu miasta przebywało 142 psy.

b) program rejestracji i identyfikacji psów - plan 19.000,00 zł, wykonanie 14.136,00 zł, tj. 74,40% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wszczęcie mikroczipów i prowadzenie bazy oznakowanych psów. W 2018 roku oznakowano 150 psów.

c) pozostałe zadania programu opieki na bezdomnymi zwierzętami na plan 23.000,00 zł wydatkowano 18.163,44 zł, tj. 78,97%.

Środki zostały przeznaczone na:

- usługę kastracji kotów wolnożyjących 9.350,64 zł
wykonano 127 zabiegów kastracji (107 kotek i 20 kocurów).
- usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym 8.148,60 zł
- transport karmy do schroniska 664,20 zł.

d) zakup materiałów - na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.877,48 zł, tj. 98,77%.

Powyższa kwota została wykorzystana w okresie jesienno-zimowym w celu zakupu suchej karmy dla kotów wolno żyjących. Zakupione zostały także 2 kojce dla psów, które zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

6/ Oświetlenie ulic - na planowane 2.437.000,00 zł wydatkowano 2.349.301,16 zł, tj. 96,40%.

a) wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym także pętli miejskiej, parków, parkingów publicznych, utrzymanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul. Nowokolejowa i oświetlenie ul.Towarowej

1.679.853,09 zł

b) zakup usług remontowych 593.046,11 zł

Usługi związane z remontami, naprawą i bieżącą konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta,

c) zakup usług pozostałych 49.960,69 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na montaż i konserwację świetlnej, zewnętrznej dekoracji świątecznej a także wykonanie świetlnej iluminacji patriotycznej Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta 3-ego Maja, Dnia Flagi, 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

d) różne opłaty i składki 1.494,57 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na ubezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego, będącej własnością Gminy Miejskiej Ciechanów.

e) zakup materiałów (zakup urządzeń i akcesoriów elektrycznych

| | |
|---|---------------|
| na utrzymanie naprawę i konserwację iluminacji Zamku Książąt Mazowieckich) | 16.946,70 zł |
| f) wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 zł |
| 7/ Pozostała działalność - na plan 784.472,09 zł wydatkowano 706.979,50 zł, tj. 90,12%. | |
| Wydatki dotyczyły: | |
| a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej | 523.463,85 zł |
| z tego: | |
| -wynagrodzenia razem z prowizją | 164.378,88 zł |
| -dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw."13" | 10.722,20 zł |
| -pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) | 38.691,07zł |
| -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.556,00 zł |
| -ryczałty samochodowe pracowników | 3.800,00 zł |
| -wydatki rzeczowe | 302.315,70 zł |
| w tym: umowy - zlecenia za sprzątanie - 60.210,66 zł, usługi obejmujące dozorowanie placów i targowisk, wywóz odpadów ochronę bazaru, przegląd gaśnic na terenach targowych, przeglądy budowlane obiektów- 140.194,02 zł, zakup materiałów i energii - 82.110,58 zł, rozmowy telefoniczne - 563,18 zł, ubezpieczenie mienia - 141,49 zł, wieczyste użytkowanie- 8.627,55 zł, remont nawierzchni na targowisku miejskim (wyrównanie tłuczniem kamiennym i naprawa drogi gruntowej ul. Sienkiewicza, równanie drogi gruntowej ul. Płońska - 2.468,22 zł. | |
| b) remont figury Chrystusa Króla - | 8.000,00 zł |
| c) opłat za wodę w źródłach, energię elektryczną i wodę w szalecie miejskim | 26.705,69 zł |
| W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty poboru wody ze źródeł ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny oraz koszt poboru wody, energii i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim przy ul. Pułtuskiej. | |
| d) utrzymania szaletu oraz źródeł ulicznych | 39.079,26 zł |
| Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Pułtuskiej. W 2018 roku zostały wymienione drzwi do kabiny WC, przeprowadzono prace remontowe i konserwacyjne. | |
| e) utrzymanie placów zabaw | 475,81 zł |
| Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw | |
| e) utrzymanie fontanny na Placu Jana Pawła II - plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wynosi 70.600,00 zł, został wykonany w kwocie 70.514,89 zł tj. 99,87% w tym: | |
| - wynagrodzenia osobowe | 29.097,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5.001,76 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 712,87 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków uzdatniania wody, zużycie paliwa do samochodu, konserwacja) | 25.869,14 zł |

| | |
|---------------------|-------------|
| - odpis na ZFŚS | 700,00 zł |
| f) pozostałe usługi | 9.134,12 zł |

W skład których wchodzi m.in.: naprawa i przegląd samochodu, zmiana oprogramowania fontanny, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie samochodu.

8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 170.000,00 zł wydatkowano 151.993,87 zł, co stanowi 89,41%.

Środki przeznaczone zostały na:

- realizację programu usuwania wyrobów z azbestu na terenie miasta 52.011,97 zł
w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 65.000,00 zł.

Z terenu miasta usunięto 122,715 Mg wyrobów z azbestem

- zakup trwałej tablicy informującej o udzielonej dotacji z WFOŚiGW 123,00 zł
- nagrody konkursowe 10.198,33 zł

Ww. środki zostały przeznaczone na nagrody dla szkół oraz w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2018 roku”

- materiały i wyposażenie 32.172,45 zł

Środki przeznaczone na: zakup budek lęgowych, cebul kwiatowych, ramek do zdjęć, wykonanie odbitek zdjęć z akcji sadzenia drzew przez ojców nowo-narodzonych ciechanowian, zakup sekatora i farby do znakowania drzew i ławek.

- zakup usług pozostałych 48.648,12 zł

Środki przeznaczone na: bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie elementów metalowych do podtrzymania osłon roślin zabezpieczających w ul. Mikołajczyka, Sikorskiego, Sienkiewicza przed błotem pośniegowym. Ponadto wykonano projekt rewitalizacji Krubina, opracowano „Program ochrony środowiska” dla Gminy Miejskiej Ciechanów, wykonano renowację tablic informujących o obiekcie przyrodniczo chronionym tj. zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina rzeki Łydyni”,

- szkolenia pracowników 590,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.250,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą pasieki zlokalizowanej na dachu Ratusza.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki planowane **2.619.900,00 zł**, wydatkowano **2.602647,30 zł**, tj. **99,34%**, z tego:

| | |
|--|---------------|
| 1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej | 702.000,00 zł |
| 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” | 945.000,00 zł |
| 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przyznane na podstawie ustawy o działalności | |

| | |
|--|---------------|
| pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów wyłonionych w trybie postępowania konkursowego | 89.850,00 zł |
| Dotacje przekazano na następujące zadania: | |
| a) Zajęcia dodatkowe dla młodzieży 100-lecie odzyskania niepodległości | 9.850,00 zł |
| b) Stowarzyszenie Autorów Polskich plener malarski „Nasz Ciechanów” | 8.000,00 zł |
| c) „Czwartkowe spotkania z poezją” | 6.000,00 zł |
| d) Stowarzyszenie PSYCHOART „Psycho Art FEST” - cykl koncertów | 15.000,00 zł |
| e) Stowarzyszenie Muzyczne VICTORIA – realizacja koncertów | 3.000,00 zł |
| f) Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe w Ciechanowie – I Ciechanowskie Dyktando | 6.000,00 zł |
| g) Związek Literatów na Mazowszu – XX Ciechanowska Jesień Poezji | 6.000,00 zł |
| h) Instytut Witkacego – przygotowanie spektaklu | 13.000,00 zł |
| i) Towarzystwo Trzeciego Tysięclecia” | 6.000,00 zł |
| j) Zarząd Rejonowy PCK – wakacje artystyczne z PCK | 15.000,00 zł |
| k) Społeczne Towarzystwo Oświatowe „Młodzi na wolności” | 2.000,00 zł |
| 4) Wydatki poniesione na realizację świąt państwowych i jubileuszy, organizację koncertów oraz zadań z zakresu współpracy zagranicznej | 800.515,10 zł |
| zostały poniesione na : | |
| a) realizację programu współpracy zagranicznej | 70.327,00 zł |
| w tym: | |
| – wizyty w miastach partnerskich | 6.653,00 zł |
| – realizacja projektów współpracy | 19.890,00 zł |
| – przyjmowanie delegacji miast partnerskich | 43.784,00 zł |
| b) organizację imprez własnych | 384.542,00 zł |
| ◦ Koncert Noworoczny | 56.398,00 zł |
| ◦ Koncert Kolęd | 7.000,00 zł |
| ◦ Orszak Trzech Króli | 3.803,00 zł |
| ◦ Noworoczna Gala Sportu | 21.600,00 zł |
| ◦ Koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy” | 43.420,00 zł |
| ◦ Koncert Quebonafide | 49.068,00 zł |
| ◦ Dni Miasta | 83.000,00 zł |
| ◦ Debata „Niepodległość nie tylko warszawska” | 36.900,00 zł |
| ◦ Pożegnanie lata – koncert zespołu Lady Pank | 83.353,00 zł |
| c) współorganizację przedsięwzięć kulturalnych | 281.140,00 zł |
| ◦ Przegląd Orkiestr Dętych | 20.000,00 zł |
| ◦ XI Ciechanowskie Spotkanie Motocyklowe | 20.000,00 zł |
| ◦ Zakup koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej | 55.000,00 zł |
| ◦ I Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne | 6.500,00 zł |
| ◦ Festiwal Sakralny | 6.000,00 zł |
| ◦ MOTOSERCE – Koncert zespołu DeMono | 12.000,00 zł |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| ◦ Dzień Dziecka | 20.000,00 zł | |
| ◦ We Love Cars | 9.000,00 zł | |
| ◦ Jarmark Bożonarodzeniowy | 66.011,00 zł | |
| ◦ XIII Spotkanie z historią | 21.000,00 zł | |
| ◦ Ciechanowskie Wieczory Organowe | 11.000,00 zł | |
| ◦ Inne | 34.629,00 zł | |
| 5) Organizację świąt państwowych i jubileuszy | | 13.002,83 zł |
| 6) Inne /promocja wydarzeń, druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie, transport, energia - opłata stała/ | | 36.503,27 zł |
| 7) Nagrody Prezydenta i stypendia | | 15.000,00 zł |
| 8) W 2018 r. na funkcjonowanie Pracowni Dziejów Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 70.000,00 zł, która wydatkowana została w kwocie | | 65.282,20 zł |
| Środki przeznaczone zostały na: | | |
| - Koszty wydruku kwartalnika „Klucz do miasta” I, II, III, IV | | 32.226,00 zł |
| - Wydruk 15 plansz w 8 gablotach umiejscowionych w ciągu ul. Warszawskiej | | 5.625,00 zł |
| - Wydruk 20 plansz informacyjnych zainstalowanych w ciągu ul. Sienkiewicza | | 13.997,40 zł |
| - Wydruk 15 plansz okolicznościowych w 8 gablotach na ul. Warszawskiej | | 5.608,80 zł |
| - Oprawa dwóch obrazów będących wyposażeniem Pracowni Dziejów Miasta | | 150,00 zł |
| - Zakup i montaż plexi przy ul. Warszawskiej | | 999,00 zł |
| - Zakup plexi do gablot wystawienniczych | | 1.051,00 zł |
| - Wydruk 15 plansz informacyjnych w ciągu ul. Warszawskiej pt. „Dla niepodległej” | | 5.625,00 zł |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **8.716.920,00 zł** wydatkowano **8.692.603,19zł**, tj. **99,72%**.

