

Zarządzenie Nr 160/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za pierwsze półrocze 2019 r. określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2019 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za pierwsze półrocze 2019 r., określona zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12.08.2019 r.

I N F O R M A C J A

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU**

GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2019 ROK

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	224.843.013,53	103.433.843,32	46,00
	- dochody własne	110.632.543,28	55.547.748,67	50,27
	z tego:			
	a) udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych	50.460.104,00	23.857.133,40	47,28
	b) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	990.000,00	742.060,61	74,96
	c) dochody z tyt. porozumień między jst bieżące	714.400,00	357.262,70	50,01
	d) dochody z tyt. pomocy finansowej między jst majątkowe	5.322.260,00	-	-
	- subwencja z Min. Fin.	34.843.308,00	21.310.146,00	61,16
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	36.584.856,65	20.011.254,43	54,70
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne	4.183.519,00	2.443.163,00	58,40
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące	370.384,79	370.384,79	100,00
	o <i>Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja</i>	291.484,79	291.484,80	100,00
	o <i>Projekt „Let’s learn English together throught”</i>	78.900,00	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	28.289.151,91	3.390.182,02	11,98
	o <i>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 oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej</i>	10.180.258,70	1.016.737,22	9,99
		68.683,20	68.683,20	100
	o <i>Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy</i>			-

	<p>przemysłowej z układem obwodowym miasta</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. ○ Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze ○ Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych ○ 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 ○ Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I 	<p>7.974.148,80</p> <p>-</p> <p>1.545.253,21</p> <p>4.677.736,60</p> <p>3.843.071,40</p>	<p>-</p> <p>4.207,58</p> <p>1.053.235,28</p> <p>1.247.318,74</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>68,16</p> <p>26,67</p> <p>-</p>
	<p>- środki z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (wkład krajowy do programów współfinansowanych ze środków UE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej ○ Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa „w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. ○ Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie 	<p>4.637.679,81</p> <p>2.105.689,04</p> <p>831.399,87</p>	<p>360.964,41</p> <p>127.092,15</p> <p>-</p> <p>233.872,26</p>	<p>7,78</p> <p>6,04</p> <p>-</p> <p>26,67</p>

	<p>nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa</p> <p>o Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I</p>	877.075,60		
		823.515,30	-	-
	<p>- środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej</p> <p>o Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wesolej i ul. Różanej"</p> <p>o Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie "Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 7"</p> <p>o Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie "Rozwój zieleni miejskiej - Park Miejski Jeziorko -II etap"</p> <p>o Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" w tym: dla ROD "Kolejarz" na budowę monitoringu, dla ROD "Nad Łydynią" na elektryfikację alejki wschodniej oraz dla ROD "Śmiecin" na budowę przyłączy wodociągowych</p> <p>o Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana na zadanie "Uruchomienie Parku Nauki Torus - interaktywnego centrum nauk ścisłych w Ciechanowie"</p> <p>o Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych</p>	5.301.570,09		
		4.000.000,00	-	-
		95.250,00		
		200.000,00		
		30.000,00		
		886.320,09		
		90.000,00		
2.	Wydatki ogółem	240.791.057,53	91.214.254,51	37,88
	w tym:			

- wydatki bieżące własne w tym: a) wydatki bieżące realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	179.697.871,29	84.906.519,47	47,25
- wydatki bieżące zlecone	36.584.856,65	19.628.300,56	53,65
- wydatki majątkowe z tego: inwestycje	61.093.186,24 55.495.057,46	6.307.735,04 5.582.405,56	10,32 10,06
- rezerwy	909.430,00	-	-

W pierwszym półroczu 2019 roku do budżetu miasta spłynęły dochody ogółem w kwocie 103.433,843,32 zł, co oznacza że planowane dochody po zmianach w wysokości 224.843.013,53 zł zostały zrealizowane na poziomie 46%.

W skład osiągniętych dochodów wchodzi:

- dochody własne 55.547.748,67 zł
- subwencje 21.310.146,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 22.454.417,43 zł
- środki na projekty współfinansowane z UE i BP 4.121.531,22 zł

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 46% do zakładanego planu tj. mniej o 9 mln przy założeniu realizacji dochodów w granicach 50,00%. Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetu powyżej 50,00% wynika przede wszystkim ze spływu subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu czerwcu br., a przeznaczonej na wydatki ponoszone w miesiącu lipcu. Ponadto, w pierwszym półroczu br. nastąpił wyższy spływ dotacji celowych, jak również wyższy wpływ z tytułu podatków w wyniku zapłaty przez niektórych podatników rocznego wymiaru podatków i opłat. Natomiast wyższy wpływ dochodów majątkowych przewiduje się na II półrocze br.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 240.791.057,53 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na poziomie 91.214.254,51 zł, co stanowi 37,88%, z tego: wydatki bieżące wyniosły 84.906.519,47 zł, tj. 47,25% planu, natomiast majątkowe 6.307.735,04zł, tj. 10,32% planu, w tym inwestycyjne 5.582.405,56 zł, tj. 10,06% planu.

Ponadto, zostały wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne zabezpieczone środkami niewygasającymi z roku 2018 na kwotę 770.923,90 zł, tj.:

- *Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa, kwota 306.612,65 zł,*
- *Opracowanie dokumentacji odwodnienia cmentarza komunalnego i wykonanie ogrodzenia i alejek kwota 201.025,05 zł,*
- *Dokumentacja oświetlenia ul Bursztynowej kwota 52.709,47 zł,*
- *Ewidencja dróg publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Ciechanów kwota 48.708,00 zł,*
- *Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla GM uzupełnionego o Program Ograniczenia Niskiej Emisji kwota 14.950,00 zł,*

- Zakup usługi migracji, rekonfiguracji i wdrożenia nowego środowiska sieciowego UM kwota 61.500,00 zł,
- Dokumentacja przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym kwota 58.771,00 zł.
- Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018r., kwota 26.647,73 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 7.808.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł **4,72%** w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości **8,71%**. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Założeniami przy konstruowaniu budżetu na 2018 rok, analogicznie do lat ubiegłych, było ustalenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań, przy obciążeniu budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową zachowanie płynności finansowej Miasta.

Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia te zostały osiągnięte.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	wskaźnik wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.332,65	29.332,65	100%
	a) dochody bieżące	29.332,65	29.332,65	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	17.749.423,31	2.219.475,47	12,50%
	a) dochody bieżące	924.950,00	537.120,53	58,07%
	b) dochody majątkowe	16.824.473,31	1.682.354,94	10,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.423.320,00	5.158.851,95	49,49%
	a) dochody bieżące	8.541.320,00	4.572.169,18	53,53%
	b) dochody majątkowe	1.882.000,00	586.682,77	31,17%
710	Działalność usługowa	240.000,00	136.953,66	57,06%
	a) dochody bieżące	240.000,00	136.953,66	57,06%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	451.931,43	245.136,54	54,24%
	a) dochody bieżące	451.931,43	245.136,54	54,24%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134.323,00	129.772,00	96,61%
	a) dochody bieżące	134.323,00	129.772,00	96,61%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
756	Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.764.684,00	41.614.230,89	50,28%
	a) dochody bieżące	82.764.684,00	41.614.230,89	50,28%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
758	Różne rozliczenia	35.453.308,00	21.395.802,35	60,35%
	a) dochody bieżące	35.453.308,00	21.395.802,35	60,35%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.570.993,00	2.509.482,11	54,90%

	a) dochody bieżące	4.370.993,00	2.509.482,11	57,41%
	b) dochody majątkowe	200.000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	6.800,00	16.351,07	240,46%
	a) dochody bieżące	6.800,00	16.351,07	240,46%
	b) dochody majątkowe			
852	Pomoc społeczna	3.530.641,36	1.899.397,90	53,80%
	a) dochody bieżące	3.280.653,00	1.899.397,90	57,90%
	b) dochody majątkowe	249.988,36	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.757,00	242.757,00	100%
	a) dochody bieżące	242.757,00	242.757,00	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	35.223.068,00	19.130.988,55	54,31%
	a) dochody bieżące	35.223.068,00	19.130.988,55	54,31%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.235.059,67	5.065.405,18	26,33%
	a) dochody bieżące	10.147.600,00	4.989.434,18	49,17%
	b) dochody majątkowe	9.087.459,67	75.971,00	0,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.652.972,11	2.546.643,22	20,13%
	a) dochody bieżące	-	8.009,36	-
	b) dochody majątkowe	12.652.972,11	2.538.633,86	20,06%
926	Kultura fizyczna	2.134.400,00	1.093.262,78	51,22%
	a) dochody bieżące	2.134.200,00	1.093.196,93	51,22%
	b) dochody majątkowe	200,00	65,85	32,93%
R A Z E M		224.843.013,53	103.433.843,32	46,00%
a) dochody bieżące		183.945.920,08	98.550.134,90	53,58%
b) dochody majątkowe		40.897.093,45	4.883.708,42	11,94%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29.332,65 zł, wykonanie 29.332,65zł, tj. 100%.

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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 17.749.423,31 zł, wykonanie 2.219.475,47 zł, tj. 12,50%,

w tym:

- wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Ojrzeń, Gminy Wiejskiej Ciechanów, z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 710.000,00 zł, wykonanie 355.262,70 zł, tj. 50,04%,
- niewykorzystane środki niewygasające z 2018 roku zadania „Dokumentacja drogi wojewódzkiej nr 616 ul. Gruduska ”plan 79.950,00 zł, wykonanie 79.950,00 zł, tj. 100%, opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacyjnych; plan 52.000,00 zł, wykonanie 26.446,32 zł, tj. 50,86%. Uzyskany dochód stanowią wpływy dokonywane na podstawie not księgowych wystawionych na ZKM i innych przewoźników,
- wpływ dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków zawieranych umów (dot. kary nałożonej na wykonawcę montażu tablic informacji pasażerskiej na przystankach na terenie miasta za niedotrzymanie terminu umowy), plan 83.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł tj. 84,34%,
- wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 5.461,51 zł.
W/w dochód stanowią odszkodowania za zniszczone mienie na terenie miasta (m. in. wiaty przystankowe),
- 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”; plan 68.683,20 zł, wykonanie 68.683,20 zł tj. 100,00%
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
- środki pozyskane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na program 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 oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej”.

Zadanie realizowane w latach 2016-2019.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 37.228.124,19 zł, w tym 80% z EFRR kwota 33.303.221.50 zł; 10% z BP kwota 3.924.902,69 zł. W dniu 25.03.2019 roku złożony został dziewiąty wniosek o płatność (refundację) na kwotę 1.143.829,37 zł, Środki z UE plan na 2019 r. wynosi 10.180.258,70 zł, wykonanie 1.016.737,22 zł tj. 9,99%. Środki z BP plan na 2019 r. wynosi 2.105.689,04 zł, wykonanie 127.092,15 zł tj. 6,04%.

- środki pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych – ul. Wesolej i ul. Różanej” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. W marcu został złożony wniosek na dofinansowanie projektu w kwocie 4.000.000 zł. W ramach projektu wybudowanych zostanie 1.382 mb dróg wraz z chodnikami, odwodnieniem, dwoma przystankami autobusowymi.

Plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywany wpływ w II półroczu.

- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2018, plan 469.842,37 zł wykonanie 469.842,37zł tj. 100% dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” plan 219.302,37 zł, wykonanie 219.302,37 zł, tj. 100%
 - b) „Dokumentacja techniczna ul. Marii Curie -Sklodowskiej ”, plan 243.540,00 zł, wykonanie 243.540,00 zł, tj. 100%,
 - c) „Stworzenie warunków ul. Sienkiewicza” plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 10.423.320,00 zł, wykonanie 5.158.851,95 zł, tj. 49,49%, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd, plan 320,00 zł, wykonanie 320,20 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 600.000,00 zł, wykonanie 800.274,39 zł, tj. 133,38%,

Jest to jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 14.562,11 zł. Kwota wykonania zawiera również tzw. roczne opłaty przekształceniowe, które sukcesywnie (wraz z wydaniem zaświadczenia o przekształceniu) będą zaliczone na poczet przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Korekta planu w II półroczu.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 1.557.000,00 zł, wykonanie 489.438,39 zł, tj. 31,43%. W II półroczu planowane są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu.

- wpływy z dzierżawy i czynszu za wynajem lokali, plan 7.755.000,00 zł, wykonanie 3.565.935,70 zł, tj. 45,98%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 315.000,00 zł, wpłynęło 134.950,62 zł, tj. 42,48%,
 - b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 6.500.000,00 zł, wpłynęło 2.976.674,58 zł, tj. 45,79%. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza br. wyniosły 4.310.839,22 zł,
 - c) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 600.000,00 zł, wykonanie 283.393,73 zł, tj. 47,23%. Zaległość na koniec I półrocza br. wyniosły 422.703,86 zł,
 - d) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy plan 340.000,00 zł, wykonanie 170.916,77 zł. tj. 50,27%,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 78.000,00 zł, wykonanie 99.891,14 zł, tj. 128,07%, w tym:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 8.000,00 zł, wykonanie 210,26 zł tj. 2,63%,
 - b) opłata adiacencka, plan 70.000,00 zł, wykonanie 99.680,88 zł, tj. 142,40%. Korekta planu w II półroczu.
Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 29.344,02 zł, Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich. Korekta planu w II półroczu br.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 325.000,00 zł, wykonanie 97.244,38 zł, tj. 29,93%,
W w/w planie uwzględnione były opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, które w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowią tzw. opłatę przekształceniową,
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz odsetki od zaległości TBS, plan 80.000,00 zł, wykonanie 83.499,97 zł, tj. 104,37%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 28.000,00 zł, wykonanie 22.247,78 zł, tj. 79,46%,
Są to m. in. pozyskane przez TBS środki z tytułu opłat sądowych i komorniczych oraz refundacje opłat za wodę i ścieki itp.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 136.953,66 zł, tj. 57,06%.

Dochody stanowią 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.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 451.931,43 zł, wykonanie 245.136,54 zł, tj. 54,24%, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan 355.616,00 zł, wykonanie 179.517,78 zł, tj. 50,48%, dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, plan 50.000,00 zł, wykonanie 18.900,06 zł, tj. 37,80% . Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 51.268,81 zł. W I półroczu Straż Miejska nałożyła mandaty karne na kwotę 17.100,00 zł,
- wpływy wynikające z kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 903,20 zł,
- wpływy z refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, plan 35.225,43 zł, wykonanie 32.984,76 zł, tj. 93,64%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 1.000,00 zł, wykonanie 610,00 zł, tj. 61,00%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot za udostępnienie danych osobowych; plan 90,00 zł, wykonanie 20,15 zł, tj. 22,39%,
- wpływy z odszkodowania za uszkodzone gabloty reklamowe plan 0,00 zł, wykonanie 2.345,00 zł,
- dochody Centrum Usług Wspólnych (wpływy pochodzą z prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS oraz zwrotu należności kontrahentów z lat ubiegłych) plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.855,59 zł, tj. 98,56%.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 134.323,00 zł, wykonanie 129.772,00 zł, tj. 96,61%.

- dotacja związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców plan 9.099,00 zł, wykonanie 4.548,00 zł 49,98%,
- dotacja na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw plan 246,00 zł, wykonanie 246,00 zł, tj. 100%,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego plan 124.978,00 zł, wykonanie 124.978,00 zł, tj. 100%.

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

Plan 82.764.684,00 zł, wykonanie 41.614.230,89 zł, tj. 50,28%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 120.000,00 zł, wykonanie 55.048,77 zł, tj. 45,87%,
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.
- podatek od nieruchomości; plan 25.618.680,00 zł, wykonanie 13.638.046,82 zł, tj. 53,23%,

w tym:

- a) od osób prawnych; plan 19.678.680,00 zł, wykonanie 9.957.489,54 zł, tj. 50,60%.
Z tytułu zaległości wpłynęła kwota w wysokości 95.271,31 zł. Wystawionych zostało 64 szt. upomnień na kwotę 252.623,90 zł oraz 23 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 37.336,00 zł.
- b) od osób fizycznych; plan 5.940.000,00 zł, wykonanie 3.680.557,28 zł, tj. 61,96%.
Z tytułu zaległości spłynęło 166.641,75 zł. W okresie pierwszego półrocza wystawiono 1.233 szt. upomnień na kwotę 578.719,40 zł oraz 227 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 98.357,00 zł.
- podatek rolny; plan 167.600,00 zł, wykonanie 113.203,12 zł, tj. 67,54%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.600,00 zł, wykonanie 1.226,00 zł, tj. 47,15%,
 - b) od osób fizycznych; plan 165.000,00 zł, wykonanie 111.977,12 zł, tj. 67,86%,Z tytułu zaległości wpłynęło 662,76 zł, wysłano 63 szt. upomnień na kwotę 13.048,83 zł oraz 6 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 533,00 zł.
- podatek leśny; plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.229,41 zł, tj. 58,66%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.164,00 zł, tj. 48,50%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.065,41 zł, tj. 76,10%,
- podatek od środków transportowych; plan 1.435.000,00 zł, wykonanie 786.749,11 zł, tj. 54,83% w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 380.000,00 zł, wykonanie 219.338,31 zł, tj. 57,72%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.055.000,00 zł, wykonanie 567.410,80 zł, tj. 53,78%,Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota w wysokości 47.117,93 zł, wystawiono 43 szt. upomnień na kwotę 130.367,37 zł oraz 8 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 23.534,58 zł. Z uwagi na niezłożenie deklaracji dokonano wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego do 36 podatników.
- podatek od spadków i darowizn; plan 150.000,00 zł, wykonanie 40.690,33 zł, tj. 27,13%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Wysokość planu trudna do oszacowania,
- opłata od posiadania psów; plan 61.000,00 zł, wykonanie 48.257,58 zł, tj. 79,11%. Termin płatności przypada na koniec marca. W pierwszym półroczu zostało wystawionych 434 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 21.571,00 zł, z tytułu zaległości wpłynęło 1.096,78 zł.
- opłata targowa; plan 290.000,00 zł, wykonanie 123.014,50 zł, tj. 42,42%,
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 133.500,00 zł, wykonanie 89.910,22 zł, tj. 67,35% w tym:
 - a) za rezerwację miejsc na targowiskach i przy cmentarzu – 85.368,62 zł,
 - b) za wypis i wyrys – 4.541,60 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 811.892,09 zł, tj. 54,13%,
Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

- wpływy z opłaty skarbowej; plan 600.000,00 zł, wykonanie 354.544,57 zł, tj. 59,09%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 990.000,00 zł, wykonanie 742.060,61 zł, tj. 74,96%,

Wyższy poziom opłat wynika z realizacji opłat ratalnych - na pierwsze półrocze przypada płatność dwóch rat, na drugie półrocze - jednej raty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 515.000,00 zł, wykonanie 475.767,34 zł, tj. 92,38%,

Wyższe wpływy przypadają na I półrocze br., stąd wysokie wykonanie na danym paragrafie. Uzyskany dochód stanowią wpłaty dokonane na podstawie decyzji wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 600.000,00 zł, wykonanie 367.278,82 zł, tj. 61,21%,
- wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe; plan 120.000,00 zł, wykonanie 76.325,37 zł, tj. 63,60%,

Na kwotę składają się również dochody z prowadzonej przez Urząd egzekucji administracyjnej (upomnienia, tyt. egzekucyjne).

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 49.160.104,00 zł, wykonanie 23.001.857,00 zł, tj. 46,79%,

Wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 855.276,40 zł, tj. 65,79%,
- ogółem ściągnięte odsetki oraz koszty upomnienia w tym dziale stanowią kwotę 32.078,83 zł, w tym:
 - 1) odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta - wykonanie 30.996,23 zł,
 - 2) odsetki od podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe a stanowiące dochód Gminy 1.082,60 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 35.453.308,00 zł, wykonanie 21.395.802,35 zł, tj. 60,35%.

W tym:

- splay subwencji; plan 34.843.308,00 zł, wykonanie 21.310.146,00 zł, tj. 61,16%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan 33.700.291,00 zł, wykonanie 20.738.640,00 zł, tj. 60,35%,
 - b) część równoważąca subwencji; plan 1.143.017,00 zł, wykonanie 571.506,00 zł, tj. 50,00%.
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 110.000,00 zł, wykonanie 85.656,35 zł, tj. 77,87%,

- wpływy z dywidend plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływy w II półroczu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 4.570.993,00 zł, wykonanie 2.509.482,11 zł, tj. 54,90%.

W tym:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 474.831,21 zł, wykonanie 183.005,52 zł, tj. 38,54%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 243.851,21 zł, wykonanie 156.373,99 zł, tj. 64,13%,
 - b) dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.197,50 zł, tj. 101,91%,
 - c) odsetki bankowe; plan 130,00 zł, wykonanie 144,33 zł, tj. 111,02%,
 - d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 500,00 zł, wykonanie 234,50 zł, tj. 46,90%,
 - e) pozostałe dochody - prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US plan 13.250,00 zł, wykonanie 9.055,20 zł, tj. 68,34%,
 - f) 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”, plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł tj. 100%,
 - g) środki na projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Sp. 7”. Termin realizacji zadania 23.04.2019r - 30.09.2019r., plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania,
- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. „0” z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów; plan 42.500,00 zł, wykonanie 25.306,23 zł, tj. 59,54%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.439.653,00 zł, wykonanie 1.772.509,72 zł, tj. 51,53%, z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 1.815.482,00 zł, wykonanie 907.741,00 zł, tj. 50,00%,
 - b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 8.130,00 zł, wykonanie 8.125,46 zł, tj. 99,94%, dotyczą rozliczeń za energię,
 - c) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tzw. opłata stała; plan 678.800,00 zł, wykonanie 346.232,50 zł, tj. 51,01%,
 - d) odsetki bankowe; plan 70,00 zł, wykonanie 82,17 zł, tj. 117,39%,

- e) wpływy różne prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan wynosi 4.800,00 zł, wykonanie 3.869,36 zł, tj. 80,61%,
 - f) wpływy z usług, plan 3.700,00 zł, wykonanie 1.382,00 zł tj. 37,35%,
 - g) dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole Montessori w wyniku przeprowadzonej kontroli, plan 0,00, wykonanie 2.536,28 zł,
 - h) kara wynikająca niedotrzymania umowy dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przedszkola plan 0,00 zł, wykonanie 938,72 zł,
 - i) odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów; plan 870.000,00 zł, wykonanie 443.031,23 zł, tj. 50,92%,
 - j) niewykorzystane środki niewygasające z roku 2018, dotyczy zadania pn.: „Dokumentacja przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym” plan 58.671,00 wykonanie 58.571,00 tj. 99,83%
- dochody realizowane przez gimnazja; plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.177,00 zł, tj. 90,54% (dochody z tytułu odpłatności gmin wiejskich za dzieci uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanowa, za zajęcia pozalekcyjne i na krytej pływalni),
 - dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 21.300,00 zł, wykonanie 14.974,20 zł, tj. 70,30%,
 - dotacja celowa na podręczniki dla uczniów plan 221.024,00 zł, wykonanie 221.024,00 zł, tj. 100%. Od 2014 roku Gmina Miejska otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W 2019 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.447 uczniów i materiały ćwiczeniowe dla 3.871 uczniów. Otrzymana dotacja wyniosła 221.024,00 zł, tj. z czego 24.439,00 zł dotyczy szkół niepublicznych, a 196.585,00 zł miejskich szkół podstawowych,
 - dotacja celowa z UE na projekt pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja” plan 291.484,79 zł, wykonanie 291.484,80 zł. tj. 100%. W 2019 roku projekt zakłada kontynuację zajęć rozwijających i wyrównujących wiedzę, zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej i programowania,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań gmin dotyczy projektu pn. „Let’s learn English together thought art.” Plan 78.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt zakłada wyjazd uczniów wraz z opiekunami do miast partnera zagranicznego w celu poprawy znajomości języka angielskiego,
 - zwrot dotacji niewykorzystanej przez KS Zamek w 2018 roku plan 0,00, wykonanie 0,64 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 6.800,00 zł, wykonanie 16.351,07 zł, tj. 240,46%. W tym:

- wpływy z not obciążeniowych dotyczące zużycia energii w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez MOPS, plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.332,07 zł, tj. 26,64%,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez Urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan 1.800,00 zł, wykonanie 789,00 zł, tj. 43,83%,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2018 Tęczowa Kraina plan 0,00, wykonanie 1.230,00 zł,
- zwrot dotacji z lat 2017- 2018 przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego plan 0,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 3.530.641,36 zł, wykonanie 1.899.397,90 zł, tj. 53,80%. W tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 120.040,00 zł, wykonanie 59.280,27 zł, tj. 49,38%, z tego:
 - a) wpływy z usług plan 120.000,00 zł, wykonanie 59.264,14 zł, tj. 49,39%,
 - b) odsetki plan 40,00 zł, wykonanie 16,13 zł, tj. 40,33%.
- ośrodki wsparcia - plan 892.490,00 zł, wykonanie 471.501,17 zł, tj. 52,83%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora; plan 25.100,00 zł, wykonanie 14.998,79 zł, tj. 59,76%,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 866.640,00 zł, wykonanie 450.720,00 zł, tj. 52,01%,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Za życiem” wspierający kobiety w ciąży i rodziny plan 0,00 zł, wykonanie 5.250,00 zł. Korekta planu w II półroczu,
 - d) dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 750,00 zł, 532,38 zł, tj. 70,98%.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 60.000,00 zł, wykonanie 33.950,00 zł, tj. 56,58%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 535.900,00 zł, wykonanie 345.000,00 zł, tj. 64,38%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Plan 18.313,00 zł, wykonanie 17.485,00 zł, tj. 95,48%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 566.100,00 zł, wykonanie 402.200,00 zł, tj. 71,05%,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 667.150,00 zł, wykonanie 362.706,67 zł, tj. 54,37%, w tym:

- a) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.100,00 zł, wykonanie 2.991,67 zł, tj. 271,97%,
- b) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku; plan 666.000,00 zł, wykonanie 359.715 zł, tj. 54,01%,
- c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia; plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 128.130,00 zł, wykonanie 71.955,37 zł, tj. 56,16%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 105.000,00 zł, wykonanie 55.830,67 zł, tj. 53,17%,
 - b) odsetki; plan 30,00 zł, wykonanie 13,45 zł, tj. 44,83%,
 - c) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł, tj. 13,75%,
 - d) dotacja na zadanie własne - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100%
 - e) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 100,00 zł wykonanie 11,25 zł, tj. 11,25%.
- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan 182.530,00 zł, wykonanie 124.800,00 zł, tj. 68,37%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek plan 0,00 zł, wykonanie 86,32 zł,
- pozostała działalność; plan 359.938,36 zł, wykonanie 10.433,10 zł, tj. 17,39%,
 - a) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 10.433,10 zł, tj. 17,39%. Większe wpływy przypadają na II półrocze,
 - b) dotacja celowa dla gmin przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zadanie polega na utworzeniu Dziennego Domu Seniora. Placówka będzie utworzona w budynku MOPS w Ciechanowie na bazie istniejącego Dziennego Domu Pobytu, który nie spełnia obecnie standardów Dziennego Domu Seniora oraz nie zapewnia wystarczających warunków dla całodziennego pobytu osób starszych. Plan 299.938,36 zł, wykonanie 0,00 zł (w tym na inwestycje plan 249.988,36 zł). Realizacja w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 242.757,00 zł, wykonanie 242.757,00 zł, tj. 100%.

Są to środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 35.223.068,00 zł, wykonanie 19.130.988,55 zł, tj. 54,31%. W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 20.907.000,00 zł, wykonanie 11.729.160,00 zł, tj. 56,10%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan 0,00 zł, wykonanie 29,20 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne - plan 12.988.000,00 zł, wykonanie 7.154.163,00 zł, tj. 55,08%,
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych (40% dochodu własnego gminy wierzyciela z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tyt. zaliczki alimentacyjnej) plan 100.000,00 zł, wykonanie 72.720,40 zł, tj. 72,72%,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 2.808,00 zł, wykonanie 2.515,00 zł, tj. 89,57%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 3,33 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Dobry Start 300 plus” plan 914.000,00 zł, wykonanie 1.210,00 zł tj. 0,13%. Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 130.000,00 zł, wykonanie 78.963,70 zł, tj. 60,74%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (Żłobek Miejski); plan 10,00 zł, wykonanie 7,92 zł, tj. 79,20%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 950,00 zł, wykonanie 950,00 zł tj. 100%, wpływy dotyczą rozliczeń za energię,
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski); plan 100,00 zł, wykonanie 50,00 zł, tj. 50,00%,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus”, plan 37.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia plan 4.400,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 45,45%,
- dotacja celowa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; plan 138.000,00 zł, wykonanie 89.216,00 zł tj. 64,65%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 19.235.059,67 zł, wykonanie 5.065.405,18 zł, tj. 26,33%. W tym:

- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 70.000,00 zł, wykonanie 32.492,08 zł, tj. 46,42%,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Rozwój zieleni miejskiej - Park Miejski Jezioro II etap” plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu,
- dotacja celowa na instalację odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa; plan 7.974.148,80 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gmina Gliniojeck, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo. Dotacja z UE dla miasta Ciechanów 3.226.349,50 zł, dotacja z UE dla partnerów realizowanego projektu 4.747.799,30 zł,
- wpłaty mieszkańców dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii plan 831.399,87 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu,
- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry Górnej, Gminy Strzegowo; plan 5.940,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 170.000,00 zł, wykonanie 65.869,74 zł, tj. 38,75%,
- opłata za korzystanie z mienia komunalnego na targowicach miejskich w Ciechanowie przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.04.2018r.; plan 26.000,00 zł, wykonanie 11.282,54 zł, tj. 43,39%, wpływy za zajęcie stanowisk na terenie targowicy,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 18.000,00 zł, wykonanie 3.549,16 zł, tj. 19,72%,
- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną wodę i energię elektryczną dotyczące m.in. targowicy miejskiej i oświetlenia ulicznego; plan 120.000,00 zł, wykonanie 45.025,49 zł, tj. 37,52%,
- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 9.695.000,00 zł, wykonanie 4.794.608,95 zł, tj. 49,45%,
Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota wysokości 96.140,58 zł oraz odsetki 2.705,71 zł. W okresie I półrocza br. wystawiono 509 szt. upomnień na kwotę 78.738,43 zł oraz 202 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 70.248,40 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 427.535,00 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 7.591,45 zł,

- środki niewygasające niewydatkowane w 2019 roku dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. św. Franciszka, ul. św. Anny, ul. Harcerskiej ” plan 49.280,00 zł, wykonanie 49.280,00 zł, tj. 100%,
- środki niewygasające niewydatkowane w 2019 roku dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na przejściach dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia” plan 26.691,00 zł, wykonanie 26.691,00 zł, tj. 100%,
- dochody pochodzące ze wpływów za korzystanie przez kupców z części wspólnych na Hali Targowej Bloki plan 48.600,00 zł, wykonanie 23.910,27 zł tj. 49,20%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 12.652.972,11 zł, wykonanie 2.546.643,22 zł, tj. 20,13%.

- dotacja z UE końcowe rozliczenie projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” plan 0,00, wykonanie 4.207,58 zł,
- wpływy z refaktur za energię oraz wpływy z tytułu kar dot. uchylecia się od umowy na wyposażenie wieży ciśnień Taurus plan 0,00 zł, wykonanie 8.009,36 zł,
- 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. W 2018 roku zakończono prace remontowe wieży ciśnień, budowę budynku ekspozycyjnego oraz zagospodarowanie terenu. Trwają prace dotyczące wyposażenia i ekspozycji. Zakończono także prace remontowe zabytkowej kamienicy Pianki przy ul. Warszawskiej. Plan 1.545.253,21 zł, wykonanie 1.053.235,28 zł, tj. 68,16%
- dotacja na zadanie pn. „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” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania na poziomie 95% wynosi 7.701.682,34 zł. Zadanie polegające na rewitalizacji tzw. „krzywej hali” wraz z przyległym placem Piłsudskiego jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa;

Plan na 2019r. UE 4.677.736,60 zł, wykonanie 1.247.318,74 zł tj. 26,67%.

Plan na 2019r. BP 877.075,60 zł, wykonanie 233.872,26 zł tj. 26,67%.

- dotacja w ramach projektu RPOWM 2014-2020 na zadanie pn.: „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I”. Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji podobszaru rewitalizacji Bloki poprzez kompleksowe działanie w sferze tkanki mieszkaniowej 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Plan na 2019 rok UE wynosi 3.843.071,40 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ środków w II półroczu.

Plan na 2019 rok BP wynosi 823.515,30 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ środków w II półroczu.

- pomoc finansowa na zadanie „Uruchomienie Parku Nauki Torus – interaktywnego centrum nauk ścisłych” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” na podstawie wniosku o dofinansowanie. Plan 886.320,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 2.134.400,00 zł, wykonanie 1.093.262,78 zł, tj. 51,22%.

- dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie plan 2.134.400,00 zł, wykonanie 1.093.262,78 zł, tj. 51,22% w tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - b) dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 188.000,00 zł, wykonanie 114.777,14 tj. 61,05%,
 - c) opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego plan 1.902.200,00 zł, wykonanie 961.444,72 zł, tj. 50,54%,
 - d) dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych plan 200,00 zł, wykonanie 65,85 zł, tj. 32,93%
 - e) ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności; plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.369,71 zł, tj. 94,79%,
 - f) wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej plan 10.900,00 zł, wykonanie 3.365,04 zł, tj. 30,87%,
 - g) dochody z odszkodowania wynikające z umów ubezpieczeń plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - h) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika; plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.240,32 zł, tj. 37,47%.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan 2019	Wykonanie 30.06.19	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.932,65	30.983,46	94,08%
	- wydatki bieżące	32.932,65	30.983,46	94,08%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
600	Transport i łączność	35.153.266,03	5.856.079,97	16,66%
	- wydatki bieżące	9.654.564,00	3.597.095,47	37,26%
	- wydatki majątkowe	25.498.702,03	2.258.984,50	8,86%
	w tym: wydatki inwestycyjne	24.763.702,03	1.558.984,50	6,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.104.003,43	4.831.972,34	43,52%
	- wydatki bieżące	10.504.003,43	4.672.776,67	44,49%
	- wydatki majątkowe	600.000,00	159.195,67	26,53%
	w tym: wydatki inwestycyjne	600.000,00	159.195,67	26,53%
710	Działalność usługowa	1.100.804,16	270.502,97	24,57%
	- wydatki bieżące	725.474,68	245.173,49	33,79%
	- wydatki majątkowe	375.329,48	25.329,48	6,75%
	w tym: wydatki inwestycyjne	350.000,00	0,00	0,00%
730	Nauka	86.000,00	80.000,00	93,02%
	- wydatki bieżące	86.000,00	80.000,00	80.000,00
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
750	Administracja publiczna	15.849.531,97	7.460.719,70	47,07%
	- wydatki bieżące	15.464.343,29	7.275.886,60	47,05%
	- wydatki majątkowe	385.188,68	184.833,10	47,99%
	w tym: wydatki inwestycyjne	385.188,68	184.833,10	47,99%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134.323,00	127.059,29	94,59%
	- wydatki bieżące	134.323,00	127.059,29	94,59%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.275.476,00	476.619,47	37,37%
	- wydatki bieżące	1.155.476,00	476.619,47	41,25%
	- wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	120.000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	2.505.000,00	878.784,44	35,08%
	- wydatki bieżące	2.505.000,00	878.784,44	35,08%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
758	Różne rozliczenia	909.430,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	909.430,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	61.238.772,71	27.266.901,70	44,53%
	- wydatki bieżące	56.485.172,71	27.266.026,83	48,27%
	- wydatki majątkowe	4.753.600,00	874,87	0,02%
	w tym: wydatki inwestycyjne	4.753.600,00	874,87	0,02%
851	Ochrona zdrowia	1.711.423,53	923.717,49	53,97%
	- wydatki bieżące	1.711.423,53	923.717,49	53,97%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
852	Pomoc społeczna	10.850.862,72	5.239.656,67	48,29%
	- wydatki bieżące	10.493.583,00	5.239.656,67	49,93%
	- wydatki majątkowe	357.279,72	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	357.279,72	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.313.537,00	557.265,83	42,42%
	- wydatki bieżące	1.313.537,00	557.265,83	42,42%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
855	Rodzina	36.842.858,00	19.610.301,39	53,23%
	- wydatki bieżące	36.842.858,00	19.610.301,39	53,23%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.528.138,43	8.229.815,15	25,30%

	- wydatki bieżące	19.003.750,00	7.757.297,96	40,82%
	- wydatki majątkowe	13.524.388,43	472.517,19	3,49%
	w tym: wydatki inwestycyjne	8.686.589,13	472.517,19	5,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.123.697,90	4.574.418,25	25,24%
	- wydatki bieżące	3.130.000,00	1.459.273,45	46,62%
	- wydatki majątkowe	14.993.697,90	3.115.144,80	20,78%
	w tym: wydatki inwestycyjne	14.993.697,90	3.115.144,80	20,78%
926	Kultura fizyczna i sport	10.031.000,00	4.799.456,39	47,85%
	- wydatki bieżące	9.546.000,00	4.708.600,96	49,33%
	- wydatki majątkowe	485.000,00	90.855,43	18,73%
	w tym: wydatki inwestycyjne	485.000,00	90.855,43	18,73%
O G Ó Ł E M		240.791.057,53	91.214.254,51	37,88%
	- Wydatki bieżące	179.697.871,29	84.906.519,47	47,25%
	- Wydatki majątkowe	61.093.186,24	6.307.735,04	10,32%
	w tym: wydatki inwestycyjne	55.495.057,46	5.582.405,56	10,06%

Wydatki prowadzone w ramach budżetu miasta na plan 240.791.057,53 zł zostały zrealizowane w wysokości 91.214.254,51 zł, tj. 37,88%, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 84.906.519,47 zł, tj. 47,25% planu; wykonanie wydatków majątkowych zaś 6.307.735,04 zł, tj. 10,32%, w tym wydatki inwestycyjne 5.582.405,56 zł, tj. 10,06% planu. Wyższy stopień realizacji wydatków majątkowych przypada na II półrocze.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem zawarty jest na str. 65 – 78.

**REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków na poziomie 94,08%; plan 32.932,65 zł, wykonanie 30.983,46 zł z tego:

- odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego ; plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.225,96 zł, tj. 61,83%,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę tj. 2% wydatków pokryte z dotacji celowej; plan 28.757,50 zł, wykonanie 28.757,50 zł, tj. 100%.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 9.654.564,00 zł, wykonanie 3.597.095,47 zł, tj. 37,26%.

Wydatki tego działu to:

- rekompensata dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin, z którymi miasto podpisało porozumienie (plan 5.100.000,00 zł, wykonanie 2.550.000,00 zł, tj. 50,00% planu),
- utrzymanie dróg gminnych tj. 26,42% (plan 3.186.800,00 zł, wykonanie 786.282,21 zł, tj. 24,67%). Kwota obejmuje remonty bieżące dróg, należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, konserwację sygnalizacji ulicznej, dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”, itp.