Są to:

1/ Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 685.000,00 zł, wykorzystano

683.820,80 zł tj. 99,83% planu

a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:

| | |
|---|---------------|
| - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 2.500,00 zł |
| - LKS „Matsogi” | 47.000,00 zł |
| - Klub Pływacki Ciechanów | 23.000,00 zł |
| - CLKKS „Mazovia” | 90.000,00 zł |
| - MKS „Ciechanów” | 120.000,00 zł |
| - Akademia Piłki Nożnej OLIMP | 18.000,00 zł |
| - MPKS „Orka” | 35.000,00 zł |
| - TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” | 46.000,00 zł |
| - Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki | 10.000,00 zł |
| - Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe | 26.000,00 zł |
| - CSZS „Ziemia Ciechanowska” | 42.000,00 zł |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| - Kolarski Klub Sportowy Ciechanów | 48.000,00 zł |
| - UKS NIKE | 65.000,00 zł |
| - UKS Jedynka | 13.300,80 zł |
| - CKS Jurand | 17.000,00 zł |
| - CKS KYOKUSHIN | 14.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Mazovia ProActiv | 34.020,00 zł |
| - Klub Sportowy Zamek | 25.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Szachy Ciechanów | 8.000,00 zł |

2/ Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan 107.800,00 zł, wykorzystano 107.800,00 zł, tj. 100,00%.

3/ Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 42.700,00 zł, wykorzystano 42.700,00 zł, tj. 100,00%.

4/ Realizacja zadań z okresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, klubami i organizacjami sportowymi na podstawie stosownych umów na plan 283.500,00 zł, wykorzystano 280.889,29 zł tj. 95,70% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- udział zawodników szkół miejskich Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- organizację zawodów i imprez lekkoatletycznych,
- Ciechanowskie Święto Biegania,

udział w organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej m.in.:

- Ogólnopolskie Turnieje Piłki Ręcznej,
- turnieje szachowe i brydżowe oraz wieloboju,
- biegi przełajowe,
- mistrzostwa w taekwondo,
- zawody pływackie,
- udział APN OLIMP w międzynarodowym turnieju w Monachium ,
- Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta,
- Strefa kibica,
- Zawody w morsowaniu,
- Zawody w podnoszeniu ciężarów,
- Międzynarodowy Turniej Taekwoondo MAZOVIA CUP,
- Turnieje siatkarskie w piłkę plażową organizowane przez KS ZAMEK
- Rajdy rowerowe i inne.

5/Zaplanowane środki w wysokości 60.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 60.000,00 zł, tj. 100% planu na projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego „Bezpieczna ciechanowianka”

6/Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 51.900,00 zł, wydatkowano 51.888,84 zł tj. 99,98% planu.

W 2018 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach

rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 11.844,37 zł |
| b) materiały i wyposażenie | 4.300,00 zł |
| c) media (energia, woda, gaz) | 34.644,47 zł |
| d) różne opłaty i składki | 1.100,00 zł |

7/ Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2018 r. wyniósł 7.386.020,00 zł został wykonany w kwocie 7.365.829,61 zł, tj.99,73% w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 20.200,00 zł, wykonanie 20.107,54 zł, tj. 99,54% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 3.067.300,00 zł, wykonanie 3.067.297,50 zł, tj. 100,00%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 215.277,46 zł, wykonanie 215.277,46 zł, tj. 100,00%,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne: plan 551.300,00 zł, wykonanie 551.274,37 zł, tj. 100,00%
- e) składki na Fundusz Pracy: plan 51.600,00 zł, wykonanie 51.534,78 zł, tj. 99,87%,
- f) wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.382,00 zł, tj. 91,62% - opłaty na PFRON,
- g) wynagrodzenia bezosobowe: plan 195.300,00 zł, wykonanie 195.273,34 zł, tj. 99,99% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie
- h) nagrody konkursowe: plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.320,00 zł, tj. 96,67% - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- i) zakup materiałów i wyposażenia: plan 296.000,00 zł, wykonanie 293.661,21 zł, tj. 99,21% - m.in.: materiały biurowe, części zamienne i paliwo do kosiarek, ciągników i samochodów, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski, wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach, różne opłaty bieżące,
- j) zakup środków żywności: plan 165.500,00 zł, wykonanie 164.908,32 zł, tj. 99,64% - zakup produktów żywnościowych m.in. na przygotowanie posiłków w restauracji,
- k) zakup energii: plan 1.274.242,54 zł, wykonanie 1.265.673,17 zł, tj. 99,33% - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazy ziemnego i wody,
- l) zakup usług remontowych: plan 68.000,00 zł, wykonanie 66.708,30 zł, tj. 98,10% - usługi w zakresie remontów, napraw i konserwacji maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- m) zakup usług zdrowotnych: plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.790,00 zł, tj. 99,64% - badanie lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- n) zakup usług pozostałych: plan 954.500,00 zł, wykonanie 952.034,30 zł, tj. 99,74% - usługi ratownictwa wodnego, transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi

w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo telewizyjne oraz opłaty z tytułu praw autorskich autorów i kompozytorów, badania wody basenowej i w kąpielisku na Krubinie,

- o) zakup usług telekomunikacyjnych: plan 25.400,00 zł, wykonanie 23.744,65 zł, tj. 93,48% - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 5.000,00 zł, wykonanie: 4.920,00 zł, co stanowi 98,40% - przygotowanie operaty wu wodno prawnego na kąpielisku na Krubinie
- q) podróże służbowe krajowe: plan 24.200,00 zł, wykonanie 22.383,16 zł, tj. 92,49% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- r) różne opłaty i składki: plan 19.400,00 zł, wykonanie 19.338,29 zł, tj. 99,68% - wydatki na ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- s) odpisy na ZFŚS: plan 96.400,00 zł, wykonanie 96.376,41 zł, tj. 99,98%,
- t) podatek od nieruchomości: plan 182.000,00 zł, wykonanie 181.910,00 zł, tj. 99,95% - zapłata podatku od nieruchomości,
- u) opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.298,59 zł, tj. 85,13% - badanie wody basenowej przez SANEPID,
- v) opłaty na rzecz budżetu jst: plan 39.700,00 zł, wykonanie 39.620,00 zł, tj. 99,80% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, opłaty ewidencyjne i za mapy geodezyjne,
- w) podatek od towarów i usług: plan 117.600,00 zł, wykonanie 117.416,22 zł, tj. 99,84% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT,
- x) szkolenia pracowników: plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.580,00 zł, tj. 99,70%,

8/ Pozostała działalność

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2018 r. wyniósł 100.000,00 zł. Został wykonany w kwocie 99.674,65 zł. Co stanowi 99,67%, w tym:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników: plan: 56.673,00 zł, wykonanie 56.672,80 zł, co stanowi 99,99%,
- o Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00zł,
- o składki na ubezpieczenia społeczne: plan 9.743,00 zł, wykonanie 9.742,13 zł, co stanowi 99,99%
- o składki na Fundusz Pracy: plan 1.389,00 zł, wykonanie 1.388,51 zł, co stanowi 99,96%
- o zakup materiałów i wyposażenia: plan 23.017,00 , wykonanie 22.895,08 zł , co stanowi 99,47% - zakup piasku płukanego, kosiarki, wyka szarki, huštawki, laptopa i innych materiałów do konserwacji,
- o zakup usług remontowych: plan 522,00 zł wykonanie 521,69 zł, co stanowi 99,94% - naprawa kosiarki
- o Zakup usług zdrowotnych oraz świadczenie rzeczowe BHP: plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.399,13 zł, co stanowi 100% - wstępne badania lekarskie

- zakup usług pozostałych: plan 1.496,00 zł, wykonanie 1.495,31 zł, co stanowi 99,95% - ostrzenie noży do kosiarki, wywóz nieczystości, wykonanie tabliczek informacyjnych,
- odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 2.750,00 zł,
- szkolenie pracowników: plan 2.460,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, co stanowi 100,00% - przedłużenie certyfikatu inspektora placów zabaw.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2018 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **68 781 657,06 zł**.

Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości **66.771.424,96 zł**, co stanowi **97 % planu**, w tym na:

- ✓ zadania inwestycyjne objęte WPF wykonanie wyniosło 39.272.587,72 zł, tj. 95,71 % planu,
- ✓ zadania jednoroczne wykonanie wyniosło 24 833 008,24 zł, tj. 99,09 % planu.
- ✓ pozostałe wydatki majątkowe wykonanie wyniosło 2.665.829,00 tj. 99,10 % planu.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

- 1.1. **Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej.** Plan 24 613 517,46 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2016-2016 zakresem obejmuje:

- 1) Przebudowę ul. Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką.

Zadanie obejmowało w szczególności:

- przebudowę fragmentu ul. Sienkiewicza o nawierzchni asfaltowej - od skrzyżowania z DK60 do wyjazdu z centrum Dekada;
- przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej;
- przebudowę chodników, z wymianą podbudowy w celu przystosowania do mechanicznego utrzymania zimowego;
- budowę ścieżki rowerowej - jednostronnej, dwukierunkowej - o nawierzchni asfaltowej,
- budowę oświetlenia ulicznego;
- wymianę wiat przystankowych
- dostawę i montaż elementów w małej architektury - ławki, kosze na śmieci, gabloty ekspozycyjne;
- nasadzenia zieleni niskiej
- Konserwację zabytkowych belek sosnowych

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.

- 2) Przebudowę placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride.

Przebudowa miała na celu utworzenie przeszło 200 miejsc parkingowych, 40 stanowisk dla rowerów, zatok autobusowych, miejsc na postój taxi. Zadanie obejmowało również modernizację skweru wraz z przebudową fontanny oraz wykonanie nowych chodników i dróg wewnętrznych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3) Budowę nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej

Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wybudowana nowa obwodowa droga gminna wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Zadanie ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo po gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości centrum handlowego MMG CENTER Ciechanów. Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 6,6 km, jezdni o długości 3,3 km, chodników, zatok autobusowych a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

W maju została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na lipiec 2019 r. Wykonawca rozpoczął i kontynuuje roboty budowlane związane z budową pasa drogowego, chodników, zjazdów i oświetlenia ulicznego. Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową melioracji szczegółowej. Na całym odcinku drogi ułożono warstwę asfaltu betowego, wykonano podbudowy pod chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonawca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W listopadzie dokonano odbioru częściowego robót budowlanych. W lipcu 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji ZRID dla poszczególnych branż (drogowej, sanitarnej, elektrycznej). W sierpniu zostało zawarte zlecenie na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

4) Zakup dwóch autobusów

Zadanie obejmowało zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych - jednego z napędem elektrycznym, drugiego - niskopodłogowego klasy MIDI.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Autobusy przekazano do eksploatacji aportem do spółki miejskiej ZKM.

5) Wykonanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM

W ramach zadania wykonano nowoczesny system informacji przystankowej zapewniający pasażerom dostęp do wyświetlanej na tablicach elektronicznych czytelnej informacji wizualnej o planowanych przyjazdach i odjazdach autobusów. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów wykorzystywane są przez system centralny do bieżącego aktualizowania godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy. Elektroniczny system informacji pasażerskiej pozwala na podniesienie jakości funkcjonowania transportu miejskiego, zapewniając pasażerom nowoczesny, kompleksowy i zadowalający system informowania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2019 roku.

Miasto w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wynosi 37.466.124,19 zł, co stanowi 90% wydatków

kwalifikowanych projektu. W 2018 r. łącznie na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 23 061 408,67 zł.

1.2. Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul. Zagumienna

Plan 377 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 na łączną kwotę 1.133.000,00 zł, ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów do zasobu gminnego w latach 2017-2019 pod budowę parkingu na osiedlu Powstańców Wielkopolskich w sąsiedztwie Szpitala. W roku 2018 Miasto przekazało II ratę na kwotę 372 539,43 zł oraz zwróciło się z prośbą o umorzenie III raty z terminem płatności przypadającej na 2019 rok. Prośba została rozpatrzona pozytywnie na Zarządzie w m-cu marcu 2019 r., który umorzył ratę w wysokości 378.000,00 zł.

1.3. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych dla przebudowy ulic: Andersena, Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz Opinogórskiej.

W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę w październiku 2018r. na kwotę 235 000,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcje, która została zaakceptowana. Obecnie jest na etapie uzgadniania rozwiązań drogowych z gestorami sieci. Przewidywany termin opracowania dokumentacji i zakończenia zadania to październik 2019 r.

Na zadaniu w 2018 r. nie poniesiono wydatków.

1.4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan 5 000,00 zł

W ramach zadania zrealizowano opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną. Wyłonienie wykonawców inwestycji oraz ich dalsza realizacja nastąpi w 2019 r. Zadanie realizowane przez CUW. Łączna wartość zadania w WPF wynosi 100.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2018 r. kwota wydatków wyniosła 4 920,00 zł, tj. 98,40 % .

1.5. Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 wraz z modernizacją boiska

Plan 16 700,00 zł

W ramach zadania zrealizowano opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną. Wyłonienie wykonawców inwestycji oraz ich dalsza realizacja nastąpi w 2019 r. Zadanie realizowane przez CUW. Łączna wartość zadania w WPF wynosi 350.000,00 zł. Realizacja w latach 2018-2019.

Do dnia 31.12.2018 r. kwota wydatków wyniosła 16 605,00 zł, tj. 99,43 % .

1.6. Rozwój zieleni miejskiej

Plan 9 826,55 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach inwestycji zaplanowano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przewidzianego pod realizację zadania

związanego z utworzeniem parku miejskiego oraz wykonanie badań geotechnicznych zbiornika wodnego. W marcu 2019r została podpisana umowa na wykonanie I etapu inwestycji (alejki, oświetlenie, elementy małej architektury).

W roku budżetowym 2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.7. Modernizacja i wyposażenie COEK Studio Plan 2 268 841,11 zł

Przedsięwzięcie obejmowało swym zakresem modernizację COEK STUDIO, która obejmowała termomodernizację budynku oraz wymianę istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja zakładała ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę starej kotłowni gazowej na węzeł ciepłowniczy. W ramach modernizacji zostało również wymienione oświetlenie elektryczne na energooszczędne typu LED. Powstał system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Wykonano również modernizację pomieszczeń wewnętrznych m.in. sali baletowej, sali widowiskowej, galerii, pracowni rozwijania umiejętności, łazienek, a także studia nagrań. Zmodernizowany obiekt został wyposażony w sprzęt multimedialny oraz meble.

Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowania w kwocie 1.677.311,60 zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 268 841,11 zł.

1.8. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno -kulturalnych

Plan 13 739 651,47 zł

Zadanie realizowane w latach 2016-2019, kontynuacja.

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Miasto 21.04.2017 r. zawarło umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Kwota dofinansowania wynosi 6 336 764,18 zł, co stanowi 51,79% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt obejmuje rewitalizację dwóch obiektów zlokalizowanych na terenie miasta tj. wieżę ciśnień i kamienicę przy ul. Warszawskiej 18.

1) Rewitalizacja wieży ciśnień

Realizacja przedsięwzięcia obejmowała w szczególności:

- ✓ opracowanie dokumentacji technicznej,
- ✓ wykonanie prac konserwatorsko – renowacyjnych zbiornika wyrównawczego;
- ✓ budowę dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby utworzenia parku nauki,
- ✓ zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół wieży, m.in.: wykonanie ciągów pieszych, budowę oświetlenia terenu oraz konstrukcji wsporczej torusa, budowę miejsc parkingowych, wykonanie fontanny u podstawy konstrukcji wieży oraz oświetlenie terenu. Prace budowlane zostały zakończone, odebrane i rozliczone.

2) Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego, przy ulicy Warszawskiej 18. Powierzchnia obiektu wynosi ~ 550 m². Przedmiotowa inwestycja polegała na przebudowie (modernizacji) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną, a także uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Docelowo obiekt będzie łączył funkcje: klubokawiarni, galerii artystycznej, Klubu seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów, Klubu młodego odkrywcy, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.

Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia.

W 2018 r. łącznie na zadaniach poniesiono wydatki w kwocie 13 547 289,51zł.

1.9. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa **Plan 984,00 zł**

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2019, znajduje się w projekcie, na który w dniu 27.10.2017 r została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 7 701 682,34 zł, (obejmuje również dofinansowanie pasażu im. M. Konopnickiej – zakończonego w 2017 r.)

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- a) Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa hala”) z przeznaczeniem na cele społeczno – edukacyjno – kulturalno – mieszkalne. W budynku powstaną: Klub Integracji Społecznej, utworzony przez partnera projektu – Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, Ośrodek wsparcia dziennego oraz w przestrzeni biblioteki, Klub osiedlowy.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Miejska podpisała umowę z firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. na kwotę 5 819 387,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia na 2019 r.

- b) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego, stanowiącego centralny punkt w dzielnicy Bloki – poprzez utwardzenie ciągów komunikacyjnych, wprowadzenie nowych nasadzeń, oświetlenie przestrzeni placu oraz montaż elementów małej architektury.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Miejska podpisała umowę z firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. na kwotę 680 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 984,00 zł, która jest rezultatem podpisanego zlecenia na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych na terenie przedmiotowej inwestycji.

1.10. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I

adanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.

Zakres prac obejmuje termomodernizację budynków zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów przy każdej klatce. Prace obejmą również odnowienie klatek schodowych, wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych oraz zainstalowanie kamer monitoringowych.

Łączna kwota przewidziana na realizację zadania wynosi 5 547 666,00 zł. Inwestycja mieści się w projekcie, na który w październiku 2017 roku miasto złożyło w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 4.666.586,70 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Miasto czterokrotnie przeprowadzało procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Składane oferty znacznie przewyższały kwotę jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zadania, w związku z powyższym Zamawiający w ostatnim postępowaniu zwiększył środki na realizację zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty tj. 7 297 550,00 zł, tym samym zakończono procedurę przetargową. Aktualnie Gmina Miejska jest w trakcie podpisywania przedmiotowej Umowy z wyłoniętym Wykonawcą Firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.

W 2018 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

2.1. Drogi, chodniki

Plan 6 627 162,93 zł

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu budowy i przebudowy dróg oraz opracowano dokumentację techniczną na potrzeby budowy lub przebudowy dróg gminnych, chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie objęło min poniższe inwestycje:

2.1.1. Przebudowę ul. Wesołej

Realizacja zadania przewiduje przebudowę ulicy na odcinku ok. 827 mb wraz z infrastrukturą.

W wyniku dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy robot budowlanych. W związku z powyższym zadanie zostało podzielone na etapy.

We wrześniu została podpisana umowa na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową. Wykonano wszelkie próby związane z nagazowaniem i ciśnieniem nowej instalacji gazowej. Zadanie w przedmiotowym zakresie tj. przebudowy sieci gazowej zostało zakończone i rozliczone. W roku 2018 wykonano również roboty w zakresie przebudowy sieci wodociągowej zlecone do realizacji Spółce ZWiK

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 384 742,38 zł

2.1.2 Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ranieckiej do skrzyżowania z ul. Rzeczkowską

W ramach zadania została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej na odcinku około 32,50 m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.11.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 185 313,83 zł.

2.1.3 Przebudowę ul. Łukasiewicza

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości do 5,5 m, budowę obustronnych chodników, sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi oraz przebudowę sieci telefonicznej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.

Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 903 487,00 zł.

2.1.4 Rozbudowę parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej

Projekt obejmował kontynuację działań prowadzonych w 2017 r. W ramach realizacji inwestycji, został opracowany projekt techniczny zagospodarowania terenu uwzględniający budowę dwóch zjazdów i 20 miejsc postojowych wzdłuż ulicy Parkowej oraz przebudowę chodnika. (od przepompowni do końca ulicy).

Roboty budowlane związane z rozbudową parkingu zostały zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2018r. poniesiono wydatki w kwocie 147 845,40 zł.

2.1.5 Zagospodarowanie terenu za Rossmanem

Zadanie obejmujące przebudowę drogi zewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika oraz zagospodarowanie terenu zielonego. W ramach zagospodarowania terenu zielonego zostaną zamontowane urządzenia małej architektury między innymi urządzenia siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci, stojak na rowery. Zostaną również dokonane nasadzenia roślin/krzewów ozdobnych. W latach 2017-2018 mimo kilkukrotnych prób, nie udało się wybrać wykonawcy na realizację zadania. Z uwagi na powyższe, zadanie zostało podzielone na etapy. W październiku w 2018 r. zostało podpisane zlecenie z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej cały zakres projektu, zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. Przewidywany termin realizacji to marzec br. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 18 450,00 zł. Realizacja robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zostanie wykonana w 2019 r. W 2018 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 18 450,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

2.1.6 Zagospodarowanie działki nr 49 przy ul. Starowiejskiej z przeznaczeniem na przystanek komunikacji miejskiej

Zagospodarowanie działki nr 49 przy ul. Starowiejskiej poprzez wykonanie wjazdu i wyjazdu autobusu na ul. Starowiejską. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką z wydzieleniem zjazdów, zatoki autobusowej, chodnika oraz urządzenie terenu zielonego. Pojawiło się oznakowanie pionowe i poziome. Została również ustawiona wiata przystankowa zgodna z obowiązującym modelem/wzorem wiat montowanych na terenie miasta Ciechanów. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działki zostały zakończone i odebrane.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 115 047,40 zł.

2.1.7 Zaprojektowanie i budowa chodnika od ulicy Batalionów Chłopskich do ul. Harcerskiej w Ciechanowie

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie w części działki nr 4635/5 i 4584/6 poprzez przebudowę pasa drogowego w ul. Harcerskiej i ul. św. Franciszka chodnika i przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, uzyskano wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania przedmiotu zamówienia oraz wykonano roboty budowlane związane z budową chodnika. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Do dnia 31.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 118 000,00 zł.

2.1.8 Budowa parkingu przy kościele Męczenników przy ul. Kruczej

Przedmiotem inwestycji było utwardzenie powierzchni terenu na działkach nr 46/1 i 46/2 przed kościołem parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników zlokalizowanym na ul. Ludowej w Ciechanowie.

Przedsięwzięcie polegało na utwardzeniu powierzchni gruntu poprzez wykonanie warstw podbudowy

z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z kostki betonowej. Zamierzenie budowlane polegało na:

- wykonaniu robót pomiarowych i wytyczeniu geodezyjnym projektowanych elementów,
- rozebraniu istniejących nawierzchni, korytowaniu pod warstwy podbudowy z zachowaniem przydatnego materiału do ponownego wykorzystania,
- wykonaniu regulacji zabezpieczeń urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego,
- wykonaniu warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
- wykonaniu ław pod krawężniki,
- posadowieniu krawężników na podsypce cementowo piaskowej,
- posadowieniu odwodnienia liniowego,
- wykonaniu podbudowy zasadniczej,
- wykonaniu podsypki cementowo piaskowej,
- wykonaniu warstw nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej,
- przeprowadzeniu robót porządkowych i wykończeniowych

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.11.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 333 330,00 zł.