W ramach posiadanych środków na bieżące remonty dróg wydatkowano kwotę w wysokości 729.332,84 zł i wykonano następujący zakres prac:

- a) remont chodnika w ciągu ul. Fabrycznej od posesji 17 do posesji 9,
- b) remonty cząstkowe nawierzchni i elementów brukarskich na terenie miasta,
- c) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej i nawierzchni powierzchniowo utwardzonych na terenie miasta,
- d) remont cząstkowy nawierzchni drogi wewnętrznej do COEK wraz z elementami odwodnienia liniowego,
- e) utworzenie terenów pod stację ciechanowskiego roweru miejskiego,
- f) remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupów oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających),

- g) remonty cząstkowe masą z recyklera utwalenie i regeneracja nawierzchni - bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,
- h) remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) - m.in. ulice Długa, Łąkowa, św. Rodziny, św. Antoniego - bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych;

Procentowe wykonanie budżetu w wysokości 24,94 % wynika z następujących faktów:

1. Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Gostkowskiej (odcinek od ul. Topolowej do ul. 17 Stycznia) oraz potrójne utwalenie emulsją i grysami fragmentu jezdni ul. Szczęsnego i Kuźmińskiego -Leśniowskiego wykonane będzie w II półroczu 2019r. Aktualnie zostało złożone do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie zgłoszenie tych robót.
 2. Remont fragmentu chodnika na ul. Reutta (od łącznika z ul. Płońską do parkingu przy ul. Reutta) wykonany będzie w II półroczu br. po realizacji sieci gazowej przez PSG Sp. z o.o.
 3. Remont drogi wewnętrznej przy ul. Gostkowskiej 39 nastąpi II półroczu br. Z uwagi na konieczność wybudowania zjazdów przez przedsiębiorcę prowadzącego parking dla samochodów TIR, które przyjeżdżają do agencji celnych.
 4. Oznakowanie poziome na drogach gminnych realizowane było przez firmę Planeta Sp. z o.o. w czerwcu br. jednak rozliczenie robót nastąpi w II półroczu br.
- wydatki na utrzymanie sieci deszczowej (plan 423.000,00 zł, wykonanie 58.100,09 zł, tj. 13,74%).
- Środki te zostały wykorzystane na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz na usuwanie awarii i opłaty za zużycie energii dla potrzeb przepompowni wód opadowych, remonty miejskiej sieci deszczowej w drogach gminnych. Wykonano remonty miejskiej sieci deszczowej po występujących awariach w ulicach: Kwiatowej, Kargoszyn - pętla, Armii Krajowej, Bolesława Prusa. Remonty wykonywał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie. Zadanie zarządzania siecią zlecono Spółce ZWIK Sp. z o.o. , która wydaje warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej, uzgadnia projekty sieci deszczowej, odbiera wykonane roboty (w I półroczu br. wydatkowano na ten cel 16.499,99 zł). W m-cu maju br. W ramach utrzymania przepompowni zlecono usunięcie zatorów na ul. Mleczarskiej, ul. Armii Krajowej, ul. Nadfosnej oraz ul. Sienkiewicza. Od połowy czerwca zlecone jest czyszczenie wpustów ulicznych na osiedlu „Zachód”. Większe wykonanie wydatków przypada na II półrocze.
- prowadzenie strefy płatnego parkowania (plan 414.814,00 zł, wydatkowano 170.269,41 zł, tj. 41,05%).

W wydatkach uwzględniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kontrolerów, zakup materiałów do konserwacji parkometrów, zakup 5 szt. parkometrów, zakup

dodatkowych części do parkometrów w celu wymiany zużytych i uszkodzonych części. Zlecono naprawę części do parkometrów. Planuje się zakup papieru do parkometrów na bilety parkingowe, do terminali mobilnych oraz środków do konserwacji parkometrów w okresie zimowym .

- wydatki na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (plan 90.000,00 zł, wykonanie 32.443,76 zł, tj. 36,05%).

Środki zostały przeznaczone na sprzątnięcie przystanków komunikacyjnych będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej oraz wymianę ściany bocznej wiaty przystankowej.

- Rower miejski - plan 360.000,00 zł,

Budżet miasta na 2019 r. przewiduje kwotę: 360.000,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków z budżetu miasta. Środki zostaną przeznaczone na realizację umowy Nr WZP.272.1.17.2019 z dnia 01.03.2019 r. Umowa została podpisana na okres 3 lat, na rok 2019 od 1 lipca została zabezpieczona kwota 239.112,00 zł, na 2020 r. od 1 kwietnia kwota 418.446,00 zł i na 2021 r. od dnia 1 kwietnia kwota 418.446,00 zł. System roweru miejskiego został uruchomiony 26 czerwca 2019 r. i fakturowany będzie od lipca br. Umowa obejmuje funkcjonowanie 8 stacji rowerowych: Ratusz, Dworzec PKP, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Armii Krajowej, Kąpielisko Krubin, Ciechanów Przemysłowy, Plac Kościuszki, MOSiR Kryta Pływalnia. Do dyspozycji mieszkańców jest 80 rowerów (72 rowery miejskie standardowe, 2 rowery miejskie typu tandem, 4 rowery miejskie z siedziskiem dla dziecka i 2 rowery miejskie dziecięce).

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanowa ul. Gruduska – plan 79.950,00, wykonanie – 0,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej od km 45+390 do km 46+263, wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej(ZRID) oraz jej uzyskanie. Projekt zakłada wykonanie na długości 0,889 km poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi, budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, a także zjazdów do posesji i odwodnienie korpusu drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej. Koszt opracowania dokumentacji to 159.900,00 zł. Kwota 79.500,00 zł została wydatkowana w 2018 roku, pozostałą kwotę 79.500,00 zł , zgodnie z Uchwałą nr 104/IX/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. wprowadzono do budżetu miasta do realizacji w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe w dziale 600; plan 25.498.702,03 zł, wykonanie 2.258.984,50 zł, tj. 8,86% w tym inwestycyjne: plan 24.763.702,03 zł, wykonanie 1.558.984,50 zł, tj. 6,30%.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 44,49% (plan 10.504.003,43 zł, wykonanie 4.672.776,67 zł). Wydatki tego działu kształtują się następująco:

- I. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, plan 10.232.500,00 zł, wykonanie 4.556.564,61 zł, tj. 44,53%, w tym:
- remonty komunalnych budynków mieszkalnych (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 348.880,57 zł, tj. 23,26%), wyższa realizacja przypada w II półroczu br.,
W ramach powyższej kwoty wykonano:
 - a/ wymiana rynien i rur spustowych w 2 budynkach - 39.158,00 zł
 - b/ remont kominów na budynku przy ul. Komunalnej 7 - 7.968,79 zł,
 - c/ zwroty za wymianę stolarki okiennej, drzwi, podłóg i wewnętrznej instalacji c.o. - 8.651,19 zł,
 - d/ wymiana stolarki drzwiowej i podłóg - remonty planowe - 30.208,59 zł
 - e/ remonty 14 lokali komunalnych odzyskanych do zasiedlenia - 175.493,35 zł,
 - f/ budowa i przebudowa pieców i trzonów kuchennych, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. - 39.215,39 zł,
 - g/ dokumentacja techniczna - projekt oświetlenia awaryjnego w budynkach ul. Niechodzka 3 i 3A - 1.615,00 zł,
 - h/ przyłączenie budynków do sieci c.o. ul. Okrzei 13 - 19.203,74 zł,
 - i/ malowanie klatek schodowych w 2 budynkach - 24.137,77 zł,
 - j/ przyłączenie budynku do sieci gazowej ul. Małgorzacka 14- 3.228,75 zł
 - prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej - zgodnie z umową stanowi 90,00% wyegzekwowanych zaległych kwot (plan 17.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
 - wydatki związane z kosztami sądowymi - pozwy o eksmisję, koszty komornicze, odszkodowania, opłaty postępowań w sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych, spłaty zadłużenia spadkowego po uzyskaniu przez Gminę lokalu mieszkalnego na spłatę kosztów egzekucyjnych, komorniczych, (plan 80.000,00 zł, wykonanie 3.280,58 zł, tj. 4,10%);
 - koszty administrowania zasobami komunalnymi zgodnie z umową z TBS (plan 2.250.000,00 zł, wykonanie 1.045.266,91 zł, tj. 46,46%);
 - koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych; (plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 1.010.291,16 zł, tj. 45,92% planu);
 - zakup energii do lokali gminnych- koszty centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, (plan 3.500.000,00 zł, wykonanie 1.808.686,43 zł, tj. 51,68%);
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS (plan 600.000,00 zł, wykonanie 305.371,95 zł, tj. 50,90%);

- diety za uczestnictwo w pracach społecznych komisji mieszkaniowych (plan 5.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2019 r.;
 - koszty sądowe (plan 80.000,00 zł, wykonanie 34.787,01 zł, tj. 43,48%);
Jest to zabezpieczona w budżecie miasta kwota na opłaty kosztów sądowych związanych ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale.
- II. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, plan 271.503,43 zł, wykonanie 116.212,06 zł, tj. 42,80%, w tym:
- zakup usług remontowych - utrzymanie chodników poza pasem drogowym (plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%) - środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
 - na zakup materiałów i wyposażenia w Referacie ds. Architektury i Estetyki Miasta zaplanowano 40.000,00 zł - realizacja w II półroczu
 - sporządzanie wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii (plan 189.161,43 zł, wykonanie 88.968,07 zł, tj. 47,03%),
 - zakup programu Przekształcenia (1 licencja) wydatkowano 6.642,00 zł z planu 6.642,00 zł tj. 100,00%
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów za 2019 rok będących własnością skarbu państwa (plan 20.700,00 zł, wykonanie 20.601,99 zł, tj. 99,53%).

Wyższa realizacja wydatków w tym dziale przypada na II półrocze.

Wydatki majątkowe tego działu w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 26,53% (plan 600.000,00 zł, wykonanie 159.195,67 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonanie wyniosło 33,79% (plan 725.474,68 zł, wykonanie 245.173,49 zł).

- 1) Na utrzymanie cmentarza komunalnego plan 602.000,00 zł, wykonanie 191.589,98 zł, tj. 31,83% na:
 - zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej z okazji świąt i rocznic narodowych na terenie miasta,
 - pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego dla PUK Sp. z o.o., sprzątanie grobów i miejsc pamięci narodowej, aktualizację aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarzy”,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86, OC zarządcy cmentarza.
 - zakup usług remontowych (plan 100.000,00 zł wykonanie 787,20 zł) Wyższą realizację zaplanowano w II półroczu 2019 r. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie prac remontowych polegających na bieżących naprawach infrastruktury cmentarza komunalnego, w tym elementów małej architektury, pieczar zastępczych, ujęć wody itp.

- 2) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (plan 10.630,00 zł, wykonanie 3.132,61 zł, tj. 29,47%)
- 3) zakup materiałów do Pracowni Urbanistycznej (plan 2.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2019 r.)
- 4) zakup usług związanych m.in. ze sporządzaniem map, ogłoszeń, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan 23.000,00 zł wykonanie 2.006,76 zł tj. 8,73%)
- 5) Realizacja 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 (plan 47.844,68 zł wykonanie 27.349,64 zł tj. 57,16%).
Wydatki dotyczą m.in. usług cateringowych podczas szkoleń komputerowych, opłaty za trenera prowadzącego zajęcia, opracowanie i wydruk ulotek oraz plakatów promocyjnych dotyczących projektu. W 2019 roku odbyło się 9 szkoleń komputerowych, w których uczestniczyło 108 osób.
- 6) Zakup usług pozostałych opracowanie PFU w zakresie OZE, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz analizy kosztorysów inwestorskich (plan 40.000,00 zł, wykonanie 21.094,50 zł, tj. 52,74%)

Wydatki majątkowe w tym dziale: plan 375.329,48 zł, wykonanie 25.329,48 zł, tj. 6,75%, w tym inwestycyjne na plan 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 730 - Nauka

Plan w wysokości 86.000 zł., wykonano na poziomie 80.000,00 zł. Kwotę 80.000,00 zł zaplanowano na zakup pomocy dydaktycznych, która została przekazana w formie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pozostała kwota 6.000,00 zł będzie przekazana jako nagrody dla wyróżniających się studentów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Realizacja wydatków bieżących 47,05% (plan 15.464.343,29 zł, wykonanie 7.275.886,60 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miasta (plan 396.100,00 zł, wykonanie 197.647,64 zł, tj. 49,90% planu).

Wydatki dotyczą: wypłat diet dla Radnych: kwota 178.271,12 zł. Na pozostałą kwotę 19.376,52 zł składają się wydatki rzeczowe, w tym: usługa cateringowa na sesje Rady Miasta, zakup kompozycji kwiatowych w związku z udziałem radnych w uroczystościach okolicznościowych i miejskich, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup artykułów spożywczych i biurowych w celu obsługi

sesji Rady Miasta, zakup licencji oprogramowania „Legislator” służący do przekształcania aktów prawnych w celu ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- wydatki na utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone (plan 1.458.092,00 zł, wykonanie 666.777,25 zł, tj. 45,73% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 617.542,55 zł oraz na odpis ZFŚS kwota 14.752,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 34.482,70 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, zakup wyprawki dla nowonarodzonych Ciechanowian, zakup usług pozostałych, zakupy z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup oprav okolicznościowych dla USC, ekwiwalent za ubiór służbowy.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła za I półrocze br. 179.517,78 zł i pokrywa 29% poniesionych przez miasto wydatków, co stanowi kwotę 238.000,00 zł jaką samorząd pokrył z dochodów własnych w celu należytego wykonania zadań zleconych, gdyż dotacja nie pokrywa zapotrzebowania w tym zakresie,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (plan 11.110.051,29 zł, wykonanie 5.286.701,86 zł, tj. 47,58% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 4.047.963,49 zł; wpłaty na PFRON - 23.874,00 zł; odpis na ZFŚS - 123,698,00 zł; delegacje pracowników Urzędu - 10.777,43 zł; opłata za kursy i szkolenia pracowników - 16.245,67 zł; badania profilaktyczne pracowników - 1.380,00 zł; rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 18.490,02 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 5.094,00 zł.

Ponadto, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 221.862,23 zł, (m. in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty dzienników urzędowych, prasy oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo, zakup oprogramowania do przeprowadzania analizy ryzyka danych osobowych, pendrive) oraz na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 558.753,03 zł (m.in. ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego opłaty, opłaty pocztowe, zastępstwa procesowe, wywóz odpadów, monitoring, wyrobienie pieczęci urzędowych, mycie samochodu, obsługa prawna, serwis systemów informatycznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, doksztalcanie zawodowe pracowników).

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 49.216,16 zł (przede wszystkim konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, systemów alarmowych, przegląd i konserwacja kotłowni).

Wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu tj. opłaty za energię, wodę, c.o. wyniosły 209.347,83 zł.

- wydatki związane z promocją miasta wykonano w 63,12% (plan 396.000,00 zł, wykonanie 249.937,53 zł), wydatki dotyczą m.in.: skład i druku Gazety Samorządu Miasta Ciechanów, audycji i ogłoszeń w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej, wysyłki do mieszkańców komunikatów Urzędu Miasta, promocji miasta poprzez współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych, druku materiałów reklamowych, wykonanie folderów i informatorów miejskich, ogłoszeń w lokalnych mediach, zakup gadżetów promocyjnych.

- pozostała działalność - wydatki Zarządów Osiedli (plan 109.600,00 zł, wykonanie 23.219,21 zł, tj. 21,19% planu).

Wydatki dotyczyły m.in.: wypłat diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli - kwota 10.146,15 zł. Pozostała kwota 13.073,06 zł, przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych i biurowych, nagród dla uczestników organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka, konkursów czytelniczo-plastycznych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i pikników dla mieszkańców poszczególnych osiedli, catering dla uczestników rajdów rowerowych organizowanych przez Zarządy Osiedli.

- wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w kwocie 1.831.500,00 zł, zrealizowano w wysokości 848.603,11 zł, tj. 46,33% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe- 614.022,53 zł pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) - 98.680,43 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 20.438,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 20.404,80 zł, materiały i wyposażenia - 27.534,06 zł, energia, woda, gaz - 11.843,63 zł, zakup usług - 31.628,99 zł, zakup usług remontowych - 852,01 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 637,16 zł, zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 3.361,27 zł, podróże służbowe - 110,33 zł, szkolenia pracowników - 17.060,78 zł, nagrody konkursowe - 796,50 zł, ubezpieczenia majątkowe - 1.072,62 zł,

- usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów - plan 3.000, 00 zł, wydatkowano 3.000, 00 zł, tj. 100,00%,
- różne opłaty i składki - plan 160.000,00 zł, realizacja w II półroczu.

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie środków na realizację postanowienia sądu i przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym mieszkańcu.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 47,99% (plan 385.188,68 zł, wykonanie 184.833,10 zł).

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 94,59% (plan 134.323,00 zł, wykonanie 127.059,29 zł), w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 8.495,00 zł, wykonanie 3.435,56 zł, tj. 40,41% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (plan 604,00 zł, wykonanie 402,33 zł, tj. 66,61% planu),
- Zakup usług (plan 246,00 zł, wykonanie 246,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatki dotyczą transportu dokumentacji z wyborów samorządowych 2018 r. do Archiwum Państwowego. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- Wydatki na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (plan 124.978,00 zł, wykonanie 122.975,40 zł, tj. 98,40%). Wydatki dotyczyły diet, obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienia wyposażenia i dozoru lokali wyborczych, druku i plakatowania obwieszczeń wyborczych. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 41,25% (plan 1.155.476,00 zł, wykonanie 476.619,47 zł); w tym:

- środki finansowe (plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji, w związku z zabezpieczeniem plenerowych imprez kulturalnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie, które odbywać się będą w sezonie letnim na terenie Miasta Ciechanów, realizacja w II półroczu br.
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (plan 841.850,00 zł, wykonanie 372.228,19 zł, tj. 44,22%),

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 327.124,68 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 45.103,51 zł została przeznaczona m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i rowerów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników, przeglądy i badania techniczne pojazdu, szkolenia specjalistyczne, pranie odzieży służbowej, opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową, koszty delegacji służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

- zarządzanie kryzysowe (plan 43.950,00 zł, wykonanie 15.164,36 zł, tj. 34,50% planu). Środki przeznaczono m.in. na zakup elementów i akcesoriów do kurtyny wodnej, słupków drogowych ostrzegawczych przeznaczonych do zabezpieczeń miejsc niebezpiecznych, szkolenia pracowników,
- utrzymanie monitoringu miejskiego (plan 263.676,00 zł, wykonanie 89.226,92 zł, tj. 33,84% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących

monitoring (plan 161.176,00 zł, wykonanie - 58.058,74 zł), pozostałe wydatki dotyczą m.in. energii elektrycznej do zasilania kamer, konserwacji i przeglądów kamer, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, napraw sprzętu, ubezpieczenia urządzeń monitoringu miejskiego (plan 102.500,00 zł, wykonanie 31.168,18 zł). Wyższe realizacje w II półroczu,

- zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji w ramach nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów (plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Środki przekazano w miesiącu lipcu br.

Planowane wydatki majątkowe w danym dziale: plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne: plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w wysokości 35,08% (plan 2.505.000,00 zł, wykonanie 878.784,44 zł).

Poniesione wydatki to:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowych oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne (plan 2.105.000,00 zł, wykonanie 878.784,44 zł, tj. 41,75%),
- prowizja dla agenta programu emisji obligacji komunalnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- zabezpieczenie udzielonego poręczenia spłat przypadających w 2019 roku (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów w pierwszym półroczu nie uruchomiono planowanej emisji obligacji komunalnych.

Wyższe wykonanie w danym dziale przypada na II półrocze br.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Są to planowane rezerwy budżetowe w kwocie 909.430,00 zł; z tego:

- rezerwa ogólna 359.430,00 zł,
- rezerwa celowa 550.000,00 zł.

W pierwszym półroczu rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 490.570,00 zł, na:

- bieżące utrzymanie dróg miejskich 200.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 100.000,00 zł
- wydatki administracyjne 100.000,00 zł
- zadania inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7” 90.570,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków bieżących w danym dziale zrealizowano na 48,27% planu, (plan 56.485.172,71 zł, wykonanie 27.266.026,83 zł) z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie szkół podstawowych - plan 27.694.730,00 zł, wykonanie 14.085.207,29 zł, tj. 50,86% do planu; w tym:
 - a) Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych w I półroczu br. wynoszą 13.050.789,20 zł co stanowi 53,79% planowanych wydatków rocznych w tym na: wynagrodzenia i pochodne 11.056.229,33 zł. Wykonanie w/w wydatków wraz z zobowiązaniami na 30.06.2019 r. w stosunku do planu finansowego kształtuje się na poziomie 54,19% a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” na poziomie 100,00%. W drugim półroczu br. w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorów szkół, odprawy emerytalne. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 842.185,00 zł, co kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 1.152.374,87 zł, co stanowi udział 42,18% utrzymania szkół publicznych i przeznaczono m.in.: na zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, opłata i dowóz uczniów na basen, ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu br. w szkołach podstawowych na usługi krytej pływalni wraz z dowozem uczniów wydatkowano kwotę 57.286,19 zł, co stanowi 34,91% planu. Ponadto, w wyniku porozumienia zawartego z Miastem Mława w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.300,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla uczniów zamieszkujących w Ciechanowie. Wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu.
 - b) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - plan 1.989.500,00 zł, wykonanie 1.034.418,09 zł, tj. 51,99% do planu, w tym dla:
 - o Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO (plan 1.178.200,00 zł, wykonanie 622.829,28 zł, tj. 52,86%),
 - o Towarzystwa Wiedzy Powszechnej TWP (plan 811.300,00 zł, wykonanie 411.588,81 zł, tj. 50,73%);
 - c) Wydatki z przeznaczeniem dla Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5, realizowane przez UM - plan 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 1.448.679,00 zł, wykonanie 738.140,98 zł, tj. 50,95% w tym:
 - o Utrzymanie publicznych jednostek oświatowych: plan 1.328.979,00 zł, wykonanie 683.532,13 zł, tj. 51,43%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 622.240,15 zł, na odpis na ZFŚS 33.734,00 zł, wydatki rzeczowe realizowane w wysokości 27.557,98 zł, w tym: na opłaty za media kwota 12.491,82 zł oraz na zakup wyposażenia kwota 10.268,16 zł. Zaplanowana kwota 9.200,00 zł na zwrot

kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ponoszonych przez inne gminny na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów wydatkowana będzie w II półroczu.

- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa TWP) - plan 119.700,00 zł, wykonanie 54.608,85 zł, tj. 45,62%.
- Utrzymanie przedszkoli – plan 15.513.352,00 zł, wykonanie 7.424.926,45 zł, tj. 47,86%
 - a) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu przedszkoli miejskich przy planie 11.113.581,00 zł, wykonanie wyniosło 5.140.722,29 zł, tj. 46,26% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 4.195.273,09 zł; odpis na ZFŚS – 315.430,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego. W planie wynagrodzeń ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.815.482,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku (wpływ po dochodach wyniósł 907.741,00 zł, tj. 50%). Wychowaniem przedszkolnym w Gminie Miejskiej Ciechanów objętych jest 1.294 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, zgodnie z art. 109 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wynosi 1.403 zł.
Ponadto, na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dla Gminy Wiejskiej Ciechanów, Miasta Przasnysz i Miasto Mława kosztów uczęszczania na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w wyżej wymienionych gminach wydatkowano kwotę 8.314,99 zł, tj. 4,87% planu.
Pozostałą kwotę – 621.704,21 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi remontowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.
 - b) dotacja podmiotowa dla jedenastu niepublicznych przedszkoli - plan 4.309.100,00 zł, wykonanie 2.281.623,00 zł, tj. 52,95% planu;
- wykonanie przyłącza gazowego do nowego przedszkola modułowego (plan 32.000,00 zł, wykonanie 2.581,16 zł).
- Dokumentację techniczną dotyczącą przedszkola w technologii modułowej o standardzie niskoemisyjnym (plan 58.671,00 zł)

W ramach realizacji zadania Wykonawca ma opracować dokumentację techniczną na budowę niskoenergetycznego miejskiego przedszkola w technologii modułowej oraz uzyskać decyzje pozwolenia na budowę. Projekt ma uwzględniać budowę pomieszczeń dla 6 oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczenia biurowe (pokój logopedii, pokój nauczycielski, dyrektora, intendenta,) a także szatnie, kuchnię i salę ruchową. Projekt zakładać będzie również budowę parkingów, placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół. Wykonawca opracował dokumentację techniczną. Z uwagi na rozszerzenie przez

Zamawiającego przedmiotu umowy, termin realizacji zadania przewidziany jest na II półrocze 2019r. Łączny koszt opracowania dokumentacji to 117 342,00 zł. Kwota 58 671,00 zł została wydatkowana w 2018 r., pozostałą kwotę – 58 671,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 104/IX/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. wprowadzono do budżetu miasta do realizacji w II półroczu 2019 r.

- Gimnazja –plan wydatków wynosi 3.967.566,00 zł, wykonanie wyniosło 2.019.705,96 zł, tj. 50,91%
 - a) W I półroczu br. realizacja w danym rozdziale, przy planie 3.707.966,00 zł, wyniosła 1.818.781,86 zł, tj. 49,05% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1.495.169,86 zł. Odpis na ZFŚS kwota 92.965,00 zł i kształtuje się na poziomie 100% planu rocznego. Pozostałą kwotę wykonania 230.647,00 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: wydatki na zakup energii, gazu i wody, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłata za dowóz i wstęp na krytą pływalnię.
W związku z zakończeniem działalności przez gimnazja, wydatki w tym rozdziale będą ponoszone do 31 sierpnia br. Niewykorzystane środki zostaną przekazane do szkół podstawowych.
 - b) dotacja podmiotowa dla Gimnazjum STO, Gimnazjum TWP i Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych (plan 259.600,00 zł, wykonanie 200.924,10 zł, tj. 77,40%), co stanowi 9,9 % udziału w poniesionych wydatkach na gimnazja,
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z oddziałami integracyjnymi (plan 67.500,00 zł, wykonanie 29.272,35 zł, tj. 43,37%).
Powyższe wydatki związane są z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 z oddziałami integracyjnymi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie. Ponadto, refundowane są koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
- Doksztalcanie nauczycieli (plan 250.500,00 zł, wykonanie 100.379,76 zł, tj. 40,07%); Kwota 100.379,76 zł została przeznaczona na: dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli w wysokości 16.500,00 zł oraz kursy i szkolenia nauczycieli wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na uczelnię w wysokości – 83.879,76 zł. Planuje się wyższą realizację wydatków na drugie półrocze br.
- Utrzymanie stołówek szkolnych (plan 658.704,00 zł, wykonanie 271.349,00 zł, tj. 41,19%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne – 248.308,81 zł, odpis na ZFŚS – 10.668,00 zł. Pozostała kwota 12.372,19 zł to wydatki rzeczowe m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Stołówki funkcjonują przy czterech szkołach podstawowych tj.: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 oraz SP Nr 7.

W 2019 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, "na realizację zadań związanych

z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań". Wyżej wskazane wydatki są ewidencjonowane w rozdziałach 80149, 80150 i 80152.

- Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (plan 2.853.074,00 zł, wykonanie 1.437.184,32 zł, tj. 50,37%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 291.415,75 zł, odpis na ZFŚS 15.130,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 200,77 zł w tym m.in.: zakup pomocy dydaktycznych. Wysokość środków przekazana na dotacji podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli wyniosła 1.130.437,80 zł.
- Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (plan 2.914.589,00 zł, wykonanie 693.625,17 zł, tj. 23,80%), w tym na wynagrodzenia i pochodne - 461.072,57 zł, odpis na ZFŚS - 96.254,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 5.907,35 zł, z tego m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup usług remontowych. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i gimnazjów wyniosły 130.391,25 zł.
- Wydatki w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, (plan 85.276,00 zł, wykonanie 8.180,50 zł, tj. 9,59%) w tym wynagrodzenia i pochodne 4.298,50 zł, odpis na ZFŚS 2.982,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 900,00 zł, w tym m.in.: zakup energii, zakup usług. Wykonanie wydatków na niskim poziomie wynika ze zmiany przepisów w sposobie klasyfikowania kosztów kształcenia specjalnego i wygaszania gimnazjów. Niewykonany plan zostanie przeniesiony do szkół podstawowych w II półroczu br.
- W dziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Od 2014 roku Gmina Miejska Ciechanów otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W 2019 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1447 uczniów (w tym 171 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3781 uczniów (w tym 374 ze szkół niepublicznych). Otrzymana do 30.06. dotacja wyniosła 221 024 zł tj. 64,7% wnioskowanej kwoty, z czego 24 439 zł dotyczy szkół niepublicznych, a 196 585 zł -

miejskich szkół podstawowych. Do dnia 30.06.2019 r. miejskie szkoły podstawowe nie dokonały w tym rozdziale żadnych wydatków (plan 221.024,00 zł, wykonanie 24.439,00zł - szkoły niepubliczne),

- Nagrody rzeczowe i finansowe od Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, plan 27.100,00 zł, wykonanie 26.900,00 zł, tj. 99,26%,
- Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, plan 143.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nagrody zostaną przyznane w II półroczu,
- Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych, plan 40.000,00 zł, wykonanie 34.000,00 zł, tj. 70,83% planu,
- Wydatki na realizację projektów finansowanych z UE (plan 592.078,71 zł, wykonanie 372.716,05 zł, tj. 50,70%), w tym:

- ✓ „From the Past to the Future” w ramach unijnego programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne - Edukacja szkolna, realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano 23.605,42 zł.

- ✓ „Projekt Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” - II edycja wydatkowano 342.776,32 zł

Od 1 września 2018 roku w rozdziale 80195 realizowany jest projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji - II edycja”. Ogólna wartość projektu wynosi 1 022 527,20 zł (w tym dofinansowanie 871 591,20 zł), z czego na 2019 rok zaplanowano 485 875,18 zł. W 2018 r. w ramach projektu zakupiono dla szkół monitory interaktywne, laptopy, tablety, roboty edukacyjne i zestawy do szachów. W 2019 r. kontynuowano natomiast realizację zajęć rozwijających i wyrównujących wiedzę, zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej i programowania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt wydatkowano 278 955,32 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza wyniosły 39 069,73 zł. Koszt udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby projektu (wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów) wyniósł 63 821,00 zł. Ogółem wydatki projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji - II edycja” zostały zrealizowane w 78,59%.

- ✓ Projekt grantowy w partnerstwie międzynarodowym „Let’s learn English together through art” realizowany od 01.06.2019 do 31.10.2019 wydatkowano 6.334,31 zł.

Gmina Miejska Ciechanów w dniu 03.06.2019 r. podpisała z Fundacją "Fundusz Współpracy" umowę powierzenia grantu w wysokości 78.900 zł na realizację projektu pt. "Let's learn English together through art". Przedmiotowy projekt stanowi rozszerzenie o współpracę ponadnarodową projektu pn. "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji - II edycja".

Grupę docelową projektu grantowego stanowi 24 przedstawiciele młodzieży (12 ze Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 5 w Ciechanowie, 12 z Francji) w wieku od 10 do 14 lat oraz 4 nauczycieli języka angielskiego (2 z Ciechanowa, 2 z Francji).

W ramach projektu zostanie nawiązana współpraca pomiędzy szkołami w Ciechanowie i Meudon (Francja), opracowana, przetestowana i wdrożona innowacja pedagogiczna wpływająca na zwiększenie umiejętności a także motywacji młodzieży do nauki języka angielskiego. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 maja 2019 r do 31 października 2019 r. W miesiącu czerwcu nauczyciele z Ciechanowa nawiązali współpracę z nauczycielami z Meudon, odbyli wizytę studyjną i wypracowali plan współpracy - zgodnie z założeniami projektu.

- Opieka i transport dzieci na kolonie do Haldensleben w ramach nagrody Prezydenta Miasta; plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja w miesiącu lipcu br.

Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne - plan 4.753.600,00 zł, wykonanie 874,87 zł, tj. 0,02%.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków bieżących w wysokości (plan 1.711.423,53 zł, wykonanie 923.717,49 zł, tj. 53,97%), w tym:

- wydatki na profilaktykę uzależnień - 46,02% (plan 1.069.823,53 zł, wykonanie 492.315,55 zł), w tym:

I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na plan 1.019.823,53 zł wydatki wyniosły 458.826,55 zł, tj. 44,99% zgodnie z Uchwałą Nr 27/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 72/VI/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki przeznaczono w następujący sposób:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wydatki wyniosły 2.400,00 zł, w tym: zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (po 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,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki wyniosły 33.400,00 zł, w tym: usługi psychologiczne dla dorosłych, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki

- psychoaktywne, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin z problemami uzależnień przy parafii św. Piotra Apostoła,
- Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne na terenie Ciechanowa. Wydatki wyniosły 80.145,92 zł, w tym: zatrudnienie wychowawców,
 - Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa. Rekomendowane programy profilaktyki z zakresu uzależnień adresowane do uczniów ciechanowskich szkół : „Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej Nr 4, „Nie Bądź Ofiarą” warsztat profilaktyczny dla uczniów i rodziców w Szkołach Podstawowych Nr 3, 5 i 6, Miejski Maraton Edukacyjny pod hasłem „Bezpieczny Start w wakacje”, koncert w wykonaniu Grzegorza Stępnia w Szkołach Podstawowych Nr 3, 4, 5, 6 i 7, Kampania pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom” we współpracy z KPP Ciechanów i Strażą Miejską, szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych w 100 punktach sprzedaży na terenie Ciechanowa. Wydatki na w/w cele wyniosły 58.383,03 zł.
 - Prenumerata fachowych czasopism – kwota 441,00 zł,
 - Koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – kwota 9.325,92 zł,
 - Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji - kwota 23.400,00 zł,
 - Utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A kwota 16.017,37 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – kwota 224.893,31 zł,
 - Oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez MKRPA wpływające w ciągu roku – kwota 9.770,00 zł. (szkolenie 5 nauczycieli z SP nr 4 w zakresie: Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, zakup zawieszek odblaskowych edukacyjnych i książeczek z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i bezpieczeństwa na drogach dla KPP Ciechanów, sfinansowanie dla 2 osób kursu wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych)
 - Szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wydatki wyniosły 650,00 zł.
- II. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł, wykonanie 33.489,00 zł, tj. 66,98% zgodnie z Uchwałą Nr 28/III/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Wydatki kształtują się następująco:
- Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP poprzez działania profilaktyczno-

- edukacyjne (szkoły podstawowe, obiekty sportowe). Wydatki wyniosły 6.229,00 zł.
- Miejski Tydzień Profilaktyki (szkoły podstawowe, obiekty sportowe): pokazy multimedialne, koncerty profilaktyczne, spektakle teatralne. Wydatki wyniosły 8.800,00 zł.
 - Programy profilaktyczne-rekomendowane: warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii w szkołach podstawowych. Wydatki wyniosły 18.460,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100%). Kwota została przekazana na zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem oraz szafek przyłóżkowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
- zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia (plan 100.800,00 zł, wykonanie 25.733,09 zł, tj. 25,53%). Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione przede wszystkim na:
- a) realizacja programu szczepień przeciwko wirusowi HPV,
 - b) zakup usług medycznych oraz nagród w konkursach innych formach współzawodnictwa oraz działaniach promujących zdrowie oraz akcje i uroczystości organizowane przez stowarzyszenia osób chorych i niepełnosprawnych,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o przyznaniu prawa do korzystania ze świadczeń medycznych dla 35 osób (plan 1.800,00 zł, wykonanie 789,00 zł, tj. 43,83%),
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (plan 184.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 81,52%); przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami, następującym podmiotom:
- | | |
|---|---------------|
| 1. Fundacja Bank Żywności | 5.000,00 zł, |
| 2. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin | 4.000,00 zł, |
| 3. Polski Czerwony Krzyż | 7.000,00 zł, |
| 4. Towarzystwo Walki z Kalectwem | 10.000,00 zł, |
| 5. Stowarzyszenie Kraver | 4.000,00 zł, |
| 6. CLKS Mazovia | 5.000,00 zł, |
| 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 25.000,00 zł, |
| 8. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | 26.000,00 zł, |
| 9. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv „ Darmowe treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe” | 5.000,00 zł, |
| 10. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv „ JUMPiT fitness na trampolinach i nie tylko” | 9.000,00 zł, |
| 11. Stowarzyszenie Autentyczni „Zaświeć na niebiesko” - obchody Światowego Dnia Autyzmu -Budżet Obywatelski | 30.000,00 zł, |

12. Stowarzyszenie Tęczowy Świat – II ciechanowski zlot rodzin
z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności 20.000,00 zł,
- wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego poniesione za I półrocze 2019 r. wynoszą 53.200,55 zł , plan 150.000,00 zł, tj. 35,47% planu.
- wydatki związane z zatrudnieniem 34.186,55 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do prowadzenie zajęć 2.768,54 zł,
 - zakup środków czystości 428,04 zł,
 - wydatki związane z dożywianiem dzieci 6.230,44 zł,
 - media (opłaty za wodę i wywóz odpadów, za energię itp.) 9.586,98 zł,
- W ramach realizacji zadania wynikającego z Ustawy w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zatrudniono czterech realizatorów zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w ramach umowy zlecenia oraz dwóch realizatorów zajęć socjoterapeutycznych również w ramach umowy zlecenia. Sfinansowano dożywianie dzieci przebywających w placówce , zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, zakupiono środki czystości, a także poniesiono opłaty związane z utrzymaniem budynku (media).
- utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego (wydatki na refakturowane media)
plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.679,30 zł, tj. 33,59%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 49,93% (plan 10.493.583,00 zł, wykonanie 5.239.656,67 zł), z tego na :

- opłaty wnoszone za pobyt osób w domach pomocy społecznej 294 świadczenia - wykonanie wyniosło 718.894,55 zł, Plan 1.350.000,00 zł, tj. 53,25% planu,
- pomoc pieniężną i w naturze udzieloną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej , plan 1.402.500,00 zł ,wykonanie wyniosło 858.823,13 zł tj.61,23%planu,
z tego:

- a) zasiłki celowe (wykonano w 52,07%) 68.212,70 zł,
 - zasiłki na leki i leczenie 16.508,18 zł,
 - zdarzenia losowe 4.260,00 zł,
 - zasiłki na opał, energię elektryczną i gaz 22.129,87zł,
 - sprawienie pogrzebu 3.036,01 zł,
 - zasiłki na żywność 150,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne 13.556,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup odzieży 510,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup obuwia 240,00 zł,
 - remont mieszkania 260,00 zł,
 - inne zasiłki celowe i w naturze 7.562,64 zł,
- b) zasiłki okresowe (wykonano 56,15%) 395.800,82 zł,

c) zasiłki stałe (wykonano w 69,74%) 394.809,61 zł.

Przewiduje się zwiększenie planu dotacji z budżetu Wojewody na wypłaty zasiłków stałych w II półroczu br.

- program „Posiłek w szkole i w domu” plan 301.530,00 zł ,wykonanie - 301.530,00 zł, tj. 60,22% planu. Programem objęto 964 osoby, w których 226 osób korzystało z posiłku a 842 osobom wypłacono zasiłki celowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wydatkowano 26.652,85 zł, plan 60.000,00 zł, tj.44,42% planu.
- wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora - 118.935,28 zł, plan 249.500,00 zł, tj. 47,67% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 84.661,90 zł
 - b) wydatki na zakup obiadów dla seniorów 18.408,21zł
 - c) wydatki rzeczowe bieżące 15.865,17 złw tym: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty za telefony, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie.
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.055.000,00 zł, wykonanie 503.646,54 zł, tj. 47,74% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 502.399,54 zł
 - b) badania lekarskie opiekunek 1.167,00 zł
 - c) szkolenia 80,00 złw tym: z Programu „Opieka 75+” na I półrocze wydatki związane z wynagrodzeniem, dofinansowane z dotacji wojewody wyniosły 14.989,95 zł.
- wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”- plan 866.640,00, wykonanie 446.491,08 zł tj. 51,52% planu. Są to: zadanie zlecone, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
Wykonanie wydatków wyniosło 434.321,02 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 332.094,37 zł, odpis na ZFŚS - kwota 9.600,92 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 92.625,73 zł w tym m.in.: materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne, zakup środków żywności, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości; opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za odpady komunalne, remonty, usługi m.in.: monitoring, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, transportu, szkolenia

pracowników. Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Programu „Za Życiem” wyniosło 12.170,06 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 12.170,06 zł.

Ze środków własnych miasto przeznaczyło kwotę planu 4.000,00 zł, wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 75,00 % na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych ŚDS typu A i B.

- wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego Plan 800,00 zł , wykonanie 119,49 zł, tj. 14,94% planu. Pozostała kwota będzie realizowana w II półroczu.
- wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.324.560,70zł, plan 2.881.500,00 zł, tj. 45,97% planu, z tego: wydatki związane z zatrudnieniem – 1.157.873,56 zł; opłaty za schroniska i noclegownie 38.720,00 zł; pozostałe wydatki bieżące - kwota 127.967,14 zł w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, usługi: pocztowe, telefoniczne, prawnicze, informatyczne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
- wydatki na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa”- plan 31.200,00 zł. W miesiącu czerwcu rozpoczął się remont pomieszczenia przeznaczonego na wypożyczalnię oraz zamówiono sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z projektem. Dostawa sprzętu nastąpi w miesiącu lipcu 2019 r. Wydatki zostaną poniesione w miesiącu lipcu 2019 r.
- wydatki na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020- plan 85.600,00 zł, w tym dotacja wojewody- 49.950,00 zł.
Oferta Dziennego Domu Seniora + skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wsparciem objętych zostanie 30 seniorów – mieszkańców miasta Ciechanów w wieku powyżej 60 lat. Plan przewiduje wydatki bieżące tj. remont i wyposażenie pomieszczeń.
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 935.832,70 zł, tj. 46,79% planu). W pierwszym półroczu 2019 r. wypłacono łącznie 4.924 szt. dodatków mieszkaniowych, w tym:
 - a) 2.222 szt. dodatków dla najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.735 szt. dodatków dla osób zajmujących lokale w spółdzielniach mieszkaniowych,
 - c) 286 szt. dodatków dla użytkowników lokali w zasobach prywatnych,
 - d) 531 szt. dodatków dla właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) 108 szt. dodatków dla najemców w zasobach TBS,
 - f) 42 szt. dodatków dla zajmujących lokale w innych zasobach.