2.1.9 Przebudowa ul. Krasickiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych wraz z koniecznymi opiniami i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, a także innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz wykonanie robót budowlanych. Przebudowa ulicy Krasickiego przeprowadzona została z użyciem kostki betonowej brukowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego (połączenie z istniejącą nawierzchnią) do skrzyżowania z ul. Krasickiego

(połączenie z istniejącą nawierzchnią utwardzoną) wraz ze skrzyżowaniami na łącznej długości około 0,129 km i szerokości ok. 4,80 m. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone w 2018r., odbiór inwestycji oraz rozliczenie finansowe nastąpiły na początku 2019r.

W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 477,41 zł. Kwota 262 690,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

2.1.10 Budowa parkingu na potrzeby Parku Nauki Torus

Zadanie obejmowało budowę parkingu na postój samochodów osobowych. Parking został wykonany z kostki brukowej betonowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową. Do dnia 31.12.2018 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 66 112,50 zł

2.1.11 Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, mających na celu utwardzenie części pasa drogowego ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonano roboty budowlane mające na celu utwardzenie części pasa drogowego ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry. Celem realizacji zadania było zniesienie barier architektonicznych.

Zadanie obejmowało utwardzenie części działek nr ew. 285 i 301/1, położonych w obszarze skrzyżowania ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 13 656,69 zł.

2.1.12 Opracowanie dokumentacji ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej

Zadanie w zakresie dokumentacji na przebudowę ulic Bielińskiej, Okopowej i Łukasiewicza zostało odebrane i zakończone w 2016r. Otrzymano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej w zakresie wskazanych ulic.

Z uwagi na obowiązujący okres gwarancji wiaduktu w ul. Kasprzaka nie było wcześniejszej możliwości uzyskania zgody PKP na odprowadzenie wód deszczowych z ulic Malinowej i Jaśminowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi tj. do kanalizacji na terenie PKP. Gwarancja na wiadukt drogowy w ul. Kasprzaka skończyła się w pierwszym kwartale 2018r. Po upływie gwarancji uzyskano uzgodnienia z PKP dotyczące odprowadzenia wód deszczowych z ulic Malinowej i Jaśminowej, dla których w okresie sprawozdawczym Miasto pozyskało decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 67 490,10 zł.

2.1.13 Przebudowa ulicy Granicznej i ulicy Widnej

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kompleksową przebudową ul. Granicznej oraz ul. Widnej (na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej). Inwestycja obejmować będzie w szczególności:

- 1) przebudowę ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, budowa chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych);

- 2) przebudowę ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja jezdni, budowa chodnika)
- 3) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i ul. Widnej
- 4) budowę oświetlenia ulicznego;
- 5) przebudowę kolizji;
- 6) przebudowę istniejących zjazdów.

W 2018 r. poniesiono wydatek dotyczący zakup map zasadniczych do celów opiniodawczych oraz wykonania opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla potrzeb wszczęcia procedury przetargowej. Nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym, w celu przyśpieszenia realizacji zadania, w pierwszej kolejności w listopadzie została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej. W lutym 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania na kwotę 158 301,00 zł. Przewidywany termin zakończenia to grudzień 2019 r. Do dnia 31.12.2018r na zadaniu poniesiono wydatek w wysokości 10 763,99 zł

2.1.14 Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych min. Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonawca jest na etapie uzyskiwania uzgodnień opracowywanej dokumentacji. W październiku 2018r RDOŚ, przekazał informację że decyzja w sprawie dokumentacji dotyczącej przebudowy ulic: Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej zostanie wydana do 18 marca 2019 r.. Uwzględniając brak możliwości zakończenia zadania w terminie umownym, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, termin realizacji zadania został przesunięty do czasu uzyskania ww. decyzji, jednak nie dłużej niż do maja br. Miasto oczekuje obecnie na umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych. Po jej podpisaniu Wykonawca będzie mógł uzgodnić dokumentację z EOP i po uzyskaniu decyzji RDOŚ, skompletować dokumenty do pozwolenia na budowę. Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 189,50zł. Kwota 178 762,60 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

2.1.15 Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ul. Wesolej i Wiśniowej

Inwestycja dotyczy przebudowy sieci wodociągowej przez Spółkę ZWIK w Ciechanowie. W 2018 roku nie poniesiono wydatków na zadaniu.. Kwota 66 012,42 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

2.1.16 Przebudowę ul. Kargoszyńskiej

Plan 3 737 963,89 zł

Zadanie inwestycyjne obejmowało kompleksową przebudowę pasa drogowego ul. Kargoszyńskiej. W ramach zamówienia powstała jezdnia szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, obustronne chodniki, zatoka autobusowa, miejsca postojowe, przebudowana została również sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie

obejmowało także montaż 2 wiat przystankowych odpowiadających typowi wiat montowanych na terenie Miasta oraz przebudowę istniejących zjazdów.

Dla potrzeb realizacji zadania Miasto podpisało umowę i otrzymało dofinansowanie projektu na kwotę 1 830 904,00 zł w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 3 737 963,89 zł.

2.2 Budżet Obywatelski 2018 - Drogi, chodniki

Plan 463 582,50 zł

W ramach zadania zrealizowane były przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone w ramach Budżetu obywatelskiego, obejmujące zakresem budowę oraz opracowania dokumentacji budowlanych m.in. chodników, dróg oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmowało:

2.2.1 Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne zakresie budowy zatoki postojowej i chodnika

W ramach zadania wybudowano zatokę parkingową na 8 miejsc postojowych oraz chodnik ułatwiający dojście do terenu rekreacyjnego od strony ul. M. Dąbrowskiej. Wzdłuż nowopowstałego chodnika zamontowano elementy małej architektury tj: ławki i kosze na śmieci. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 75 000,00 zł.

2.2.2 Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin

Zadanie miało na celu utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogrodu działkowego Krubin, pomiędzy ulicą Dobra a Przyleśną. W ramach inwestycji utwardzono 400 m² terenu oraz zamontowano 2 słupy oświetleniowe z solarnym systemem zasilania.

Roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu zostały zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 90 000,00 zł.

2.2.3 Budowa wjazdu z kostki brukowej do placu zabaw przy ul. Wesołej

W ramach zadania wykonano zjazd do placu zabaw i utwardzono dojścia do boiska z kostki brukowej. Zamontowane zostały elementy małej architektury tj: ławki, stojaki na rowery, kosze. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw i boiska, wykonano również częściowe ogrodzenie od strony istniejącego rowu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 114 082,50 zł.

2.2.4 Wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, w zakresie budowy chodnika oraz utwardzenia pobocza

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane roboty budowlane. Wzdłuż ul. Gostkowskiej w pobliżu ogródków działkowych zostało wybudowane około 70 mb chodnika. Utwardzono pobocze wykonując jej korygowanie oraz wbudowanie kruszywa kamiennego warstwą 20 cm na powierzchni 395 m². Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 48 612,02 zł.

2.2.5 Remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. 10-980/70 zlokalizowanej pomiędzy budynkami ul. Batalionów Chłopskich 5A i 7 w Ciechanowie

W ramach remontu drogi wewnętrznej wykonano: wymieniono 690 m² zniszczonej nawierzchni bitumicznej i nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, wymieniono 110 mb krawężnika, wyremontowano 94 m² chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6 cm i 1 studzienkę wpustu deszczowego, wyregulowano 5szt. włazów na studniach kanalizacyjnych. Wykonawcą robót była firma: Budowa i Remont Mostów Jan Budyta.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 117 436,46 zł.

2.3 Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta **Plan 10 571 771,80 zł**

W ramach zadania wybudowano ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wybudowano i przebudowano chodniki oraz zmodernizowano jezdnię w ciągu ul. Mazowieckiej i ul. Niechodzkiej. Na realizację inwestycji miasto pozyskało 6.985.284,99 zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych zadania, w tym w 2018 r. 6 916 601,79 zł. Na 2019 r. planowana dotacja wyniesie 68 683,20 zł.

Głównym celem projektu było ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do dzielnicy przemysłowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 10 544 705,43 zł.

2.4 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie **Plan 243 540,00 zł**

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Marii Curie-Skłodowskiej, Zagrodowej i Nizinnej. W ramach zadania w kwietniu została podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 243 540,00 zł. Wykonawca opracował koncepcję na ww. ulice przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami w celu omówienia koncepcji projektu przebudowy wskazanych ulic z projektantem. Przedstawiciel Zamawiającego zaakceptował przedstawioną koncepcję przebudowy ww. ulic. Wykonawca na jej podstawie opracowuje dokumentację techniczną, w której uwzględni uwagi i propozycje mieszkańców. Zadanie aktualnie jest w realizacji.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 243 540,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

2.5 Wydatki na zakupy inwestycyjne – Przystanki i wiaty przystankowe

Plan 116 000,00 zł

Środki zostały zaplanowane na zakup 10 szt. wiat przystankowych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wydatkowano kwotę w wysokości 115 066,50 zł, co stanowi 99,20 % wykonania budżetu miasta.

2.6 Wykup nieruchomości

Plan 280 000,00 zł

Wykazane wydatki dotyczą odszkodowań za wykupy działek, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Ciechanów pod nowe drogi gminne, sporządzenia wycen nieruchomości.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 264 782,97zł.

2.7 Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego

Plan 237 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia zalewanej części cmentarza komunalnego oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku administracji cmentarza komunalnego. W ramach zadania wybudowano nowe alejki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 520 m² oraz ogrodzenie z paneli betonowych o dł. 180mb. Kwota 201 025,05 zł została ujęta w Uchwale nr 42/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 500,00 zł.

2.8 Iluminacja Kościoła Farnego

Zadanie przewidziano do realizacji na 2019 r.

2.9 Wydatki na zakupy inwestycyjne – TI, WO

Plan 311 625,20 zł

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 311 625,20 zł . Wydatkowano 310 721,23 zł tj. 99,71% wykonania budżetu.

Zakupiono: sprzęt komputerowy w tym m.in. 10 komputerów z przeznaczeniem na potrzeby wydziałów UM, oprogramowanie szyfrujące DESlock+, system Veem do tworzenia kopii zapasowych, licencję Windows Data Center 2016, 33 licencje użytkowników dla Microsoft Exchange 2016, przełącznik sieciowy Aruba 5412R wraz z oprogramowaniem oraz samochód służbowy.

2.10 Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi na terenie miasta

Plan 268 051,04 zł

W dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę z firmą CENTUM USŁUG ELEKTRONICZNYCH „SCH ELEKTRONIK” z Piotrkowa Trybunalskiego na realizację w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wybudowano 9 nowych punktów alarmowych (PA) w oparciu o syreny elektroniczne o mocy 900 W w wyznaczonych miejscach/lokalizacjach. Jeden punkt alarmowy wyposażony w czujniki skażeń chemicznych oraz jeden punkt w stację pogodową. W roku budżetowym 2018 na zadanie wydatkowano kwotę 262 621,00 zł.