- realizacja zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych (plan 18.313,00 zł, wykonanie 17.242,04 zł, tj. 94,15%). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wypłacono 1.173 szt. dodatków energetycznych na kwotę 16.903,96 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 338,08 zł (2% wypłaconych dodatków), wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
- organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych (plan 90.000,00 zł, wykonanie 27.399,50 zł, tj. 30,44% planu). Organizacja prac społecznie użytecznych dla 25 osób we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zwiększenia umiejętności społecznych, zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo. Na realizację wypłat prac społecznie użytecznych gmina otrzymuje do 60% dotacji z PUP. W pierwszym półroczu br. wpłynęła kwota 10.433,10 zł.
- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - plan 30.000,00 zł, wykonanie kwota 15.470,85 zł, tj. 51,57% zgodnie z Uchwałą Nr 29/III/2018 Rady Miasta z dnia 7 grudnia 2018 r.
 - a) Zapewnienie dostępności pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową poprzez dyżury interwencyjno-wspierające:
 - 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”.
Wydatki wyniosły 2.790,00 zł.
 - b) działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży (warsztaty, ćwiczenia, wykłady, kampanie, spektakle profilaktyczne, koncerty, konkursy). Wydatki wyniosły 4.100,00 zł,
 - c) Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez specjalistyczne szkolenia:
 - Szkolenie pn. Ochrona praw i potrzeb dziecka w sytuacjach konfliktów okołorozwodowych. Jak pomóc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysu związanego z rozstaniem rodziców, dla grup członków roboczych, powołanych do realizacji procedury ochrony ofiar przemocy w rodzinie Niebieskie Karty,
 - Szkolenie pn. Zaburzenia psychiczne jako problemy współistniejące z przemocą w rodzinie dla osób pracujących w bezpośrednim kontakcie z rodzinami dotkniętymi przemocą domową,

- Szkolenie pn. Warsztat umiejętności wychowawczych dla grupy rodziców i wychowawców w Szkole Podstawowej Nr 7,
- Zintegrowany program przeciwdziałania przemocy – Cyberprzemoc w ramach programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – Nie bądź ofiarą przeprowadzony w Szkole Podstawowej Nr 7,
- superwizja grupowa dla członków grup roboczych powołanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

Wydatki wyniosły 7.950,00 zł

d) zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych. Wydatki wyniosły 630,85 zł.

- dotacje celowe na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta” (plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł, tj. 100,00% planu).

Zadania w tym zakresie w wyniku postępowania konkursowego zostały zlecone organizacji pozarządowej Fundacji Bank Żywności – wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa (plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł),

- dotacje celowe na promocję idei wolontariatu zaplanowano na kwotę 28.000,00 zł, wydatkowano 22.000,00 zł, tj. 78,57%.

W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie to zostało zlecone:

- | | |
|---|--------------|
| a) Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat | 12.000,00 zł |
| b) Mazowieckiej Izbie Gospodarczej | 7.000,00 zł |
| c) Stowarzyszeniu Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie | 3.000,00 zł |

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – plan 357.279,72 zł. Realizacje II półrocze 2019r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wyniosło 42,42% (plan 1.313.537,00 zł, wykonanie 557.265,83 zł).

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych (plan 834.980,00 zł, wykonanie 383.688,58 zł, tj. 45,95%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - kwota 350.233,65 zł, odpis na ZFŚS - kwota 28.289,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 5.165,93 zł (pomoce dydaktyczne i książki, materiały i wyposażenie),
- wypoczynek letni dzieci w miejscu zamieszkania (plan 40.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł), realizacja w 47,50%,

W wyniku otwartego konkursu ofert przyznano i przekazano następującym organizacjom: Zarząd Rejonowy PCK kwota 7.000,00 zł; TPD kwota 7.000,00 zł, LKS MATSOGI kwota 3.000,00 zł; Akademia Piłki Nożnej OLIMP kwota 2.000,00 zł.

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach (plan 14.600,00 zł., wykonanie 5.331,60 zł. tj. 36,52%)

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (plan 91.200,00 zł., wykonanie 40.228,65 zł, tj. 44,11%)
- stypendia dla uczniów (plan 332.757,00 zł, wykonanie 109.017,00 zł, tj. 32,76%).
Ustawa o systemie oświaty reguluje warunki udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Jedną z form takiej pomocy są stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek publicznych i niepublicznych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
W pierwszym półroczu 2019 roku na pomoc materialną wydatkowano kwotę 109.017,00 zł. Stypendia otrzymało 272 uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na zasiłki szkolne dla 16 uczniów przeznaczono kwotę 8.000,00 zł. Przewiduje się dalsze wypłaty w II półroczu.
Na pomoc materialną dla uczniów w 2019 roku zaplanowano łącznie 332.757,00 zł, z czego 242.757,00 zł stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (do 80%), a pozostałą kwotę 90.000,00 zł stanowią środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36.842.858,00 zł, wydatkowano kwotę 19.610.301,39 zł, tj. 53,23%

1. Wydatki za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- plan 190.000,00 zł, wykonanie 86.494,89 zł , tj. 45,52% planu. Wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych z 23 rodzin -33 dzieci.
2. Wydatki na wspieranie rodziny - wykonanie wyniosło 190.995,74 zł, plan 432.000,00 zł, tj. 44,21% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny - 69.373,62 zł
 - b) wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego - 121.622,12 zł,
(w tym: wydatki związane z zatrudnieniem 109.926,69 zł, wydatki związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci 8.970,00 zł)
3. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego - plan 13.082.000,00 zł , 7.063.377,63 zł ,tj. 53,99% planu, z tego:

a) świadczenia rodzinne	4.800.767,37 zł,
b) świadczenie rodzicielskie	551.983,15 zł,
c) zasiłek dla opiekuna	78.288,58 zł,
d) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305.741,17 zł,
e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.066.610,21 zł,
f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	259.987,15 zł.

4. Wydatki na realizację Programu *Rodzina 500+* - 11.663.478,76 zł, plan 20.907.000,00 zł, tj. 55,79% planu z tego:
- a) świadczenia wychowawcze 11.488.526,58 zł,
 - b) koszty obsługi 174.952,18 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wypłacono 23.044 świadczeń wychowawczych przyznanych decyzjami administracyjnymi.

5. Wydatki na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 56.478,34 zł, plan 110.000,00 zł, tj. 51,34% planu.

Wydatki poniesione za pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej z 4 rodzin - 5 dzieci.

6. Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w 2019 roku zaplanowano kwotę 912.450,00 zł, wydatkowano 409.990,45 zł, tj. 44,93%

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki FUS+FP, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe tj. zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup artykułów żywnościowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia.

W pierwszym półroczu 2019 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 50.000,00 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 2019 (moduł 2)*. Dotację wykorzystano w kwocie 10.650,00zł, tj. 21,30% planu.

Ogółem zaawansowanie wydatków Żłobka wraz z zobowiązaniami na 30.06.2019 roku w stosunku do planu rocznego wynosi 47,17%, w tym wydatków rzeczowych - 55,41%.

7. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” - zadania zlecone z dotacji (2.808,00 zł., wykonanie 2.142,45 zł., tj. 76,30%). W I półroczu wydano 54 karty.

8. Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, plan 124.400,00 zł, wykonanie w kwocie 62.800,00 zł, tj. 50,48% planu (dotyczy porozumienia z Gminą Wiejską Ciechanów).

9. Wydatki na realizację Program Dobry Start „300+” wykonanie wyniosło 900,00 zł, plan 914.000,00 zł, tj. 0,10% planu. Wypłacono 3 świadczenia należne za rok 2018.

W pierwszym półroczu nastąpiła wypłata trzech świadczeń dotyczących roku 2018 (2 świadczenia nie podjęte w roku 2018r. i jedno świadczenie rozpatrzone za 2018r w 2019r.). Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole

otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wnioski na wypłatę świadczeń w 2019r.można składać od dnia 01 lipca do 30 listopada 2019 roku. Od 1 lipca 2019 r. z programu „Dobry Start” będą mogli skorzystać również rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do 24 r. życia) uczęszczających do szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Wydatki na realizację programu w 2019 r będą ponoszone od lipca 2019 roku .

10. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – plan 138.000,00 zł , wykonanie - 73.476,53 zł, tj.53,24 %
11. Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych w Ciechanowie wydatkowano 166,60 zł, plan 30.200,00 zł, tj. 0,55% planu. Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Planowana lokalizacja montażu przewijaków plenerowych:

- ✓ Plac zabaw przy ul. Harcerskiej,
- ✓ Plac zabaw przy ul. Kraszewskiego,
- ✓ Kąpielisko miejskie „Krubin”
- ✓ Pasaż Marii Konopnickiej

Planowana lokalizacja montażu przewijaków ściennych:

- ✓ Urząd Miasta Ciechanów ul. Wodan,
- ✓ Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6,
- ✓ Hala sportowa przy ul. 17 Stycznia 60B,
- ✓ MOSIR Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego 8,
- ✓ COEK ul. 17 Stycznia 56A.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków bieżących w 40,82% (plan 19.003.750,00 zł, wykonanie 7.757.297,96 zł). Wydatki tego działu to:

- gospodarka odpadami (plan wydatków bieżących 9.848.000,00 zł, wykonanie 3.753.659,17 zł, tj. 38,12%). Wydatki przeznaczono na wypłatę dla firmy PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Wynagrodzenie za świadczoną usługę wyniosło w pierwszym półroczu 3.416.521,92 zł, tj. 34,69% planu. Ponadto, środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia – kwota 46.904,09 zł (zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup toreb bawełnianych i jutowych wielokrotnego użytku promujących ekologiczny styl życia) usługi remontowe – kwota 270,60 zł (przeгляд urządzenia wielofunkcyjnego UTAX oraz naprawy), zakup usług

pozostałych - kwota 22.451,52 zł (odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta, druk formularzy deklaracji, usunięcie nielegalnego składowiska odpadów, serwis informatyczny i nadzór autorski), wydatki na utrzymanie PSZOK wyniosły 49.487,86 zł, wydatki na podróże służbowe wyniosły 459,12 zł. Oprócz tego, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami wraz z pochodnymi wyniosły 210.941,96 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 936,10 oraz odpis na ZFŚS - kwota 5.686,00 zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi (plan 100.000,00 zł, wykonanie 1.227,25 zł, tj. 1,23%). Wliczono opłatę za IV kwartał 2018 oraz I kwartał 2019 r.
 - wykonanie analiz wód opadowych (plan 10.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2019r.),
 - zakup usług pozostałych:
 - a) opinie biegłych dot. zmiany stanu wody na gruncie (plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja w II półroczu 2019 r. zlecono opracowanie ekspertyzy przez biegłego,
 - b) eksploatacja separatorów (plan 120.000,00 zł, wykonanie 60.170,88 zł).
- Miasto eksploatuje 26 szt. separatorów: przy ul. Szczurzynek, przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Cukrowniczej, mniejsze separatory przy ul. Sierakowskiego, ul. Kopernika, ul. Strażackiej, na os. Krubin, przy ul. Hłaski/Lechonia, ul. Morawskiej. Ul. Dygasińskiego, na os. Bielin, ul. Bony przy Wieży Ciśnień, Urządzie Miasta oraz 11 szt. na sieci deszczowej pętli miejskiej.
- Zakup usług pozostałych - opracowanie operatu wodnoprawnego - plan 80.000,00 zł. Realizacja przypada na II półrocze.
 - konserwacja rowów i rzeki Łydyni (plan 149.000,00 zł, wykonanie 39.136,70 zł, tj. 26,27%),
Środki przeznaczone są na konserwację (w tym wykaszanie) rzeki Łydyni i rowów. W I półroczu wykonano dwustronne koszenie skarpy rzeki Łydyni i ręcznie wykoszono rowy na terenie miasta.
 - oczyszczanie miasta (plan 1.828.000,00 zł, wykonanie 1.044.541,11 zł, tj. 57,14%)
Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:
 - zakup usług pozostałych (plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 920.439,99 zł, tj. 63,48%);
Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj. odśnieżanie, posypywania solą i piaskiem dróg gminnych, chodników, placów i parkingów na terenie Ciechanowa, w tym także koszty utrzymania skrzyń na piach rozstawionych na terenie miasta jak również letnie utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym: poziomowe doczyszczanie ulic i chodników, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych, ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych, mechaniczne zamiatanie ulic,

wywóz odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych przez Sąd do wykonywania nieodpłatnych prac na cele społeczne.

- zakup materiałów i wyposażenia – (plan 43.000,00 zł, wykonanie 13.328,01 zł, tj. 16,91%) Powyższa kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ciechanów w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych. Zakupiono również 7000 szt. worków do zbierania odpadów. Zakup torebek na psie nieczystości.
 - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: plan 315.000,00 zł, wykonanie 104.887,11 zł, tj. 33,30%,
 - zbieranie padłych zwierząt od mieszkańców miasta oraz terenów publicznych i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego (plan 20.000,00 zł, wykonanie 5.886,00 zł, tj. 29,43%).
- utrzymanie zieleni w mieście, plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 825.238,56 zł, tj. 39,30%; Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:
- zakup usług pozostałych plan 1.985.000,00 zł, wykonanie 779.162,20 zł, tj. 39,25%); Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, które obejmują utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych. Prace te polegają na koszeniu, grabieniu, przecince pielęgnacyjno – sanitarnej drzew i krzewów, odchwaszczaniu nasadzeń, podlewaniu, nasadzeniu kwiatów, krzewów i drzew. Ponadto na terenie miasta wsadzono kilkanaście tysięcy sztuk kwiatów jednorocznych (w tym obsadzono m.in. 9 wież dużych, 10 średnich i 9 małych oraz donice na pl. Jana Pawła II i przy ul. Warszawskiej) oraz zasadzono sadzonki kwiatów w zakupionych 35 konstrukcjach kwietnikowych 3-poziomowych i 58 konstrukcji kwietnikowych 2-poziomowych. Na lampach w kwietnikach zasadzono po 20 sadzonek. Ilość nasadzeń w 2019 r. wzrosła znacząco ponieważ około 18 tys. szt. begonii białych i czerwonych wsadzono w utworzonym konturze Polski w parku im. M. Konopnickiej. Obsadzono rondo u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Gruduskiej i Przasnyskiej. Kontynuowana jest rozpoczęta w 2017 roku akcja sadzenia drzew przez ojców nowo-urodzonych ciechanowian. W I półroczu 2019 r. zasadzono blisko 50 sztuk drzewek.
- W ramach prowadzonej od ubiegłego roku rewitalizacji parku im. M. Konopnickiej wykonywane są nowe nasadzenia, w I półroczu podjęto prace w parku im. J. Dąbrowskiego, gdzie krzewami obsadzono rondo od ul. 3 Maja. W ramach wydatkowanych środków wykonywane były projekty terenów zielonych (np. labiryntu), inwentaryzacja drzew na terenach gminnych.
- Zakup materiałów i wyposażenie (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, – środki będą wydatkowane w II półroczu

- Zakup usług remontowych (plan 90.000,00, wykonanie 46.076,36 zł, tj. 51,20%) środki przeznaczone na remonty schodów w obydwu parkach oraz naprawę i wykonanie części alejek w parku im. M. Konopnickiej
 - Umowa zlecenie - plan 15.000,00 zł. Wydatek planowany w II półroczu.
- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (plan 105.000,00 zł, wykonanie 17.631,45 tj. 16,79%).
- Środki przeznaczone zostały na zadania związane z prowadzeniem miejskiej pasieki, na zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5, środki przeznaczone na opracowanie projektu organizacji ruchu na czas remontu Figury Chrystusa Króla na rondzie przy ul. Wojska Polskiego, montaż stelaży metalowych pod tablice z wierszami do parku M. Konopnickiej.
- prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie (plan 400.000,00 zł, wykonanie 169.000,00 zł, tj. 42,25%).
- program rejestracji i identyfikacji psów (plan 19.000,00 zł, wykonanie 1.726,50 zł, tj. 9,09%).
- Dotacja celowa z budżetu na opiekę nad zwierzętami - plan 10.000,00, wykonanie 10.000,00 zł tj. 100%. Środki przekazano do Stowarzyszenia Pies i Spółka oraz Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie.
- opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami i psami (plan 30.000,00 zł, wykonanie 12.486,80zł, tj. 41,62% planu). Środki zostały przeznaczone na usługę kastracji kotów wolno żyjących, usługi sterylizacji suk i kotek właścicielskich oraz usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym.
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących (plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Powyższa kwota zostanie wykorzystana wzorem lat ubiegłych w okresie jesienno - zimowym w celu zakupu suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Ciechanowa.
- oświetlenie uliczne i konserwacja (plan 3.254.200,00 zł, wykonanie 1.461.930,01 zł, tj. 44,92%).
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym drogowej pętli miejskiej i parków, parkingów publicznych na terenie miasta Ciechanów, pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia, wykonania iluminacji patriotycznej na Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3-go Maja, naświetlanie zabytkowej lokomotywy , a także demontaż iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ubezpieczenie mienia sieci oświetlenia.
- Program realizacji usuwania azbestu, plan 65.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
Podpisano umowę na usuwanie azbestu. Wydatek w II półroczu br.

- Pozostał działalność plan 865.550,00 zł, wydatkowano 360.549,53 zł, tj. 41,66%.
Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz fontanny „na Torfach” i źródeł ulicznych (plan 88.500,00 zł, wykonanie 25.653,81 zł, tj. 28,99%).

Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie szaletu miejskiego (zakup energii elektrycznej, środków czystości, obsługa na podstawie umowy), została opłacona woda pobierana z punktów czerpalnych i ze źródeł ulicznych, fontanny, dla potrzeb ppoż., wydatki związane z utrzymaniem fontanny na torfach (energia elektryczna, opłata legalizacyjna dla urządzenia wodnego),

- prace związane z utrzymaniem i obsługą placów zabaw sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 27.591,61 zł, tj. 34,49%. Powyższa kwota była wydatkowana na m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw zniszczonych urządzeń, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych,
- utrzymanie targowicy przy ul. Płońskiej i Hali Targowej przy ul. Sienkiewicza (plan 689.050,00 zł, wykonanie 300.304,11 zł, tj. 43,58%) w tym wynagrodzenia i pochodne - 124.555,40 zł, odpis na ZFŚS - kwota 2.774,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 172.974,71 zł w tym: zużycie energii, wody, dozowanie mienia, utrzymanie porządku na targowiskach, zakup środków czystości, opłata za badanie wody, ogłoszenia w prasie, kursy i szkolenia.
- Remont figury Chrystusa Króla (plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 87,50%) wykonano cokół i posadzono figurę Chrystusa Króla na rondzie u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Gruduskiej i Przasnyskiej.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 8.686.589,13 zł, wydatkowano 472.517,19 zł, tj. 5,44%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 3.130.000,00 zł, wykonanie 1.459.273,45 zł, tj. 46,62%.

Poniesione wydatki to:

- dotacja celowa na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia i fundacje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego przyznane w trybie otwartego konkursu ofert (plan 150.000,00 zł, wykonanie 110.500,00 zł, tj. 73,67%).

Przyznane środki do 30 czerwca br. zostały przekazane zleceniobiorcom zgodnie z zawartymi umowami:

- | | |
|--|--------------|
| a. Związek Literatów na Mazowszu (XX Ciechanowska Jesień Poezji) | 4.000,00 zł |
| b. Stowarzyszenie Sine Nomine (prowadzenie chóru miasta) | 22.000,00 zł |
| c. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
(wyd. „Wołk Karaczewski) | 5.000,00 zł |

Mazowiecka Chorągiew ZHP („Gawęda o ciechanowskim harcerstwie)	5.000,00 zł
d. Stowarzyszenie Autorów Polskich	
- plener	10.000,00 zł
- „Czwartkowe spotkania z poezją”	6.000,00 zł
e. Stowarzyszenie Mazovia ProActiv (Święto Kobiet)	7.000,00 zł
f. Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium	8.000,00 zł
g. Instytut Witkacego (Przygotowanie spektaklu)	13.000,00 zł
h. Stowarzyszenie PSYCHOART	
- projekt „Fantastyczna Azja”	5.500,00 zł
- „Psychoart Fest ”	15.000,00 zł

Dodatkowo w trybie pozakonkursowym przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni.

- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, organizacji koncertów oraz świąt państwowych i jubileuszy (plan 895.000,00 zł, wykonanie 396.801,00 zł, tj. 44,34%). Wydatkowana kwota została przeznaczona na wsparcie i współorganizację ważnych dla miasta przedsięwzięć kulturalnych oraz realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, w tym:

1. Realizacja programu współpracy zagranicznej	3.781,70 zł
Wyjazdy zagraniczne do miast partnerskich (wizyta w mieście partnerskim - Brezno).	
2. Organizacja imprez własnych	179.643,60 zł
a. Koncert Noworoczny	61.774,00 zł
b. Orszak Trzech Króli	5.665,60 zł
c. Noworoczna Gala Sportu	19.000,00 zł
d. Koncert Totus Tuus	6.130,00 zł
e. Koncert Anny Wyszconi z okazji Dnia Flagi	87.074,00 zł
3. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych	145.654,00 zł
a. zakup koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej	43.000,00 zł
b. XI Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe	23.500,00 zł
c. Juwenalia – koncert Kamila Bednarka	48.234,00 zł
d. Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne	6.500,00 zł
e. Motoserce	10.000,00 zł
f. Eksplozja 4xD	4.000,00 zł
4. Organizacja świąt państwowych, jubileuszy	19.463,90 zł
5. Stypendia artystyczne	6.000,00 zł
6. Pozostałe wydatki rzeczowe	22.797,30 zł

- wydatki na potrzeby promocyjno-edukacyjne miasta realizowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta (plan 60.000,00 zł, wykonanie 19.460,50 zł, tj. 32,43%). Kwotę wydatkowano na druk kwartalnika „Klucz do miasta”, plansze

okolicznościowe umiejscowione w gablotach przy ul. Warszawskiej, oprawę dwóch obrazów będących wyposażeniem Pracowni Dziejów Miasta.

- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w 55,35% (plan 720.000,00 zł, wykonanie 398.534,00 zł, tj. 55,35%),
- dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 536.466,00 zł, tj. 46,65%),
- Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2006-2023 oraz wydatki bieżące na utrzymanie Parku Nauki Torus i kamienicy Pianki- plan 215.000,00 zł, wykonanie 16.972,45 zł dotyczy zakupu energii na obiekcie.

Wydatki majątkowe w danym dziale zaplanowano na kwotę 14.993.697,90 zł, wydatkowano 3.115.144,80zł, tj. 20,78% planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wynoszą 9.546.000,00 zł, wykonanie 4.708.600,96 zł, tj. 49,33%.

Wydatki tego działu to :

- dotacje przyznane w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (plan 750.000,00 zł, wykonanie 568.945,00 zł, tj. 75,86%) otrzymały następujące kluby sportowe:
 1. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska 22.000,00 zł
 2. UKS Nike 35.000,00 zł
 3. APC Ciechanów 7.000,00 zł
 4. CKK KYOKUSHIN 15.000,00 zł
 5. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 28.000,00 zł
 6. CLKS MAZOVIA 50.000,00 zł
 7. MPKS ORKA 20.000,00 zł
 8. MKS Ciechanów 125.000,00 zł
 9. LKS MATSOGI 49.000,00 zł
 10. Klub Pływacki Ciechanów 24.000,00 zł
 11. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kolecki 10.000,00 zł
 12. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów 26.500,00 zł
 13. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK 30.000,00 zł
 14. Akademia Piłki Nożnej OLIMP 16.000,00 zł
 15. CKS Jurand 30.000,00 zł
 16. Klub Sportowy ZAMEK 21.000,00 zł
 17. Ciechanowski Klub Bokserski 8.000,00 zł
 18. Mazovia ProActiv 20.000,00 zł
 19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2.445,00 zł
 20. Bezpieczna Ciechanowianka w ramach Budżetu Obywatelskiego 30.000,00 zł

Ponadto, wydatki w danym dziale przeznaczone są na współorganizację imprez sportowych o dużym dla miasta znaczeniu oraz na organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (nagrody, puchary, artykuły promocyjne itp.).

- Zgodnie z Uchwałą NR 136/XIV/15 z dnia 26 listopada 2015 r. wypłacono stypendia uczniom i studentom za wybitne osiągnięcia sportowe za okres od 1 stycznia do czerwca 2019 r. (plan 153.000,00 zł, wykonanie 91.800,00 zł, tj. 60,00%),
- nagrody dla zawodników ciechanowskich klubów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe (plan 28.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł, tj. 100% planu) zgodnie z Uchwałą Nr 135/XIV/2015 r. Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.
- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, klubami i organizacjami sportowymi (plan 238.000,00 zł, wykonanie 53.687,77 zł, tj. 22,56%), m.in.:
 - a) Udział zawodników szkół miejskich w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 5.428,00 zł
 - b) Organizacje czwartków lekkoatletycznych 12.000,00 zł
 - c) Udział w organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej m.in. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej im. prof. J. Czerwińskiego 7.000,00 zł
 - d) Turnieje szachowe 6.000,00 zł
 - e) Biegi przełajowe i inne 6.500,00 zł
 - f) Mistrzostwa w taekwondo 3.000,00 zł
 - g) Zawody pływackie 3.500,00 zł
 - h) Jubileusz CKK KYOKUSHIN 1.500,00 zł
 - i) Zawody w morsowaniu 3.000,00 zł
 - j) Turniej hokejowy 1.500,00 zł
 - k) Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów 1.500,00 zł
 - l) Inne 2.759,77 zł
- na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 (plan 53.100,00 zł, wykonanie 9.381,32 zł, tj. 17,67%) w tym:
 - o wynagrodzenia bezosobowe: plan 38.500,00 zł, wykonanie 5.181,32 zł tj. 13,46%,
 - o zakup materiałów i wyposażenia: plan 4.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - o zakup usług remontowych: plan 9.100,00 zł, wykonanie: 4.200,00 zł,
 - o różne opłaty i składki: plan 1.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidywana realizacja II półrocza 2019 r.
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie: plan 8.163.900,00 zł, wykonanie 3.911.200,60 zł, tj. 47,91%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 19.700,00 zł, wykonanie 6.780,77 zł, tj. 34,42% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 3.430.000,00 zł, wykonanie 1.524.727,82 zł, tj. 44,45%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne: plan 246.000,00 zł, wykonanie 225.552,25 zł, tj. 91,69%,
- składki na ubezpieczenie społeczne: plan 630.500,00 zł, wykonanie 300.329,87 zł, tj. 47,63%,
- składki na Fundusz Pracy: plan 70.000,00 zł, wykonanie 25.941,92 zł, tj. 37,06%,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 4.000,00 zł, wykonanie 313,00 zł, tj. 7,83% - opłaty PFRON,
- wynagrodzenia bezosobowe: plan 236.000,00 zł, wykonanie 108.045,22 zł, co stanowi 45,78% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie,
- nagrody konkursowe: plan 1.500,00 zł, wykonanie 619,00 zł, tj. 41,27% - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 300.000,00 zł, wykonanie 198.497,21 zł, tj. 66,17% - 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,
- zakup środków żywności: plan 170.000,00 zł, wykonanie 81.875,16 zł, tj. 48,16% - produkty żywnościowe w szczególności na potrzeby restauracji,
- zakup energii: plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 719.162,97 zł, tj. 51,37% - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody,
- zakup usług remontowych: plan 88.000,00 zł, wykonanie 20.986,29 zł, tj. 23,85% - usługi w zakresie remontów, napraw i konserwacji maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych: plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.240,00 zł, tj. 35,43% - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych: plan 1.055.600,00 zł, wykonanie 381.635,20 zł, tj. 36,15% - usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo-telewizyjne oraz opłaty z tytułu ochrony praw autorskich autorów i kompozytorów, badanie wody basenowej i z kąpieliska Krubin,
- zakup usług telekomunikacyjnych: plan 27.000,00 zł, wykonanie 12.435,76 zł, tj. 46,06% - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 1.000,00 zł, wykonanie 238,18 zł, tj. 23,82% - przygotowanie operatu wodno prawnego na kąpielisku Krubin,
- podróże służbowe krajowe: plan 25.000,00 zł, wykonanie 10.305,81 zł, tj. 41,22% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- podróże służbowe zagraniczne: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki: plan 26.500,00 zł, wykonanie 23.645,90 zł, tj. 89,23% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- odpisy na ZFŚS: plan 103.200,00 zł, wykonanie 77.400,00 zł, tj. 75,00%,
- podatek od nieruchomości: plan 188.900,00 zł, wykonanie 90.180,00 zł, tj. 47,74% - zapłata podatku od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.080,08 zł, tj. 36,00% - badanie wody basenowej przez SANEPID,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 42.000,00 zł, wykonanie 30.670,00 zł, tj. 73,02% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, opłaty ewidencyjne oraz za mapy geodezyjne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 1.500,00 zł, wykonanie 110,08 zł, co stanowi 7,34%- opłata od pozwu, opłata komornicza,
- szkolenie pracowników: plan 9.500,00 zł, wykonanie 1.867,75zł, tj. 19,66%,
- różnice kursowe: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od towarów i usług: plan 80.000,00, wykonanie 67.560,36 tj. 84,45% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT,
- wydatki dotyczące pozostałej działalności MOSIR (plan 160.000,00 zł, wykonanie 45.586,27 zł tj. 28,49%):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 61.400,00 zł, wykonanie 25.326,00 zł, tj. 41,25%,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 1.000,00 zł, wykonanie 94,00 zł co stanowi 9,40% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza itp.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.013,00 zł, co stanowi 98,29%,
 - składki na ubezpieczenie społeczne: plan 11.450,00 zł, wykonanie 5.215,91 zł, tj. 45,55%,
 - składki na Fundusz Pracy: plan 1.630,00 zł, wykonanie 743,32 zł, tj. 45,60%,
 - zakup materiałów i wyposażenia: plan 9.040,00 zł, wykonanie 5.395,22 zł, co stanowi 59,68% - zakup piasku płukanego, zamiatarki, ściągaczek, innych materiałów do konserwacji,
 - zakup usług remontowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 230,30 zł, tj. 23,03%,

- o zakup usług pozostałych: plan 4.850,00 zł, wykonanie 1.034,12 zł, tj. 21,32%,
 - o zakup usług zdrowotnych: plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - o odpis na ZFŚS: plan 3.380 zł, wykonanie 2.535,00 zł, tj. 75,00%,
 - o szkolenie pracowników: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - o wydatek związany z wynajmem zadaszenia lodowiska plan 60.000,00 zł., wykonanie
- Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne: plan 485.000,00 zł, wykonanie 90.855,43 zł, tj. 18,73%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	25 498 702,03	2 258 984,50	8,86
	Budowa dróg gminnych - ul. Wesołej i ul. Różanej	8 920 000,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej	170 000,00	0,00	0,00
	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	250 000,00	0,00	0,00
	Drogi, chodniki - WI	982 842,37	65,50	0,01
	Zakupy inwestycyjne - WIMID	109 900,00	49 900,00	45,40
	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 oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	13 895 959,66	1 509 019,00	10,86
	Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych	235 000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	200 000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Ciechanów z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów - Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo	35 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra Górna-Długołęka-Zielona na odcinku Ciechanów-Opinogóra” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”	700 000,00	700 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	159 195,67	26,53
	Wykup nieruchomości	600 000,00	159 195,67	26,53
710	Działalność usługowa	375 329,48	25 329,48	6,75
	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00	0,00	0,00

	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji (Program ASI)	25 329,48	25 329,48	100,00
750	Administracja publiczna	385 188,68	184 833,10	47,99
	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	125 000,00	100 000,00	80,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	140 188,68	84 833,10	60,51
	Iluminacja Kościoła Farnego	120 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 753 600,00	874,87	0,02
	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	4 150 000,00	24,87	0,00
	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	105 800,00	0,00	0,00
	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	69 500,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4	95 000,00	400,00	0,42
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska	333 300,00	450,00	0,14
852	Pomoc społeczna	357 279,72	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne - MOPS	53 500,00	0,00	0,00
	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie - Zakupy inwestycyjne	303 779,72	0,00	0,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	13 524 388,43	472 517,19	3,49
	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	333 000,00	322 852,86	96,95
	Rozwój zieleni miejskiej	2 428 118,80	220,10	0,01
	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	742 971,00	0,00	0,00
	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	293 000,00	148 534,03	50,69
	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	376 700,00	910,20	0,24
	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 512 799,33	0,00	0,00
	Dotacja dla gmin/ OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 747 799,30	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Rodzinne Ogródki Działkowe	90 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 993 697,90	3 115 144,80	20,78

	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnięć w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	2 464 650,16	149 922,62	6,08
	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	7 017 246,74	2 965 222,18	42,26
	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I	5 511 801,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	485 000,00	90 855,43	18,73
	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	87 000,00	86 944,09	99,94
	Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019	200 000,00	3 911,34	1,96
	Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019	198 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		61 093 186,24	6 307 735,04	10,32
W TYM: INWESTYCYJNE		55 495 057,46	5 582 405,56	10,06

W 2019 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **61.093.186,24 zł**, z tego na inwestycje i związane z nimi zakupy inwestycyjne **55.495.057,46 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **25.742.099,90 zł**, a na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **29.752.957,56 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Plan 29.752.957,56 zł

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 13.895 959,66 zł

Zadanie inwestycyjne w 2019 roku obejmuje:

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

W ramach zadania została wybudowana nowa obwodowa droga gminna wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Droga przebiega częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo biegnie 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. Wybudowane zostały ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 6,6 km, jezdnia o długości 3,3 km, chodniki, zatoki autobusowe a także kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z umową. Rozliczenie z wykonawcą przypada na II półrocze br.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1.509 019,00 zł.

Miasto w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 37.466 124,19 zł.

W dniu 25.03.2019 roku złożony został 9 wniosek o płatność. Kwota dofinansowania w tym wniosku wyniosła 1 143 829,37 zł. Do tej pory MJWPU wypłaciła środki w wysokości 26.324 005,82 zł.

1.2. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP plan 200 000,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2020. Planowane łączne koszty realizacji inwestycji wynoszą 400.000 zł. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej i budowę miejsc postojowych w rejonie dworca PKP. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie możliwości przejęcia terenu od PKP pod planowaną przez Miasto inwestycję.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

plan 235 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Andersena, Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz Opinogórskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym w październiku 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 235 000,00 zł. Przewidywany termin opracowania dokumentacji i zakończenia zadania to październik 2019 r. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.4. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linia kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie

plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A., przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linia kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji, które zakładają opracowanie dokumentacji projektowej do końca III kwartału 2020 roku, a następnie wybudowanie obiektu do końca 2022 roku. Szacunkowa wartość zamierzenia inwestycyjnego wynosi 4 261 601,11 zł, przy czym koszty leżące po stronie Miasta stanowić będą ok. 1 186 601,11 zł. Pozostała kwota w wysokości nie wyższej niż 3 075 000,00 zł stanowić będzie wydatki PKP PLK S.A.

1.5. Zagospodarowanie terenu „Kanały”- I etap

plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Planowane łączne koszty realizacji inwestycji 250.000 zł. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Projekt ma obejmować min. budowę amfiteatru na ok. 2000 miejsc, ciągów komunikacyjnych, pomostów drewnianych typu bulwary na zbiorniku wodnym. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.6. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4

plan 95 000,00 zł

Plan inwestycyjny na 2019 r. – 95.000,00 zł wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 400,00 zł, tj. 0,42% planu. Inwestycja obejmuje wykonanie 28 m² nawierzchni poliuretanowej, 175 m² nawierzchni trawiastej, montaż 5 szt. urządzeń i sprzętu zabawowego oraz 5 szt. urządzeń małej architektury. Inwestycja objęta jest Wieloletnią Prognozą Finansową. Zakończenie inwestycji: lipiec 2019 r.

1.7. Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej Nr 1 wraz z modernizacją boiska

plan 333 300,00 zł

Plan inwestycji na 2019 rok - 333.300 00 zł, wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 450,00 zł, tj. 0,14% planu. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni poliuretanowej na całej powierzchni placu zabaw, montaż ogrodzenia, umieszczenie 13 szt. urządzeń i sprzętu

zabawowego, 9 szt. urządzeń małej architektury, malowanie linii boisk do gier zespołowych, uzupełnienie ubytków nawierzchni boiska i wykonanie natrysku z granulatu na całym boisku. Inwestycja objęta jest Wieloletnią Prognozą Finansową. Zakończenie inwestycji: lipiec 2019 r.

1.8. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych plan 2.464 650,16 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji z 2018 r. i obejmuje wyposażenie wnętrza nowopowstałego budynku Parku Nauki Torus i zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Warszawskiej.

1) Rewitalizacja wieży ciśnień

Zadanie obejmuje opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku Parku Nauki Torus oraz ekspozycji edukacyjnej o tematyce nauk ścisłych. Zostały opracowane założenia tematyczne dla 4 stref ekspozycji: Iluzji, Matematyki i Fizyki, Techniki oraz Architektury, a także projekt identyfikacji wizualnej (m. in. logo). Wyłoniono wykonawców prac związanych z dostawą elementów wyposażenia oraz wystawy edukacyjnej.

2) Rewitalizację zabytkowej kamienicy

Po przebudowie (modernizacji) budynek zabytkowej kamienicy zyskał nowe funkcje edukacyjno-kulturalne. W budynku znajduje się klubokawiarnia, galeria artystyczna, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, Klub Młodego Odkrywcy, Klub seniora - w przyszłości e-pracownia dla seniorów.

Zadanie ma na celu opracowanie projektu aranżacji wnętrza kamienicy. Wyłoniono wykonawców prac związanych z wyposażeniem wnętrza budynku.

W dniu 06.03.2019 roku został złożony 7 wniosek o płatność na kwotę 3.316 429,36 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 053 235,28 zł. Do budżetu miasta MJWPU przekazała 5.303 169,53 zł. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniach poniesiono wydatki w kwocie 149 922,62 zł.

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 7.017 246,74 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

a) Rewaloryzacja, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa hala”)

Zadanie obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej zezwalającej na rozpoczęcie robot budowlanych,
- termoizolację ścian zewnętrznych budynku za pomocą tynku ciepłochronnego w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu;

- wymianę pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci i lukarn wełną mineralną;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku;
- w częściach wspólnych - wymiana na nowe pionów kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz remont/dostosowanie instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej;
- remont klatek schodowych wraz z drewnianymi schodami;
- wykonanie nowej nawierzchni dojazdów i ciągów pieszych, zieleni i oświetlenia na terenie bezpośrednio przyległym do budynku.

Budynek przeznaczony zostanie na cele społeczno - edukacyjno - kulturalno - mieszkalne. Powstaną tam min: Klub Integracji Społecznej (utworzony przez partnera projektu - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie), Placówka Wsparcia Dziennego oraz Klub Osiedlowy.

b) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- utwardzenie ciągów komunikacyjnych;
- wykonanie nowych nasadzeń roślinności, w tym roślinności ozdobnej;
- oświetlenie przestrzeni placu;
- montaż elementów małej architektury.

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019, znajduje się w projekcie, na który w październiku 2017 r. roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wynosiła 7.701 682,34 zł, (obejmuje również dofinansowanie pasażu im. M. Konopnickiej - zakończonego w 2017 r.).

W dniu 10.05.2019r. złożony został 4 wniosek o płatność na kwotę 1 559 148,43 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 481 191,00 zł. Do tej pory MJWPU wypłaciła 3 628 061,16 zł. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniach poniesiono wydatki w kwocie 2 965 222,18 zł.

1.10. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I
plan 5.511 801,00 zł

Zakres prac obejmie opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją 7 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.

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 4 636 101,45 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Plan 25.742 099,90 zł

2.1. Budowa dróg gminnych - ul. Wesołej i Różanej plan 8.920 000,00 zł

Zadanie ma na celu przebudowę ul. Wesołej (dł. 554 mb) i Różanej (dł. 828mb) na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Projekt przewiduje ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodników z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień br. Na w/w inwestycję miasto pozyskało pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 4mln zł. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. Realizacja przypada na II półrocze br.

2.2. Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej plan 170 000,00 zł

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Granicznej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej i Widnej od ul. Granicznej do ul. Przytorowej. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej w ul. Granicznej oraz chodników po obydwu stronach ulic. Zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudowane zjazdy.

W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację zadania i w lutym podpisano umowę. Planowany termin zakończenia zadania to listopad br.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3. Drogi, chodniki -Budżet Obywatelski 2018; Modernizacja terenu za Rossmanem

plan 250 000,00 zł

Inwestycja jest kontynuacją działań prowadzonych w latach 2017-2018. W pierwszej kolejności została opracowana dokumentacja techniczna na zagospodarowanie działki nr 509/16 położonej między ul.: Nadfosna, Mikołajczyka, 11 Pułku Ułanów Legionowych i Warszawska. Realizacja zadania, ma obejmować wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, polegających na przebudowie drogi wewnętrznej, chodników, budowie miejsc postojowych, zagospodarowaniu terenu zielonego poprzez montaż elementów małej architektury (kosz stojak na rowery, ławka) oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Termin realizacji – grudzień 2019 r.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.4. Drogi, chodniki

plan 982 842,37 zł

2.4.1. Budowa parkingu po kolumnie transportu sanitarnego

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową 60 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową oraz budowę dwóch zjazdów. Teren zostanie oświetlony 4 lampami ulicznymi. Projekt obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Przewidywany termin zakończenia to listopad br.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 65,50 zł.

2.4.2. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych ul. Ludowej, Wędkarskiej, Spacerowej, Wrzosowej i Kruczej.

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych ul. Ludowej, Wędkarskiej, Spacerowej, Wrzosowej i Kruczej. Projekt zakłada kompleksową przebudowę jezdni, chodników, modernizację oświetlenia ulicznego oraz budowę kanalizacji deszczowej. Zostanie rozbudowana kanalizacja sanitarna i wykonane zjazdy do posesji.

W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia to grudzień br.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.4.3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Marii Curie - Skłodowskiej, Zagrodowej i Nizinnej. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni ulic, budowę chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej.

W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia to sierpień br.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.5. Zakupy inwestycyjne - WIMID

plan 109 900,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych budżet miasta na 2019 rok zaplanowano:

- 1) Kwotę 60 000,00 zł na zakup wiat przystankowych. W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do zapytania ofertowego na zakup 4 wiat przystankowych wraz z niezbędnym wyposażeniem.
- 2) Kwotę 49 900,00 zł na zakup samochodu. Wydatkowano środki w wysokości 100% planu z przeznaczeniem na zakup samochodu SKODA RAPID Active.

2.6. Wykup nieruchomości

plan 600 000,00 zł

Sukcesywnie wypłacane są odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z podziału nieruchomości oraz wykupowane nieruchomości pod planowane inwestycje.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu wydatkowano kwotę 159 195,67 zł, co stanowi 26,53% planu.

2.7. Odwodnienie cmentarza komunalnego **plan 350 000,00 zł**

Zadanie ma na celu budowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z terenu cmentarza komunalnego. Zadanie będzie realizowane przez spółkę miejską ZWiK Sp. z o.o. w ramach „polecenia wykonania”. Przewidywany termin realizacji to połowa grudnia bieżącego roku.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.8. Modernizacja pomieszczeń urzędu – USC **plan 125 000,00 zł**

Wykonano i rozliczono roboty budowlane przebudowy pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza. Do dnia 30.06.2019 roku zakończony został I etap prac na kwotę 100 000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w lipcu 2019 roku.

2.9. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, TI **plan 140 188,68 zł**

W ramach środków dokonano: zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Spraw Obywatelskich, wymiany przestarzałych komputerów, wymiany i wdrożenia urządzeń typu firewall oraz przełączników sieciowych najnowszej generacji w celu ochrony oraz szyfrowania połączeń sieciowych i komputerów Urzędu Miasta Ciechanów w kwocie 84.833,10 zł.

2.10. Iluminacja kościoła Farnego **plan 120 000,00 zł**

Zadanie miało na celu wykonanie robót związanych z iluminacją Kościoła na Farskiej Górze, i wyeksponowanie zabytkowego charakteru kościoła. Do dnia 30.06.2019 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.11. Modernizacja monitoringu miejskiego – etap I **plan 120 000,00 zł**

Realizacja zadania w bieżącym roku ma obejmować rozbudowę monitoringu na podstawie opracowanej dokumentacji. Z uwagi na znaczne koszty wykonania robót budowlanych (ok. 3 mln zł) związanych z budową/modernizacją 34 punktów kamerowych w mieście, zadanie zostało podzielone na etapy.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.12. Budowa kompleksu sportowego przy SP 7 **plan 4 150 000,00 zł**

Inwestycja w trakcie realizacji, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. W ramach robót wykonano:

- roboty ziemne polegające na niwelacji terenu i roboty teletechniczne (kanalizacja do oświetlenia boiska),
- przystąpiono do wykonania drenażu całego kompleksu.

Ocenia się zaangażowanie robót na koniec miesiąca czerwca na poziomie 25%.

Planowane zakończenie robót na dzień 10.09.2019 r.

Na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 24,87 zł na zakup dziennika budowy.

2.13. Budżet Obywatelski 2019 - Eko-klasa; plenerowe lekcje przy Szkole Podstawowej nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych plan 105 800,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowych miejsc postojowych oraz utworzeniem miejsca do prowadzenia lekcji plenerowych. W ramach „Eko-Klasy” teren przeznaczony pod inwestycję zyska nowe nasadzenia roślinności (krzewy liściaste, iglaste, trawy ozdobne), zostanie wykonana również nawierzchnia trawiasta oraz zamontowane elementy małej architektury (stoliki, ławki, kosz na śmieci, karmniki i budki lęgowe dla ptaków) oraz przyrządy edukacyjne (tablica kredowa zewnętrzna, stacja meteorologiczna wraz z wyposażeniem, deszczomierz). W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania to sierpień br.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.14. Budżet Obywatelski 2019 - Figloraj; modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie plan 69 500,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja przedsięwzięcia przewiduje dostawę i montaż dwóch urządzeń zabawowych, domku dla dzieci oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni stref bezpiecznych o powierzchni ok. 51 m² z wykorzystaniem mat gumowych, na pozostałym terenie obejmującym urządzenia zabawowe ok. 600 m² nawierzchni trawiastej. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Inwestycja została zakończona w czerwcu. Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków. Rozliczenie finansowe zadania przypada na II półrocze br.

2.15. Zakupy inwestycyjne - MOPS plan 53 500,00 zł

Z uwagi na konieczność zwiększenia planu na opłatach uiszczanych przez miasto w DPS zachodzi konieczność rezygnacji z planowanego zakupu samochodu. Korekta planu w II półroczu br.

2.16. Utworzenie Dziennego Domu Seniora + w Ciechanowie - Zakupy Inwestycyjne plan 303 779,72 zł

Miasto w 2019 roku (Porozumienie NR 33/MI/2019 z dnia 18.06.2019 r.) pozyskało dofinansowanie w ramach wieloletniego programu „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2019

Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klub „Senior+” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie polega na utworzeniu Dziennego Domu Senior +. Placówka będzie utworzona w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie na bazie istniejącego Dziennego Domu Pobytu, który nie spełnia obecnie standardów Dziennego Domu Seniora + oraz nie zapewnia wystarczających warunków dla całodziennego pobytu osób starszych. Nowy Dzienny Dom Senior + będzie spełniał wszelkie standardy wynikające z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Inwestycję realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

W I półroczu opracowano dokumentację przetargową, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu w Ciechanowie wraz z wymianą stolarki okiennej” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie” w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2019 moduł I: Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/”Klubu „Senior+” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn.zm.). W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 26.06.2019r. została zawarta umowa z wykonawcą. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- 1) Wymianę stolarki okiennej
- 2) Przebudowę istniejących ścian wewnętrznych w celu dostosowania do założeń funkcjonalnych
- 3) Roboty wykończeniowe.

Rozliczenie finansowe zadania przypada na II półrocze br.

2.17. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN – Budżet Obywatelski 2018 r.

plan 333 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja stanowi kontynuację działań w ramach II etapu rewitalizacji i zagospodarowania terenu kąpieliska. Wybudowano ciąg komunikacyjny wokół zbiornika wodnego oraz ścieżki. Zamontowane zostały elementy małej architektury – ławki i stoliki piknikowe, urządzenie zabawowe, kosze na śmieci. Teren kąpieliska zyskał drewnianą kładkę, łączącą istniejący pomost na wodzie z terenem utwardzonym.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 322 852,86 zł.

2.18. Rozwój zieleni miejskiej

plan 2.428 118,80 zł

Zadanie podzielone na etapy. Realizacja I etapu, przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu poprzez regulację skarp, budowę ciągów komunikacyjnych, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. Przewidywany termin zakończenia etapu I to wrzesień br.

Realizacja etapu II, obejmująca wykonanie nasadzeń roślinności - drzew, krzewów, bylin i traw, przewidziana jest do realizacji w okresie od sierpnia do października. Przeprowadzone procedury przetargowe wyłoniły wykonawców na realizację obydwu etapów zadania.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 220,10zł.

2.19. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra, Strzegowo

plan 4.512 799,33 zł

Zadanie opiera się na projekcie partnerskim z Gminą Głinojeck, Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo. Projekt przewiduje montaż na terenie czterech gmin: Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo:

- 354 instalacji fotowoltaicznych, w tym 125 szt. na terenie miasta Ciechanów,
- 128 szt. instalacji kolektorów słonecznych,
- 88 szt. powietrznych pomp ciepła, w tym 63 szt. w Ciechanowie,
- 1 ładowarkę do samochodów elektrycznych w Ciechanowie.

W dniu 07.01.2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”. W projekcie łącznie uwzględnione zostały 444 gospodarstwa domowe, gdzie zamontowanych zostanie 555 instalacji do produkcji energii odnawialnej. Montaż OZE nastąpi również na 16 obiektach użyteczności publicznej. W samym Ciechanowie zamontowanych zostanie 179 instalacji w 123 gospodarstwach domowych. W mieście instalacje fotowoltaiczne pojawią się na 9 budynkach użyteczności publicznej. Instalacje o mocy 40 kW na budynkach: ZWiK, ZKM, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 7, krytej pływalni, PWSZ (przy ul. Narutowicza 9 oraz przy ul. Wojska Polskiego 52). Na budynku Urzędu Miasta w planach jest instalacja o mocy 15 kW. Ponadto na placu Jana Pawła II zamontowana zostanie ładowarka do samochodów elektrycznych. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.20. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

plan 742 971,00 zł

2.20.1. Budowa oświetlenia ulic Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej

Zadanie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Przewiduje likwidację istniejącego oświetlenia na ulicach Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej oraz budowę nowego poprzez skablowanie istniejącej sieci energetycznej. W ramach zadania

powstanie energooszczędne oświetlenie z oprawami ledowymi (45 szt). Projekt zakłada także doświetlenie terenu Błoni Zamkowych. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia to listopad br. Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.20.2. Budowa oświetlenia ul. Św. Franciszka , Św. Anny , Harcerskiej

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego typu LED na ul. Św. Franciszka , Św. Anny i Harcerskiej. Oświetlenie ulicy Św. Franciszka, ul. Św. Anny i ul. Harcerskiej zostało wykonane i częściowo rozliczone w 2018 r.

W związku z rozszerzeniem zakresu zadania o budowę oświetlenia ulicy Św. St. Kostki, termin realizacji został przesunięty na II połowę 2019 r.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.20.3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego ul. Gruduskiej

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna budowy nowego oświetlenia ulicznego. Projekt przewiduje demontaż starych lamp oświetleniowych i montaż 35 nowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED.

W kwietniu została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Przewidywany termin zakończenia zadania to lipiec br.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.20.4. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul 17 Stycznia - etap II

Budowa została zrealizowana. Przewidywany termin płatności za usługę to II półrocze br.

2.21. Place zabaw i zagospodarowanie terenu -Budżet Obywatelski 2018

plan 293 000,00 zł

2.21.1. Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie MP Nr 3

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizacji inwestycji zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego ogrodzenia o długości około 300m wraz z furtką i nowe nasadzenia w ilości około 200 sztuk tui. Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania to lipiec br. Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.21.2. Rozbudowa parku aktywnej rekreacji ul. Witosa

W ramach zadania został rozbudowany istniejący plac zabaw o zestaw zabawowy oraz dwa bujaki sprężynowe i piłkochwyty. Przebudowano ogrodzenie, dzięki czemu teren został powiększony. Zadanie zostało zakończone. Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków. Rozliczenie finansowe zadania przypada na II półrocze br.

2.21.3. Budowa zjeżdżalni wodnych na miejskim basenie odkrytym

Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.

Zadanie na dzień 30.06.2019r. wykonano w 99,02% w stosunku do zaplanowanych środków, tj. w wysokości 148 534,03 zł.

2.22. Place zabaw i zagospodarowanie terenu -Budżet Obywatelski 2019

plan 376 700,00 zł

2.22.1. Łąkowy zakątek na Blokach przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej.

plan 166 717,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Na działce nr ew. 30-1439/50 położonej między ulicami Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej, przewiduje się wymianę nawierzchni istniejących ciągów komunikacyjnych. W celu prawidłowej realizacji zadania w pierwszej kolejności zostały wykonane badania terenowe wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień br.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 910,20 zł.

2.22.2. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wesołej o siłownię zewnętrzną plan 57 983,00 zł

Projekt wyłoniony w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej oraz montaż elementów małej architektury - przewiduje się dostawę i montaż pięciu podwójnych urządzeń siłowych z pylonami, 3 stolików i 12 półokrągłych ławek oraz zestawu drążków do ćwiczeń. Zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania to lipiec br.

Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22.3. Utworzenie skweru sensorycznego - brzożowy zakątek plan 152 000,00 zł

Projekt wyłoniony w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja przewiduje budowę parkingu na 8 miejsc postojowych oraz dostawę i montaż ławek, niskich lamp parkowych, reflektorów, koszy na śmieci, samoobsługowej stacji naprawy rowerów, tablicy informacyjnej, a także dzwonek wietrznych i budek lęgowych dla ptaków. Na działkach przeznaczonych pod realizację zadania powstaną alejki do spacerowania z kostki brukowej, różne nawierzchnie sensoryczne (żwirek, kamienie, kora) oraz nasadzenia roślin i krzewów. Głównym celem projektu jest poznawanie świata przez dzieci za pomocą zmysłów wzroku, dotyku i słuchu. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia to sierpień br. Do dnia 30.06.2019 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.23. Zakupy inwestycyjne - MOSIR

plan 87 000,00 zł

Na dzień 30.06.2019r. wydatkowano środki w wysokości 86 944,09 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego marki Peugeot oraz zakup szorowarek.

2.24. Kajaki na Łydyni – Budżet Obywatelski 2019 **plan 200 000,00 zł**

Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.

Decyzja Wód Polskich na użytkowanie rzeki Łydyni na projekt „Kajaki na Łydyni” została wydana na początku lipca. Projekt uruchomiono w m-cu lipcu br., stąd wydatki nastąpią w drugim półroczu 2019 r.

2.25. Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego – Budżet obywatelski 2019 **plan 198 000,00 zł**

Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawców. Roboty będą realizowane w II półroczu 2019r. Harmonogram robót został dostosowany do kalendarza imprez sportowych w Hali.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

3.1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **Plan 35 000,00 zł**

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów - Mława na odcinku od ronda Kaprała Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w miejscowości Chruszczewo. Realizowane będzie przez Gminę Ciechanów w drodze porozumienia na podstawie art. 19 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068) oraz art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869). Do dnia 30.06.2019 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

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”. (ul. Kącka) **plan 700 000,00 zł**

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. Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.

Do dnia 30.06.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 700 000,00 zł. W 2018 roku miasto przekazało na realizację w/w inwestycji 1,5 mln. Łącznie udzielona pomoc wyniosła 2,2 mln zł.

3.3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji. plan 25.329,48 zł

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

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 terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dodatkowym elementem jest stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd. Wkład własny zaplanowany na 2019 rok wynosi 25 329,48 zł i został wpłacony na konto Urzędu Marszałkowskiego.

3.4. Pomoc finansowa udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego - OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra, Strzegowo plan 4.747 799,30 zł

Planowany wydatek stanowi wysokość dofinansowania z UE dla Gminy Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo. Projekt jest w trakcie realizacji. Trwa procedura przetargowa.

3.5. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" plan 90 000,00 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 90 000,00 zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym dla ROD "Kolejarz" na budowę monitoringu, dla ROD "Nad Łydynią" na elektryfikację alejki wschodniej oraz dla ROD "Śmiecin" na budowę przyłączy wodociągowych. Podpisano umowę na podstawie, której przekazano środki do ROD. Rozliczenie zadania w II półroczu 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych oraz zakupy środków trwałych przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2019r.

Sprawozdanie wykonane na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne spółki.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł. netto
1	Zakupy inwestycyjne	0,00
2	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	1 814,07
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe- modernizacja	0,16
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe- nowe	518,16
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	915,49
2.4.	Centralnej Ciepłowni - obiekty nowe	0,00
2.5.	Węzły ciepłne - modernizacja	0,00
2.6.	Węzły ciepłne - obiekty nowe	282,10
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	0,00
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - obiekty nowe	0,00
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	98,16
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2019 roku		1 814,07

Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane:

- ze środków własnych,
- z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- z kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie zadania w kwocie netto (w tysiącach złotych)
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH		
1.	Modernizacja 3 szt. autobusów typu KARSAN w tym: - lakierowanie karoserii - wyposażenie w urządzenia do transmisji danych i inne materiały	35 20 15
2.	Zakup 2 szt. zestawów komputerowych	7
WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		
3	Wydłużenie myjni samochodowej	17
	RAZEM	59

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

(kwota netto w tys. zł)

1	Zakup środków trwałych:		416
	1.1	Podnośnik nożycowy	60
	1.2	Samochód wywrotka z napędem na 3 osie	356
2	Zadania inwestycyjne:		275
	2.1	Budowa nowej kwatery na składowisku	104
	2.2	Place magazynowe na terenie RZGOK	70
	2.3	Budowa wiaty- garaż na pojazdy i sprzęt	101
Ogółem wydatki:			691

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ NETTO w tys. zł
1	Drukarka atramentowa	0,5
RAZEM		0,5

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

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady poniesione za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 (wartość netto w tys.zł)
1	2	3
I	Nakłady na inwestycje zgodnie z WIELOLETNIM PLANEM ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZWiK Sp. z o.o. (wiersz od 1 do 10)	618
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej z przepompownią ścieków	22
2.	Wykonanie 3 studni głębinowych ujęcie Gostkowo	2
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi woj.nr 615 ul. H Sienkiewicza (na odcinku od ul. 17-ego Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej)	124
4.	Budowa odcinków sieci wod-kan. w ul. Cicha, Młynarska, Równa, Górna, Widna i Obozowa.	45
5.	Budowa sieci wod-kan. osiedle Jezioro II.(ul. Świętej Rodziny, Św. Antoniego, Św. Mateusza).	175
6.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów azbestocementowych (ul.Graniczna)	1
7.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Tatarska (od ul. 17 Stycznia do ul. B. Głowackiego)	1
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna i sieci wod-kan. ul. Mała	80
9.	Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska	38
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kącka	130

II	Pozostałe wydatki inwestycyjne	384
1.	Budowa sieci kan.sanitarnej ul. Gruduska - kontynuacja z 2018r.	1
2.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Niechodzka- kontynuacja z 2018r.	2
3.	Modernizacja rurociągu wody surowej na ujęciu Przedwojewo	260
4.	Budowa przepompowni przy ul. Gruduska	1
5.	Ulepszenie wirówki do odwadniania osadu	119
6.	Budowa obiektu w Kiersztanowie- kontynuacja	1
III	Inwestycja z dofinansowaniem środków zewnętrznych- przebudowa sieci kan.sanit. ul. H. Sienkiewicza (od Przepompowni do ul. Mławskiej)	5
IV	Zakupy środków trwałych	98
1.	Samochód ciężarowy (Volvo-cysterna)	31
2.	Leasing- koparka kołowa obrotowa JCB	57
3.	Licencja na program axence nVision	10
	Ogółem (w.I.+w.II.+w.III.+w.IV.)	1 105

Nakłady za I półrocze 2019 r. na zadania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie ogółem netto 3.669,57 tys. zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2019r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			1.280.435,39
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	17.187.138,75	3.999.430,43	
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	12.028.587,11	2.115.900,37	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3.730.467,53	1.241.532,22	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	205.580,38	23.430,38	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	761.716,93	245.881,20	
	- podatek rolny od osób fizycznych	47.661,49	5.209,09	
	- podatek rolny od osób prawnych	1.188,20	347,20	
	- podatek leśny od osób fizycznych	579,74	108,37	
	- podatek leśny od osób prawnych	1.162,00	0,00	
	- opłata od posiadania psów	31.733,52	31.709,52	
	- wieczyste użytkowanie	343.924,89	305.968,06	
	- opłata adiacencka	34.536,96	29.344,02	
3.	Należności z tytułu dzierżawy i czynszów, najmu lokali mieszkalnych	5.058.779,24	4.788.461,82	
4.	Należności z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego na własność	1.648,15 50.984,34	0,00 6.284,50	
5.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	51.468,81	51.268,81	
6.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	54.285,31	41.263,29	
7.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	4.982.594,14	427.535,00	
Ogółem		39.865.695,59	8.581.447,70	

Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 3.999.430,43 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Zaległości z tytułu dzierżawy, czynszów i najmu lokali 4.788.461,82 zł, z tego zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami w zasobach komunalnych wynoszą 4.733.543,08 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota należności z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 1.648,15 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność 50.984,34 zł w tym zaległości 6.284,50 zł.