2.11 Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 na cele sportowo- rekreacyjne **Plan 42 000,00 zł**

Wykonane wydatki dotyczą opracowanie dokumentacji projektowej budowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7. W roku budżetowym 2018 na zadanie wydatkowano kwotę 42 000,00 zł.

2.12 Oświetlenie zewnętrzne obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP 6 w Ciechanowie **Plan 57 000,00 zł**

W ramach zadania zbudowano nowe oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ciechanowie. Środki do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano w wysokości 57 000,00 zł.

2.13 Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO) **Plan 10 000,00 zł**

Środki zostały nie wydatkowane z środków z budżetu, ponieważ nie zaistniała konieczność zakupu nowego urządzenia wielofunkcyjnego.

2.14 Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018 **Plan 2 706,00 zł**

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego.

W ramach zadania poniesiono wydatek dotyczący opracowania opinii technicznej w zakresie rozwiązań technicznych i zachowania wymagalnych odległości pomiędzy istniejącymi elektroenergetycznymi liniami, a projektowaną lokalizacją obiektów małej architektury. W wyniku trzykrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy robót w 2018 r. Kontynuacja zadania została uwzględniona w budżecie miasta na 2019 r.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 2 706,00 zł.

2.15 Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych przy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie **Plan 238 000,00 zł**

W ramach zadania został wykonany system podziemnych pojemników na odpady stałe w wersji trzy stanowiskowej, umieszczonych na wynoszonej platformie, zlokalizowanej pod powierzchnią ziemi. Rozwiązanie ma na celu schowanie pod powierzchnią ziemi pojemników, w których gromadzone będą odpady, z jednoczesnym wyniesieniem ponad powierzchnię ziemi wyłącznie punktów zrzutów odpadów. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 238 000,00 zł

2.16 Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Św. Franciszka, Św. Anny, Harcerskiej **Plan 248 279,00 zł**

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, a następnie realizacja robót, mających na celu wykonanie oświetlenia ul. Św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. Anny), Św. Anny i ul. Harcerskiej w Ciechanowie.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej Gmina Miejska w grudniu 2017 r. podpisała umowę na realizację zadania. Umowa podstawowa obejmowała budowę oświetlenia ulic: Św. Franciszka, Św. Anny i Harcerskiej składającego się z 35 lamp, budowę złącza kablowo pomiarowego oraz montaż skrzynki sterowniczej. We wrześniu 2018 zwiększono zakres inwestycji o kolejne 7 lamp. Zakres podstawowy umowy został wykonany i rozliczony zgodnie z umową, oświetlenie ulic Św. Franciszka, Św. Anny i Harcerskiej zostało uruchomione w okresie sprawozdawczym. Obecnie trwają prace związane z realizacją rozszerzonego zakresu.

W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 197 351,68 zł. Kwota 49 280,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

2.17 Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowskiej i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia – etap II Plan 27 000,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na budowę oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Gostkowskiej i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia. Kwota w wysokości 26 691,00 zł została ujęta w Uchwale nr 42/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.18. Budowa oświetlenia na terenie miasta Plan 11 439,00 zł

Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego ulicy Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie wraz ze wszystkimi opracowaniami, uzgodnieniami i uzyskaniem w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę. Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie dokumentacji w zakresie:

- branża elektryczna - opracowania projektu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie
- pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z zaprojektowaną infrastrukturą
- projekt czasowej organizacji ruchu

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 11 439,00 zł.

2.19 Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ul. Bursztynowej Plan 52 721,00 zł

W ramach zadania został opracowany projekt techniczny oraz wybudowane oświetlenie na ul. Bursztynowej, której łączna długość wynosi 199 mb. Dodatkowo do zasilania projektowego oświetlenia zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze kablowe na podstawie wydanych warunków z Energa. Zadanie zostało zakończone w 201r i rozliczone w lutym 2019r.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 52 709,47zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

2.20 Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ **Plan 159 000,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na zakup zewnętrznej, świetlnej, dekoracji przestrzennej, wolnostojącej w formie drzewa (gatunek świerk), okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 158 055,00 zł.

2.21 Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim **Plan 2 169 975,09 zł**

Zadanie obejmowało kontynuację działań prowadzonych w roku 2017. W ramach realizacji inwestycji dokończono roboty budowlane związane z:

2.18.1 Budowę hali targowej

Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP obejmowało wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową. W budynku znajdują się 72 boksy handlowe, łazienki, pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Wykonawca wykonał wszystkie prace budowlane, do których był zobowiązany w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym. Planowany odbiór inwestycji odbył się w lipcu. Budynek hali został dostosowany do potrzeb handlowców prowadzących działalność o zróżnicowanym charakterze min: spożywczym, odzieżowym i przemysłowym.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.18.2 Budowę targowiska miejskiego

W ramach zadania zostały wybudowane wiaty handlowe wraz z oświetleniem o łącznej powierzchni 900,00 m² (80 miejsc). Powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych z kostki betonowej, jezdnia manewrowa o nawierzchni z masy asfaltowej i szalek miejski. Teren został wzbogacony o nowe nasadzenia drzew. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W roku budżetowym 2018 na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 2 144 711,12 zł.

2.22 Zakupy inwestycyjne - Ref. Obsługi Przedsiębiorców **Plan 21 027,91 zł**

Środki zostały wydatkowane do wykonania instalacji sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej wnętrza budynku i kamer zewnętrznych monitorujących plac przed budynkiem hali targowej w Ciechanowie, przy ul. Sienkiewicza 75.

W roku budżetowym 2018 na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 20 752,67 zł.

2.23 Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW **Plan 154 400,00 zł**

W ramach zadania zakupiono samochód do obsługi placów zabaw oraz autobus dla KS Jurand.

W roku budżetowym 2018 na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 154 214,00 zł.

2.24 Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2018 **Plan 625 200,00 zł**

Zadanie budżetowe dotyczyło przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu obywatelskiego związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów. Zadanie obejmowało poniższy zakres:

2.24.1 Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp oświetleniowych

Wniosek obejmował przesunięcie ogrodzenia, co miało bezpośredni wpływ na powiększenie powierzchni parku aktywnej rekreacji. W związku z powiększeniem powierzchni zaplanowano dostawę oraz montaż domko – zjeżdżalni, dwóch bujaków sprężynowych, łapaczy piłek na boisku do gry w piłkę siatkową, ponadto w ramach zadania chodnik dł. ok. 100 mb z płyt betonowych został wymieniony na nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano roboty związane w zakresie budowy oświetlenia terenu i nowo powstałego ciągu komunikacyjnego. Ten zakres zadania, zgodnie z zawartymi umowami, został zrealizowany w 2018 r.

Na zadaniu w roku budżetowym 2018 poniesiono wydatki w wysokości 38 000,00 zł. Kwota 26 647,73 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.

Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy, została przesunięta na 2019 r. W lutym br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację pozostałej części zadania na kwotę 56 557,12 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019r.

2.24.2 Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie MP Nr 3

W ramach wniosku obecne ogrodzenie będzie poddane wymianie na ogrodzenie panelowe wraz z furtką długości ok 270 mb., ponadto wokół ogrodzenia będą dokonane nasadzenia krzewów ozdobnych ok. 200 szt.

W wyniku kilkakrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy robót w 2018 r. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W styczniu została podpisana umowa na realizację zadania na kwotę 62 557,00 zł. Przewidywany termin zakończenia to czerwiec br.

2.24.3 Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w altany rekreacyjne

W ramach realizacji inwestycji teren za kościołem Św. Piotra został wzbogacony o trzy nowe altany, które zostały wykonane w całości z drewna sosnowego, struganego i odpowiednio oszlifowanego oraz pomalowane lakierobejcą. Dach pokryty gontem bitumicznym chroni od słońca, a zamontowane w środku ławki umożliwiają odpoczynek osobom odwiedzającym park rozrywki. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 24 900,00 zł.

2.24.4 Budowa niskiego parku linowego przy ul. Kraszewskiego

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna i wykonany niski park linowy. Celem projektu było uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego dla dzieci, które obecnie spędzają czas bawiąc się na zlokalizowanym w sąsiedztwie placu zabaw. Wysokość przeszkód w parku linowym jest na poziomie 50 cm od poziomu podłoża. W skład parku linowego wchodzi

przeszkody wykorzystujące zdolności poczucia równowagi oraz sprawności ruchowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 199 615,00 zł.

2.24.5 Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada

W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka ważka, bujaki sprężynowe, zestaw zabawowy statek, karuzela tarczowa z siedziskami, zestaw fitness - biegacz + wyciąg, zestaw fitness - krzesło do wyciskania siedząc + orbitrek, urządzenie siłowe wioślarz oraz elementy street work -out-u. Oprócz urządzeń zabawowych i siłowych pojawiły się również elementy małej architektury (ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery). Plac zabaw zyskał nowe ogrodzenie panelowe, a także dojście i wjazd utwardzone z kostki betonowej. Wiosną na terenie placu zabaw pojawią się nowe nasadzenia roślinności. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 205 976,24 zł.

2.24.6 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Komunalnej

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna oraz dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka wahadłowa podwójna, bujaki na sprężynie, huśtawka ważka, piaskownica zadaszona. Z uwagi na warunki atmosferyczne do maja 2019 r. ma zostać wykonana nawierzchnia trawiasta na nowo powstałym boisku do gry w piłkę siatkową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 36 716,39 zł.

2.24.7 Budowa siłowni zewnętrznej MZS 2

Zadanie przewidywało dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej takich jak: orbitrek/pylon/biegacz, wyciskanie siedząc/pylon/ściąganie, jeździec konny/pylon/motył, prasa nożna/pylon/wioślarz, twister obrotowy/pylon/prostownik pleców, pajacyk/pylon/masazer, drążek do podciągania/pylon/rower. Ponadto zadanie obejmowało również zagospodarowanie terenu poprzez montaż elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery).

W związku z planowaną rozbudową infrastruktury sportowej na terenie szkoły, zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018. Realizacja zadania mogłaby kolidować z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Zakres prac związanych z realizacją zadania zostanie uwzględniony w opracowaniu obejmującym cały kompleks sportowy. W roku budżetowym 2018 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.24.8 Konstrukcje kwietnikowe

W ramach zadania zakupiono 4 sztuki kaskadowych konstrukcji kwietnikowych, składające się z dziewięciu poziomów, osiągając 2 metry wysokości. Kwieтники kaskadowe H2000 umieszczono na ulicy Warszawskiej przy fontannie w Ciechanowie, które znacząco wpływają na atrakcyjność tego miejsca. Służą one do obsadzenia kwiatów jednorocznych. W okresie nie wegetacyjnym

konstrukcje są zabezpieczane i przechowywane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. Na zadaniu w 2018 r. poniesiono wydatek w wysokości 40 688,40 zł.

2.25 Prace modernizacyjne i konserwatorskie zabytkowej lokomotywy Plan 63 200,00 zł

Zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego. W ramach przygotowania realizacji inwestycji nawiązano współpracę z Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie. Na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Fabrycznej z Sienkiewicza został ustawiony model lokomotywy wąskotorowej. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków parowóz Px 48-1784 z tendrem Ptx 48-1784 został poddany oczyszczeniu z rdzy, starej malatury i smarów. Wykonano wszelkie prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym i pomalowaniem eksponatu metodą natryskową celem przywrócenia historycznej kolorystyki z lat 60 XX wieku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 63 101,50 zł.

2.26 Zagospodarowanie terenu za kościołem Św. Piotra Apostoła – II etap Plan 1 520 000,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki dotyczące opracowania programów funkcjonalno użytkowych obiektów pumtrack i skatepark oraz ich budowy. Pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 200 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 519 997,90 zł.

2.27 Wyposażenie Stadionu Miejskiego Plan 110 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na zakup urządzenia do malowania linii i myjki do czyszczenia nawierzchni tartanowej, zakupiono sprzęt i urządzenia jako wyposażenie techniczne bieżni lekkoatletycznej w celu uzyskania certyfikatu PZLA. Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 109 941,84 zł.

2.28 Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdźalni Plan 412 200,00 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie programu funkcjonalno użytkowego przebudowy zjeżdźalni, dokumentację kosztorysową robót budowlanych oraz wykonanie modernizacji pływalni i nadzór inwestorski. Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 412 085,03 zł.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

3.1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów- Modła-Niedzbórz- Drogiszka- Dalnia na odcinku ulicy Kwiatowej w Ciechanowie”.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

W ramach inwestycji wykonano:

- poszerzenie jezdni do 6 m
- budowę 708 metrów chodnika oraz 652 metrów dwukierunkowej ścieżki rowerowej
- odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 655 m

- renowację rowów
- budowę oświetlenia ulicy
- przebudowę zjazdów na posesje

Wartość inwestycji wyniosła 3 477 577 zł.

Inwestycja realizowana była przy udziale środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 1 597 658 zł oraz przy wsparciu finansowym z budżetu samorządu miasta Ciechanów, który przekazał na ten cel 798 829 zł. Pozostałe środki - 1 081 090 zł pochodziły z budżetu powiatu ciechanowskiego.

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały nr 538/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z 29 marca 2018 roku Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 798 829,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 798 829 zł.

3.2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra Górna-Długoleśka-Zielona na odcinku Ciechanów - Opinogóra w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie oraz Gminą Opinogóra Górna. Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni, ułożenie chodników, budowę ciągu pieszo-jezdnego i ścieżki rowerowej oraz budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczenie rowów. Zadanie w trakcie realizacji. Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały nr 538/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z 29 marca 2018 roku Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.

W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł.

3.3 Dookapitalizowanie spółki ZWiK z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. Mławskiej w Ciechanowie”

Dookapitalizowanie spółki ZWiK wynikało z porozumienia z dnia 16.05.2017r. zawartego pomiędzy GM Ciechanów, Gminą Ciechanów i ZWiK sp. z o.o. dotyczącego praw i obowiązków Stron porozumienia w zakresie budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym DW615 na terenie miasta i gminy Ciechanów, powiatu Ciechanowskiego oraz województwa mazowieckiego. Przekazane przez GM środki zostały przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby przebudowy ok. 910 m kanalizacji ściekowej na terenie Miasta na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Mławskiej.

W 2018r na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 330 000,00 zł.

3.4 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji

Projekt realizowany jest przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Gmina Miejska Ciechanów jest partnerem projektu.

Gmina wnosi wkład własny finansowy do projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Celami projektu są:

- podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dodatkowym elementem będzie stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd.

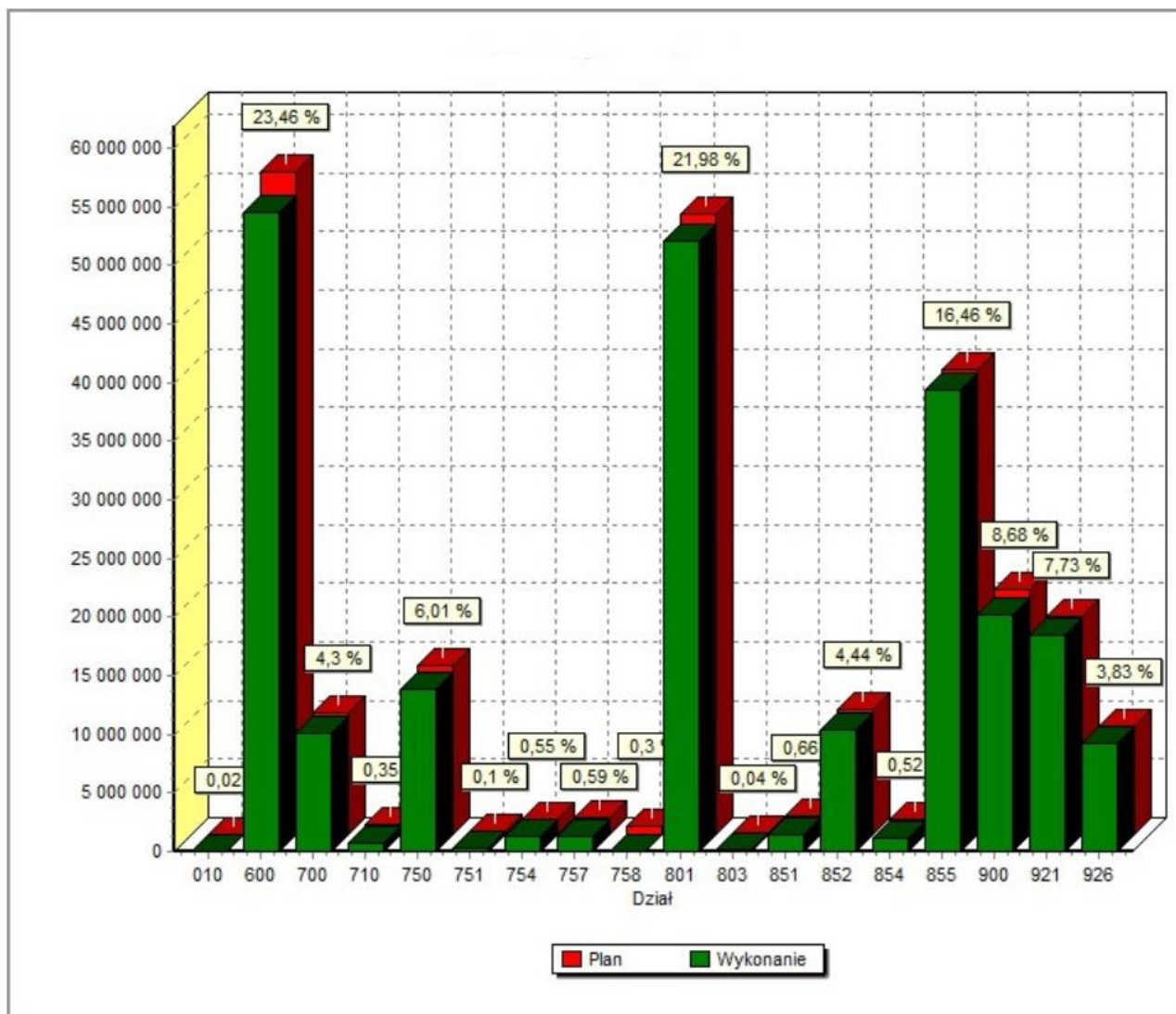
Zgodnie z Aneks nr 3 podpisanym 30.03.2018 r. i Umową o udzielenie dotacji miasto przekazało część wkładu własnego zaplanowanego na 2018 r. w kwocie 24.132,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wkład własny został zwrócony na konto Gminy ze względu na przesunięcia w projekcie na 2019 r. Wkład własny zaplanowany na 2019 wynosi 25.329,48 zł.

3.5 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Ciechanowie. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 37 000 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z Umową.

Wykres Nr 2. Wydatki budżetu według działów na dzień 31.12.2018 r.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2018 r.

| Lp. | D z i a ł | Aktualny plan (po zmianach) | Wykonanie budżetu | % wyk. budżetu |
|-----|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 49.022,97 | 48.617,73 | 99,17 |
| | a) wydatki bieżące | 49.022,97 | 48.617,73 | 99,17 |
| | b) wydatki majątkowe | - | - | - |
| | - wydatki inwestycyjne | - | - | - |
| 2. | 600 - Transport i łączność | 56.558.088,69 | 54.517.187,77 | 96,39 |
| | a) wydatki bieżące | 11.293.685,00 | 10.867.172,08 | 96,22 |
| | b) wydatki majątkowe | 45.264.403,69 | 43.650.015,69 | 96,43 |
| | - wydatki inwestycyjne | 42.635.574,69 | 41.021.186,69 | 96,21 |
| 3. | 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 10.366.280,00 | 10.124.385,88 | 97,67 |
| | a) wydatki bieżące | 9.709.280,00 | 9.487.063,48 | 97,71 |
| | b) wydatki majątkowe | 657.000,00 | 637.322,40 | 97,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 657.000,00 | 637.322,40 | 97,00 |
| 4. | 710 - Działalność usługowa | 837.427,32 | 725.469,15 | 86,63 |
| | a) wydatki bieżące | 576.295,32 | 522.944,10 | 90,74 |
| | b) wydatki majątkowe | 261.132,00 | 202.525,05 | 77,56 |
| | - wydatki inwestycyjne | 237.000,00 | 202.525,05 | 85,45 |
| 5. | 750 - Administracja publiczna | 14.483.842,11 | 13.911.602,23 | 96,05 |
| | a) wydatki bieżące | 14.172.216,91 | 13.600.881,00 | 95,97 |
| | b) wydatki majątkowe | 311.625,20 | 310.721,23 | 99,71 |
| | - wydatki inwestycyjne | 311.625,20 | 310.721,23 | 99,71 |
| 6. | 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 233.480,00 | 227.531,73 | 97,45 |
| | a) wydatki bieżące | 233.480,00 | 227.531,73 | 97,45 |
| | b) wydatki majątkowe | - | - | - |
| | - wydatki inwestycyjne | - | - | - |
| 7. | 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. | 1.329.151,04 | 1.286.112,23 | 96,76 |
| | a) wydatki bieżące | 1.024.100,00 | 986.491,23 | 96,33 |
| | b) wydatki majątkowe | 305.051,04 | 299.621,00 | 98,22 |
| | - wydatki inwestycyjne | 268.051,04 | 262.621,00 | 97,97 |
| 8. | 757 - Obsługa długu publicznego | 1.426.000,00 | 1.362.608,85 | 95,55 |
| | a) wydatki bieżące | 1.426.000,00 | 1.362.608,85 | 95,55 |
| | b) wydatki majątkowe | - | - | - |
| | - wydatki inwestycyjne | - | - | - |
| 9. | 758 - Różne rozliczenia | 714.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) wydatki bieżące | 714.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) wydatki majątkowe | - | - | - |
| | - wydatki inwestycyjne | - | - | - |
| 10. | 801 - Oświata i wychowanie | 53.007.734,63 | 52.148.809,61 | 98,38 |
| | a) wydatki bieżące | 52.887.034,63 | 52.028.284,61 | 98,38 |
| | b) wydatki majątkowe | 120.700,00 | 120.525,00 | 99,86 |
| | - wydatki inwestycyjne | 120.700,00 | 120.525,00 | 99,86 |
| 11. | 803 - Szkolnictwo wyższe | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |
| | a) wydatki bieżące | 86.000,00 | 86.000,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2018 rok

| Lp. | D z i a ł | Aktualny plan (po zmianach) | Wykonanie budżetu | % wyk. budżetu |
|-----|--|--|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | - | - | - |
| 12. | 851 - Ochrona zdrowia a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 1.591.161,20 1.591.161,20 - - | 1.384.831,14 1.384.831,14 - - | 87,03 87,03 - - |
| 13. | 852 - Pomoc społeczna a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 10.710.871,00 10.710.871,00 - - | 10.418.786,90 10.418.786,90 - - | 97,27 97,27 - - |
| 14. | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 1.256.215,00 1.256.215,00 - - | 1.183.706,78 1.183.706,78 - - | 94,23 94,23 - - |
| 15. | 855 - Rodzina a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 39.682.532,00 39.682.532,00 - - | 39.360.266,31 39.360.266,31 - - | 99,19 99,19 - - |
| 16. | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 20.928.553,32 15.598.484,77 5.330.068,55 5.330.068,55 | 20.138.562,64 14.927.009,54 5.211.553,10 5.211.553,10 | 96,23 95,70 97,78 97,78 |
| 17. | 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 18.629.376,58 2.619.900,00 16.009.476,58 16.009.476,58 | 18.419.761,92 2.602.647,30 15.817.114,62 15.817.114,62 | 98,87 99,34 98,80 98,80 |
| 18. | 926 - Kultura fizyczna i sport a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 9.239.120,00 8.716.920,00 522.200,00 522.200,00 | 9.214.630,06 8.692.603,19 522.026,87 522.026,87 | 99,73 99,72 99,97 99,97 |
| | R A Z E M | 241.129.655,86 | 234.558.870,93 | 97,27 |
| | a) wydatki bieżące | 172.347.998,80 | 167.787.445,97 | 97,35 |
| | b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne | 68.781.657,06 66.091.696,06 | 66.771.424,96 64.105.595,96 | 97,08 96,99 |

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje bardzo dobrą sytuację budżetu 2018 roku Gminy Miejskiej Ciechanów.

Budżet miasta pozwolił na zrealizowanie planowanych zadań. Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 100% przy realizacji wydatków na 97 % planu pozwoliło zmniejszyć planowany deficyt o ponad 8 mln zł oraz wypracować wolne środki w wysokości przeszło 8,8 mln zł.

Należy podkreślić rekordowe w historii miasta wydatki na inwestycje w wysokości ponad 64 mln zł oraz pozyskane przez miasto i wykorzystane dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 35 mln zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadający w 2018 r. wynosi 4,29% przy dopuszczalnym 10,56 %. Wskaźnik ten jest spełniony również w latach 2019– 2031.

Prawidłowe funkcjonowanie budżetu i jednostek pozabudżetowych w określonym wcześniej wymiarze było możliwe dzięki współpracy:

- Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- Wojewody Mazowieckiego,
- Zarządu Województwa Mazowieckiego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- urzędów skarbowych,
- banku obsługującego budżet i banków finansujących.

Na pozytywną ocenę zasługują jednostki organizacyjne gminy miejskiej oraz wszyscy realizatorzy budżetu, którzy swoimi działaniami przyczynili się do wypełnienia założeń zakładanych przez miasto.

Sprawozdanie opracowała:

Skarbnik Miasta

/-/ Ewa Szeluga

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1/3

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

| Lp. | Treść | Należności | W tym zaległości | Zobowiązania |
|-----|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Urząd Miasta | | | 730.860,31 |
| 2. | Należności z tytułu podatków i opłat | 3.753.895,23 | 3.660.332,45 | |
| | - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 2.139.199,07 | 2.066.185,07 | |
| | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 1.125.488,70 | 1.105.528,98 | |
| | - podatek od śr. transportowych od osób prawnych | 22.349,69 | 22.349,69 | |
| | - podatek od śr. transportowych od osób fizycznych | 263.650,14 | 263.650,14 | |
| | - podatek rolny od osób fizycznych | 4.337,01 | 3.748,08 | |
| | - podatek rolny od osób prawnych | 0,20 | 0,20 | |
| | - podatek leśny od osób fizycznych | 68,53 | 68,53 | |
| | - opłata od posiadania psów | 22.869,37 | 22.869,37 | |
| | - wieczyste użytkowanie | 158.702,03 | 158.702,03 | |
| | - opłata adiacencka | 17.230,49 | 17.230,36 | |
| 3. | Należności z tytułu dzierżawy | 55.571,67 | 55.571,67 | |
| 4. | Należności z czynszów, najmu lokali mieszkalnych TBS | 4.396.472,17 | 4.396.472,11 | |
| 5. | Należności ze sprzedaży mienia | 1.541,90 | 1.541,90 | |
| 6. | przekształcenia prawa wieczystego na własność | 5.208,91 | 5.208,91 | |
| 7. | Należności z tytułu mandatów kredytowych | 53.268,41 | 53.168,41 | |
| 8. | Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego | 39.908,65 | 31.368,07 | |
| 9. | Należności opłaty za gospodarowanie odpadami kom. | 294.834,61 | 294.834,61 | |
| | Ogółem | 8.600.701,55 | 8.498.498,13 | 730.860,31 |

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 3.753.895,23 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu czynszów i najmu lokali będących w zasobie TBS wyniosły 4.396.472,17 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 4.006.328,55 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 339.143,56 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. Należności z tytułu dzierżawy wynoszą 55.571,67 zł.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 1.541,90 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 5.208,91zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 53.268,41 zł są trudnościami. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 39.908,65 zł i częściowo zostały uregulowane w 2019r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 246.292,51 zł.

Na zobowiązania w kwocie 730.860,31 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2018 rok, które wpłynęły na początku 2019 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2019 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 517/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z § 3 pkt. 1. 2) „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 9.500.000,00 zł (rocznie)”.

Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW
DŁUGOTERMINOWYCH
I PORĘCZEŃ NA 31.12.2018 r. (w zł)**

| Lp. | N a z w a | Zadłużenie na 31.12.2018 r. | Terminy spłat |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------|
| I. | Pożyczki | 832.934,00 | |
| 1. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 832.934,00 | do 2023 |
| II. | Kredyty | 6.701.000,00 | |
| 1. | Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. | 2.400.000,00 | do 2024 |
| 2. | Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. | 2.400.000,00 | do 2023 |
| 3. | ING Bank Śląski SA | 1.901.000,00 | do 2019 |
| III. | Obligacje | 61.082.000,00 | |
| | Obligacje komunalne - ING Bank Śląski | 4.600.000,00 | do 2020 |
| | Obligacje komunalne - PKO BP SA | 6.650.000,00 | do 2025 |
| | Obligacje komunalne - ING | 8.232.000,00 | do 2026 |
| | Obligacje komunalne - ING | 8.100.000,00 | do 2027 |
| | Obligacje komunalne - PKO | 7.500.000,00 | do 2029 |
| | Obligacje komunalne - ING Bank Śląski | 26.000.000,00 | do 2030 |
| | Ogółem I+ II+ III | 68.615.934,00 | |
| VI. | Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. | 3.344.536,00 | do 2032 |
| O G Ó Ł E M | | 71.960.470,00 | |

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 71.960.470,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2018 r.**

| Dział | Rozdz. | Nazwa dochodu | Planowany stan środków pieniężnych na pocz. roku | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd. | |
|-------|--------|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------|
| | | | Plan | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 1 549 745,00 | 1 506 369,47 | 1 549 745,00 | 1 506 369,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły | 0,00 | 12 200,00 | 8 642,14 | 12 200,00 | 8 642,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Darowizny | 0,00 | 12 200,00 | 8 642,14 | 12 200,00 | 8 642,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 1 117 695,00 | 1 093 398,65 | 1 117 695,00 | 1 093 398,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | Żywienie | 0,00 | 1 112 760,00 | 1 088 673,65 | 1 112 760,00 | 1 088 673,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | Darowizny | 0,00 | 4 935,00 | 4 725,00 | 4 935,00 | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 0,00 | 419 850,00 | 404 328,68 | 419 850,00 | 404 328,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | Żywienie | 0,00 | 419 850,00 | 404 328,68 | 419 850,00 | 404 328,68 | 0,00 | 0,00 |

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:

1. Przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10
2. Szkoły Podstawowe : Szkoła Podstawowa Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1/6

Sprawozdanie z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz zakupu środków trwałych przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2018r.

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółka z o.o.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady na inwestycje w tys. zł. netto |
|--|---|--|
| 1 | Zakupy inwestycyjne | 46,00 |
| 2 | Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym: | 3 180,20 |
| 2.1. | Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe-modernizacja | 161,95 |
| 2.2. | Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe- obiekty nowe | 1001,43 |
| 2.3. | Centralnej Ciepłowni - modernizacja | 193,83 |
| 2.4. | Centralnej Ciepłowni - obiekty nowe | 670,25 |
| 2.5. | Węzły ciepłownicze - modernizacja | 78,32 |
| 2.6. | Węzły ciepłownicze - obiekty nowe | 860,11 |
| 2.7. | Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja | 0,00 |
| 2.8. | Zewnętrzne instalacje odbiorcze - obiekty nowe | 20,61 |
| 2.9. | Pozostałe zamierzenia inwestycyjne | 193,70 |
| Ogółem wartość poniesionych nakładów za 12 miesięcy 2018 roku | | 3 226,20 |

Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane:

- ze środków własnych,

- z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Poniesione nakłady na inwestycje mogą ulec zmianie w wyniku końcowego ich rozliczenia.

2. Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie zadanie w kwocie netto (w tys. zł.) |
|--------------|---|---|
| 1. | Zakup 2 szt. Autobusów komunikacji miejskiej klasy mini marki KARSAN JEST | 381 |
| 2. | Dokumentacja projektowa do rozbudowy myjni samochodowej | 7 |
| Razem | | 388 |

Poza zakupem środków trwałych wymienionych w tabeli Spółka otrzymała aportem od Gminy Miejskiej Ciechanów dwa fabrycznie nowe autobusy: jeden marki MMI typ IVECO 72C URBY wniesiony w dniu 19.07.2018 r. o wartości 530 tys. zł netto, drugi to autobus

elektryczny marki SOLARIS typu URBINO 8.X model URBINO 8,9 o wartości 1.850 tys. zł netto.

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | (kwoty netto w tys. zł) |
|------------------------|---|-------------------------|
| 1. | Zadania inwestycyjne | 219 |
| 1.1 | Prace modernizacyjne na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie (ogrodzenie, kanalizacja deszczowa) | 55 |
| 1.2 | Budowa nowej kwatery na składowisku | 50 |
| 1.3 | Budowa wiaty na piasek | 114 |
| 2. | Zakup środków trwałych | 1 822 |
| 2.1 | Samochód śmieciarka z tylnym załadunkiem - leasing | 716 |
| 2.2 | Ładowarka kołowa- leasing | 580 |
| 2.3 | Samochód ciężarowy 7- osobowy do przewozu pracowników i sprzętu | 100 |
| 2.4 | Samochód dostawczy do zaopatrzenia | 50 |
| 2.5 | Przyczepa do hakowca | 32 |
| 2.6 | Kosiarka samojezdna | 129 |
| 2.7 | Rębak Teknamotor-Skorpion do gałęzi | 56 |
| 2.8 | Prasa hydrauliczna stacjonarna | 12 |
| 2.9 | Kontenery o pojemności 32 i 15 m ³ | 41 |
| 2.10 | Wóz asenizacyjny - do podlewania roślin | 27 |
| 2.11 | Program diagnostyczny JALTEST (oprogramowanie i aktualizacja) Warsztat WNiP | 9 |
| 2.12 | Program FK - WNiP | 70 |
| Razem (w.1+w.2) | | 2 041 |

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ NETTO (w tys.zł) |
|--------------|---|-----------------------------|
| 1 | Zestaw komputerowy - 14 szt. | 50 |
| 2 | DELL Serwer PE T430 | 25 |
| 3 | Emerson Zasilacz UPS Liebert PSI do serwera | 1 |
| 4 | Klimatyzator | 4 |
| 5 | Drukarka atramentowa - 2 szt. | 1 |
| 6 | Nagrzewnica olejowa | 1 |
| 7 | Posypywarka piasku | 5 |
| RAZEM | | 87 |

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

| LP. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Nakłady poniesione okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 /tys. zł/ |
|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Nakłady na inwestycje zgodnie z WIELOLETNIM PLANEM ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZWiK Sp. z o.o. / wiersz od 1 do14/ | 2326 |
| 1. | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej / odcinek od ul. Bukietowej do granic miasta/ | 344 |
| 2. | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej ul. Ułańska-etap II, Obozowa, Partyzantów, Cicha, Młynarska, Równa | 379 |
| 3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka | 1 |
| 4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Łukasza Ciepłińskiego | 2 |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna i Mała | 6 |
| 6. | Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi woj. Nr 615 w ul. H. Sienkiewicza / na odcinku od ul.17 Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej/ | 547 |
| 7. | Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów azbestocementowych/ w lokalizacjach: ul. Graniczna i ul. Niechodzka | 293 |
| 8. | Projekt i budowa sieci wod-kan na Osiedlu Jezioro II / ul. Św. Rodziny, ul. Św. Antoniego, Św. Mateusza / | 265 |
| 9. | Modernizacja przepompowni ścieków ul. Sienkiewicza | 281 |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza / od ul. Spółdzielczej do PKP/ | 23 |
| 11. | Wykonanie trzech studni głębinowych Ujęcie Gostków | 2 |
| 12. | Modernizacja przewodów elektrycznych zasilających pompy-Ujęcie Gostków | 3 |
| 13. | Modernizacja stacji pomp osadu surowego i flotatów dowożonych do Oczyszczalni | 179 |
| 14. | Przebudowa sieci wodociągowej ul. Tatarska/ od ul.17 Stycznia do ul.B.Głowackiego/ | 1 |
| II. | Pozostałe wydatki inwestycyjne | 527 |
| 2.1. | Sieci wodociągowe | 235 |
| 2.1.1 | Zakup sieci wodociągowej ul. Czarnieckiego | 45 |
| 2.1.2 | Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci w ul. Krasickiego i ul. Czarnieckiego | 8 |
| 2.1.3 | Budowa sieci wodociągowej ul. Krucza | 80 |
| 2.1.4 | Budowa sieci wodociągowej ul. Zygmunta Krasińskiego | 32 |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| 2.1.5 | Budowa sieci wodociągowej ul. Witosa i ul. Armii Krajowej | 11 |
| 2.1.6 | Budowa sieci wodociągowej ul. Śmiecińska | 22 |
| 2.1.7 | Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska | 1 |
| 2.1.8 | Budowa sieci wodociągowej ul. Wiosenna | 36 |
| 2.2. | Sieci kanalizacyjne | 174 |
| 2.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczej | 55 |
| 2.2.2 | Modernizacja przepompowni ścieków ul. Poli Gojawiczyńskiej i ul. Gostkowskiej | 74 |
| 2.2.3 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kargoszyńska | 40 |
| 2.2.4 | Budowa studni kanalizacyjnej ul. Tomaszewskiego | 5 |
| 2.3. | SUW | 1 |
| 2.3.1 | Wykonanie odwiertu studni Nr 3 ul. Niechodzka | 1 |
| 2.4. | Zakupy inwestycyjne | 117 |
| 2.4.1. | Domek letniskowy w Kiersztanowie | 3 |
| 2.4.2. | Leasing - koparka kołowa obrotowa JCB | 114 |
| III. | Inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza / od Przepompowni do ul. Mławskiej/ | 19 |
| IV. | Zakupy środków trwałych | 126 |
| 4.1.1 | Samochód dostawczy OPEL VIVARO | 20 |
| 4.1.2 | System komputerowy z oprogramowaniem, system rejestracji czasu pracy | 38 |
| 4.1.3 | Spektrofotometr do laboratorium | 25 |
| 4.1.4 | Samochód specjalistyczny ciśnieniowy VOLVO CYSTERNA do wody czystej | 43 |
| | Ogółem (w. I.+ w. II.+ w. III. + w. IV) | 2998 |

Poniesione nakłady za 12 miesięcy 2018r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie ogółem netto 8.740,2 tys. zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

I N F O R M A C J A
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów,
na dzień 31 grudnia 2018r.

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **678 ha** o wartości bilansowej **178.570.681 zł**. Szczegółowy podział na grunty w użytkowaniu, w zasobie i w zarządzie, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane (budynki), znajdujące się na gruntach miejskich, które łącznie z mieniem przekazanym do spółek w ramach udziałów gminy, stanowią wartość bilansową **182.050.570 zł**. Do najważniejszych należą:

I. Budynki mieszkalne, wielorodzinne i inne, będące w zarządzie i administrowaniu, między innymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie, o łącznej wartości bilansowej **61.195.530 zł., w tym:**

I.1. Budynki mieszkalne, wartość 13.154.979 zł.

I.2. Budynki biurowe i usługowe, wartość 46.776.243 zł., w tym:

- ul. 17 Stycznia 56A, wartość 3.039.022 zł
- ul. Niechodzka 14 - umorzono
- ul. Warszawska 10A - umorzono
- Hotel "Olimpijski", ul. 17 Stycznia 60a, wartość 1.240.164 zł
- Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c, wartość 6.779.459 zł
- Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości bilansowej, wartość 61.941 zł
- Budynek Ratusza, wartość 9.520.802 zł
- Budynek Plac Jana Pawła II 7 - umorzono
- Budynek ul. Wodna, wartość 3.175.356 zł
- Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości bilansowej, wartość 146.926 zł
- Budynek Usługowy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, wartości 615.978 zł
- Biblioteka Miejska ul. Kicińskiego 21, wartość 32.486 zł
- Kamienica „Piankiego” ul. Warszawska 18, wartość 5.004.542 zł
- Wieża Ciśnień, wartość 10.910.905 zł
- Targowisko Miejskie, wartość 1.344.595 zł.
- Hala Targowa, wartość 4.904.067 zł.

I.3. Budynki pozostałe , wartość 1.264.308 zł.

II. Budynki przedszkoli - łącznie 7 i żłobka -1 o wartości bilansowej **2.125.301 zł.**

- Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12
- Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a
- Nr 4 przy ul. Sierakowskiego 21
- Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej 12
- Nr 6 przy ul. Pijanowskiego 3
- Nr 8 przy ul. Granicznej 41b

- Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4
- Żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich 4

III. Budynki szkół - łącznie 6, o wartości bilansowej 9.424.515 zł.

- Nr 1 przy ul. Orylskiej 3, wartość 98.069 zł
- Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, wartość 2.061.111zł
- Nr 4 przy ul. Płońskiej 143, wartość 4.398.489 zł
- Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5 - umorzono
- Nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17, wartość 29.787 zł
- Nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, wartość 2.837.059zł

IV. Budynek biurowy - wartość bilansowa 207.841 zł.

- ul. Jesionowa 27- CUW - wartość 178.003 zł
- pozostałe - wartość 29.838 zł

V. Budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość 18.495.377 zł

- Kryta Pływalnia, przy ul. Kraszewskiego – wartość 4.665.433 zł
- Hala Sportowa, przy ul. Kraszewskiego – wartość 2.746.087 zł
- pozostałe – wartość 11.083.857 zł

VI. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d – wartość 386.267 zł

VII. Miejski Dom Środowiskowy, ul. Strażacka 7 –wartość 226.314 zł

VIII. Mienie stanowiące udziały Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego o wartości bilansowej 89.989.425 zł.

- P U K ul. Gostkowska 81
- Z K M ul. Gostkowska 83
- T B S ul. Okrzei 14
- Z W i K ul. Gostkowska 81
- P E C ul. Tysiąclecia 18
- Spółdzielnia "Novum"
- Mazowiecka Agencja Energetyczna
- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi **78.814,23m²**. W 106 budynkach wykupiono **1231** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **58.255,82m²**, co stanowi ponad **73,91%** ogólnej powierzchni pozostałych zasobów mieszkaniowych.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
na dzień 31 grudnia 2018 roku.

| L P | STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z : | DANE | | ZMIANY NA STANIE MIENIA | | DOCHODY z tytułu posiadania praw majątkowych | UWAGI |
|-------------|---|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|-------|
| | | RZECZOWO (ha) | FINANSOWO (zł) | RZECZOWO | FINANSOWO (zł.) | | |
| I. | Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2+poz.3 | | 270.631.826,56 | | | | |
| 1. | Grunty komunalne, w tym: | 678,6354 | 178.570.681,56 | +1,2387 | +2.007.700,36 | | |
| a) | - pozostające w zasobie | 498,6959 | 168.724.685,06 | +1,2387 | +2.007.700,36 | | |
| b) | - przekazane w trwałe zarząd | 16,6760 | 7.203.120,00 | | | | |
| c) | - będące w użytkowaniu wieczystym | 163,2635 | 2.642.876,50 | | | | |
| 2. | Budynki i budowle | | 61.195.530,00 | | | | |
| a) | - mieszkalne | | 13.154.979,00 | | -2.330.349,00 | | |
| b) | - inne | | 48.040.551,00 | | | | |
| 3. | Budynki i budowle na stanie jednostek podległych | | 30.865.615,00 | | +4.807.130 | | |
| II. | Wierzytelności | | | | | | |
| III. | Udziały w spółkach: | | 89.989 425,00 | | +2 709 700,00 | | |
| 1. | PUK, ul. Gostkowska 83 | | 12 947 500,00 | | | | |
| 2. | ZKM, ul. Gostkowska 83 | | 8 238 320,00 | | + 2 379 700,00 | | |
| 3. | TBS, ul. Okrzei 14 | | 11 811 685,00 | | | | |
| 4. | ZWiK, ul. Gostkowska 81 | | 46.364.000,00 | | + 330 000,00 | | |
| 5. | PEC, ul. Tysiąclecia 18 | | 10 607 420,00 | | | | |
| 6. | Spółdzielnia "NOVUM" | | 500,00 | | | | |
| 7. | Mazowiecka Agencja Energetyczna | | 10 000,00 | | | | |
| 8. | Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych | | 10 000,00 | | | | |
| IV. | Akcje | | 10.918,00 | | | | |
| V. | Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego | | 68 615 934,00 | | + 17 791 364,00 | | |
| 1. | Obligacje | | 61 082 000,00 | | + 20 821 000,00 | | |
| 2. | Zaciągnięte kredyty i pożyczki | | 7 533 934,00 | | - 3 029 636,00 | | |

Uwaga: w poz. 1a ujęte są również grunty położone we wsi Kargoszyn, gmina Ciechanów o pow. 2,4437ha i wartości 1.277.385,00 zł oraz położone we wsi Chrzanówek gmina Opinogóra Górna o pow. 6,7091ha i wartości 2.269,717,00 zł., natomiast w poz. 1c ujęte są grunty położone we wsiach Prządzewo oraz Przedwojewo o łącznej pow. 20,0715ha i łącznej wartości 1.384.933,00 zł.

W 2018 roku gmina miejska sprzedała 22 lokale mieszkalne - 1.138,65m².

Powierzchnia ewidencyjna miasta, zgodnie z ewidencją gruntów m. Ciechanów wynosi 3.278 ha, w tym grunty gminne w zasobie z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie - 494ha.