Zaległości z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 51.268,81 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).

Należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 54.285,31 zł.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.982.594,14 zł, w tym zaległości stanowi kwota 427.535,00 zł.

Na zobowiązania w kwocie 1.280.435,39 zł składają się zobowiązania inwestycyjne w kwocie 80.366,17 zł i bieżące 1.200.069,22 zł, które zostały uregulowane na początku m-ca lipca. Są to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 938.023,77 zł
- zobowiązania wobec ZUS i US 342.411,62 zł

Za I półrocze zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI
NA 30.06.2019 r. (zł)**

LP.	NAZWA	ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2019r.
I.	Pożyczki	832.934,00
1.	WFOŚiGW w Warszawie (2012)	832.934,00
II.	Kredyty	6.301,000,00
1.	PKO BP S.A. (2012)	2.400.000,00
2.	PKO BP S.A. (2012)	2.000.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2009)	1.901.000,00
III.	Obligacje	61.082.000,00
1.	ING Bank Śląski S.A. (2010)	4.600.000,00
2.	PKO BP S.A. (2013)	6.650.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2014)	8.232.000,00
4.	ING Bank Śląski S.A. (2015)	8.100.000,00
5.	Bank PEKAO S.A. (2017)	7.500.000,00
6.	ING Bank Śląski S.A. (2018)	26.000.000,00
	RAZEM I+II+III	68.215.934,00
IV.	Poręczenie kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS	3.344.536,00
	OGÓŁEM	71.560.470,00

W pierwszym półroczu 2019 roku spłacono 400.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Spłaty pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 7.808.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I.	1. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	2. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	16.000.000,00	-
	3. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	-	-
	4. Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	-	-
	5. Przychody z prywatyzacji majątku	-	-
	6. Spłaty pożyczek udzielonych	-	-
	7. Inne źródła /wolne środki/	8.156.680,00	8.875.173,57
RAZEM PRZYCHODY		24.156.680,00	8.875.173,57
ROZCHODY			
II.	1. Spłaty kredytów długoterminowych	2.781.000,00	400.000,00
	2. Spłaty pożyczek	248.636,00	-
	3. Wykup papierów wartościowych	5.179.000,00	-
	4. Udzielone pożyczki		-
RAZEM ROZCHODY		8.208.636,00	400.000,00

Pozostałe spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji zgodnie z harmonogramami nastąpią w drugim półroczu 2019 roku.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	4 650,00 zł	4 000,00 zł	4 650,00 zł	3 973,85 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500,00 zł	330,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		12 150,00 zł	4 330,00 zł	12 150,00 zł	3 973,85 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	155 000,00 zł	64 795,50 zł	155 000,00 zł	53 510,04 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	189 000,00 zł	94 968,00 zł	189 000,00 zł	83 959,45 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	131 400,00 zł	71 207,50 zł	131 400,00 zł	57 161,80 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	141 300,00 zł	75 066,50 zł	141 300,00 zł	62 498,44 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	203 800,00 zł	89 687,50 zł	203 800,00 zł	63 736,48 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	150 000,00 zł	55 758,50 zł	150 000,00 zł	41 706,63 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	159 000,00 zł	73 850,00 zł	159 000,00 zł	58 214,98 zł
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 129 500,00 zł	525 333,50 zł	1 129 500,00 zł	420 787,82 zł
13	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 4	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2019 roku

III	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14		Szkoła Podstawowa Nr 1	50 000,00 zł	22 497,50 zł	50 000,00 zł	14 377,29 zł
15	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3	124 000,00 zł	64 229,20 zł	124 000,00 zł	64 141,42 zł
16	Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 5	127 500,00 zł	61 432,00 zł	127 500,00 zł	54 734,16 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 7	130 000,00 zł	71 113,00 zł	130 000,00 zł	62 056,09 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		431 500,00 zł	219 271,70 zł	431 500,00 zł	195 308,96 zł
Ogółem			1 573 150,00 zł	748 935,20 zł	1 573 150,00 zł	620 070,63 zł

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2019 r. w poszczególnych jednostkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 1	11 285,46 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3	11 008,55 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	14 045,70 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	12 568,06 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6	25 951,02 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 8	14 051,87 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 10	15 635,02 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1	8 120,21 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	87,78 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	26,15 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	6 697,84 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7	9 386,91 zł

R a z e m: 128 864,57 zł

Realizacja dochodów i wydatków oświatowych na 30.06.2019 r.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o finansach publicznych szkoły i przedszkola - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty od 1 stycznia 2011 r. gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące w szczególności: ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykorzystywane do realizacji swych zadań. Zasady funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w Gminie Miejskiej Ciechanów określa Uchwała Nr 510/LII/2010 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.

W formie dochodów prowadzone jest żywienie w szkołach i przedszkolach, pozyskiwane są również środki z organizacji imprez szkolnych, turniejów itp. oraz darowizn.

Wydatki finansowane tymi dochodami to:

- zakup surowca żywieniowego,
- zakup dóbr wskazanych przez darczyńcę.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12.08.2019 r.

I N F O R M A C J A

O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę

W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y

F I N A N S O W E J

G M I N Y M I E J S K I E J C I E C H A N Ó W

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 1 9 R O K U

CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2019 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy Miejskiej Ciechanów, której celem jest zaprognozowanie niezbędnych wydatków bieżących i ustalenie możliwości inwestycyjnych oraz możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2018 – 2032 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 10/II/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku.

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony pięciokrotnie: Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 44/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 59/V/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 81/VI/2019 z dnia 24 marca 2019 r., Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 103/IX/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 139/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

W wyniku wprowadzanych zmian **wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł **4,72 %** w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości **8,71 %**. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kapitału kredytu na kwotę 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty kapitału pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 7.808.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br. Kwota zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 68.215.934,00 zł.

W pierwszym półroczu na obsługę długu wydatkowano 878.784,44 zł, co stanowi 41,75% planu.

Stopień realizacji kategorii ekonomicznych określonych w art. 226 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do bieżącego roku przedstawia **Tabela Nr 1**.

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w **Tabeli Nr 2**.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Lp.		Prognoza 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	wsk. wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	224 843 013,53	103 433 843,32	46,00%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	183 945 920,08	98 550 134,90	53,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 160 104,00	23 001 857,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	855 276,40	65,79%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	43 521 050,00	21 790 288,41	50,07%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	25 618 680,00	13 638 046,82	53,23%
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 843 308,00	20 738 640,00	59,52%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 853 160,44	23 103 164,93	55,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 897 093,45	4 883 708,42	11,94%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 557 200,00	489 504,24	31,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 469 080,08	4 394 204,18	11,42%
2	Wydatki ogółem, z tego:	240 791 057,53	91 214 254,51	37,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	179 697 871,29	84 906 519,47	47,25%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 105 000,00	878 784,44	41,75%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ufp	2 105 000,00	878 784,44	41,75%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	61 093 186,24	6 307 735,04	10,32%
3	Wynik budżetu	-15 948 044,00	12 219 588,81	76,62%
4	Przychody budżetu, z tego:	24 156 680,00	8 875 173,57	36,74%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 156 680,00	8 875 173,57	108,81%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 156 680,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 791 364,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu, z tego:	8 208 636,00	400 000,00	4,87%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 208 636,00	400 000,00	4,87%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	76 407 298,00	68 215 934,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 248 048,79	13 643 615,43	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 404 728,79	22 518 789,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,72%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,72%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,72%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,58%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat)	8,71%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ostatnich lat)	9,80%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 319 746,64	31 304 494,10	47,20%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 646 339,97	5 569 182,60	47,82%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	44 891 380,95	11 747 657,84	26,17%
11.3.1	bieżące	15 138 423,39	6 800 641,18	44,92%
11.3.2	majątkowe	29 752 957,56	4 947 016,66	16,63%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 752 957,56	4 624 613,80	15,54%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	25 742 099,90	953 480,42	3,70%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 598 128,78	725 329,48	12,96%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	370 384,79	291 484,80	78,70%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	370 384,79	291 484,80	78,70%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	370 384,79	291 484,80	78,70%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	32 932 771,72	3 751 146,43	11,39%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 289 151,91	3 390 182,02	11,98%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	28 289 151,91	3 390 182,02	11,98%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	639 923,39	400 065,69	62,52%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 682,71	315 128,27	61,23%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	514 682,71	315 128,27	61,23%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	36 078 422,30	4 512 840,55	12,51%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 886 461,05	3 244 291,94	12,07%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 886 461,05	3 244 291,94	12,07%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	9 191 961,25	1 268 548,61	13,80%
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 191 961,25	1 268 548,61	13,80%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 191 961,25	1 268 548,61	13,80%

12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 191 961,25	1 268 548,61	13,80%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 208 636,00	400 000,00	4,87%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym;	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 079 552,70	44 891 380,95	11 747 657,84	26,17%
1.a	- wydatki bieżące				79 039 059,18	15 138 423,39	6 800 641,18	44,92%
1.b	- wydatki majątkowe				86 040 493,52	29 752 957,56	4 947 016,66	16,63%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				80 669 392,70	29 450 680,95	5 017 895,18	17,04%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 213 899,18	561 023,39	393 731,38	70,18%
1.1.1.1	FROM THE PAST TO THE FUTURE - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	102 231,98	27 303,53	23 605,42	86,46%
1.1.1.2	PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO- podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	89 140,00	47 844,68	27 349,64	57,16%
1.1.1.3	CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI - II EDYCJA -kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	1 022 527,20	485 875,18	342 776,32	70,55%
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 455 493,52	28 889 657,56	4 624 163,80	16,01%
1.1.2.1	WZROST REGIONALNEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO PRZEZ REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEJ KAMIENICY I WIEŻY CIŚNIEŃ W CIECHANOWIE ORAZ NADANIE IM NOWYCH FUNKCJI EDUKACYJNO-KULTURALNYCH- rewitalizacja wieży ciśnień oraz zabytkowej kamienicy	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	18 299 086,83	2 464 650,16	149 922,62	6,08%
1.1.2.2	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 NIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	43 910 356,64	13 895 959,66	1 509 019,00	10,86%
1.1.2.3	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 POPRZEZ PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH ORAZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH- rewitalizacja i ożywienie obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2019	9 798 384,05	7 017 246,74	2 965 222,18	42,26%

1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE -ETAP I - rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2020	7 447 666,00	5 511 801,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				84 410 160,00	15 440 700,00	6 729 762,66	43,58%
1.3.1	- wydatki bieżące				77 825 160,00	14 577 400,00	6 406 909,80	43,95%
1.3.1.1	ZAPŁATA DLA ZKM Z TYTUŁU POWIERZENIA USŁUG W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO- powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	48 586 000,00	5 100 000,00	2 550 000,00	50,00%
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	330 360,00	70 800,00	15 638,28	22,09%
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019 - 2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	25 894 800,00	8 199 600,00	3 416 521,92	41,67%
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI -ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 080 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	BIEŻĄCA KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	1 934 000,00	967 000,00	424 749,60	43,92%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 585 000,00	863 300,00	322 852,86	37,40%
1.3.2.2	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH - inwestycje w infrastrukturę drogową	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2019	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WRAZ Z MODERNIZACJĄ BOISKA - edukacja poprzez sport	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	350 000,00	333 300,00	322 852,86	96,87%
1.3.2.5	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU KANAŁY - I ETAP - rozwój zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	BUDOWA PARKINGU W REJONIE DWORCA PKP - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu "Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego"	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%

**Informacja opisowa za I półrocze 2019 r. odnosząca się do stopnia realizacji
poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących
bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2**

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wyniosło **11.747.657,84 zł** i stanowi **26,17%** do wysokości limitu, który na 2019 rok wynosi 44.891.380,95 zł, w tym wykonanie przedsięwzięć bieżących wyniosło 6.800 641,18 zł oraz przedsięwzięć majątkowych 4.947.016,66 zł.

I. W ramach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania pozostałe występują wydatki
bieżące i wydatki majątkowe.

I.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

I.1.1. „FROM THE PAST TO THE FUTURE”

Plan na 2019 wynosi 27.303,53 zł, wykonanie 23.605,42 zł, tj. 86,46%.

Projekt „From the Past to the Future” realizowany jest w ramach unijnego programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne – Edukacja szkolna, w Szkole Podstawowej Nr 7.

**I.1.2. „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”**

Plan na 2019 wynosi 47.844,68 zł, wykonanie 27.349,64 zł, tj. 57,16%.

Realizacja projektu 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 (plan 47.844,68 zł wykonanie 27.349,64 zł tj. 57,16%).

Wydatki dotyczą m.in. usług cateringowych podczas szkoleń komputerowych, opłaty za trenera prowadzącego zajęcia, opracowanie i wydruk ulotek oraz plakatów promocyjnych dotyczących projektu. W 2019 roku odbyło się 9 szkoleń komputerowych, w których uczestniczyło 108 osób.

**I.1.3. „CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI – II edycja- kształcenie
i rozwój dzieci i młodzieży**

Plan na 2019 wynosi 485.875,18 zł, wykonanie 342.776,32 zł, tj. 70,55%.

Od 1 września 2018 roku w rozdziale 80195 realizowany jest projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja”. Ogólna wartość projektu wynosi 1 022 527,20 zł (w tym dofinansowanie 871 591,20 zł), z czego na 2019 rok zaplanowano 485 875,18 zł. W 2018 r. w ramach projektu zakupiono dla szkół monitory interaktywne, laptopy, tablety, roboty edukacyjne i zestawy do szachów. W 2019 r. kontynuowano natomiast realizację zajęć

rozwijających i wyrównujących wiedzę, zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej i programowania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt wydatkowano 278 955,32 zł. Zobowiązania na koniec I półrocza wyniosły 39 069,73 zł. Koszt udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby projektu (wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów) wyniósł 63 821,00 zł. Ogółem wydatki projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja” zostały zrealizowane w 78,59%.

I.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

I.2.1. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych plan 2.464.650,16 zł

Zadanie stanowi kontynuację inwestycji z 2018 r. i obejmuje wyposażenie wnętrza nowopowstałego budynku Parku Nauki Torus i zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Warszawskiej.

1) Rewitalizacja wieży ciśnień

Zadanie obejmuje opracowanie projektu aranżacji wnętrza budynku Parku Nauki Torus oraz ekspozycji edukacyjnej o tematyce nauk ścisłych. Zostały opracowane założenia tematyczne dla 4 stref ekspozycji: Iluzji, Matematyki i Fizyki, Techniki oraz Architektury, a także projekt identyfikacji wizualnej (m. in. logo). Wyłoniono wykonawców prac związanych z dostawą elementów wyposażenia oraz wystawy edukacyjnej.

2) Rewitalizację zabytkowej kamienicy

Po przebudowie (modernizacji) budynek zabytkowej kamienicy zyskał nowe funkcje edukacyjno-kulturalne. W budynku znajduje się klubokawiarnia, galeria artystyczna, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, Klub Młodego Odkrywcy, Klub seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów.

Zadanie ma na celu opracowanie projektu aranżacji wnętrza kamienicy. Wyłoniono wykonawców prac związanych z wyposażeniem wnętrza budynku.

W dniu 06.03.2019 roku został złożony 7 wniosek o płatność na kwotę 3.316 429,36 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 053 235,28 zł. Do budżetu miasta MJWPU przekazała 5 303 169,53 zł. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniach poniesiono wydatki w kwocie 149 922,62 zł.

I.2.2. 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 13.895.959,66 zł

Zadanie inwestycyjne w 2019 roku obejmuje:

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

W ramach zadania została wybudowana nowa obwodowa droga gminna wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. Droga przebiega częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo biegnie 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. Wybudowane zostały ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 6,6 km, jezdnia o długości 3,3 km, chodniki, zatoki autobusowe a także kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z umową. Rozliczenie z wykonawcą przypada na II półrocze br.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1.509 019,00 zł.

Miasto w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 37.466 124,19 zł.

I.2.3. 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 7 017 246,74 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- a) Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa hala”)

Zadanie obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej zezwalającej na rozpoczęcie robot budowlanych,
- termoizolację ścian zewnętrznych budynku za pomocą tynku ciepłochronnego w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu;
- wymianę pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci i lukarn wełną mineralną;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku;
- w częściach wspólnych - wymiana na nowe pionów kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz remont/dostosowanie instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej;
- remont klatek schodowych wraz z drewnianymi schodami;
- wykonanie nowej nawierzchni dojazdów i ciągów pieszych, zieleni i oświetlenia na terenie bezpośrednio przyległym do budynku.

Budynek przeznaczony zostanie na cele społeczno - edukacyjno - kulturalno - mieszkalne. Powstaną tam min: Klub Integracji Społecznej (utworzony przez partnera projektu - Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie), Placówka Wsparcia Dziennego oraz Klub Osiedlowy.

b) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” .

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- utwardzenie ciągów komunikacyjnych;
- wykonanie nowych nasadzeń roślinności, w tym roślinności ozdobnej;
- oświetlenie przestrzeni placu;
- montaż elementów małej architektury.

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019, znajduje się w projekcie, na który w październiku 2017 r. roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wynosiła 7.701 682,34 zł, (obejmuje również dofinansowanie pasażu im. M. Konopnickiej - zakończonego w 2017 r.).

W dniu 10.05.2019r. złożony został 4 wniosek o płatność na kwotę 1 559 148,43 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1 481 191,00 zł. Do tej pory MJWPU wypłaciła 3 628 061,16 zł. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniach poniesiono wydatki w kwocie 2 965 222,18 zł.

**I.2.5. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie -Etap I
rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych plan 5 511 801,00 zł**

Zakres prac obejmie opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją 7 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.

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 4 636 101,45 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. Realizację przedsięwzięć majątkowych opisano szczegółowo przy omawianiu wydatków majątkowych budżetu.

II. W ramach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania pozostałe występują wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

II.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

II.1.1. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2019 - 2021 - PUK”

Plan na 2019 wynosi 8.199.600,00 zł, wykonanie 3.416.521,92 zł tj. 41,67%.

Środki wydankowano na: wypłatę należności dla firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

II.1.2. Program Profilaktyki Zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2018-2021 –ochrona zdrowia mieszkańców

Plan na 2019 wynosi 70.800,00 zł, wykonanie 15.638,28 zł tj. 22,09%. Kontynuacja programu wg zasad z 2018 roku.

II.1.3. „Rekompensata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”

W 2019 plan wydatków wynosi 5.100.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze br. wyniosło 2.550.000,00 zł tj. 50,00%.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zadania użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego powierzonego Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. na podstawie Umowy Nr 1/ZKM/2015 o świadczenie usług publicznych w ramach transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta Ciechanów.

II.1.4. „Ciechanowski Rower Miejski „- ochrona środowiska

Plan na 2019 wynosi 240.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Budżet miasta na 2019 r. przewiduje kwotę: 360.000,00 zł. W I półroczu nie wydankowano środków z budżetu miasta. Środki zostaną przeznaczone na realizację umowy Nr WZP.272.1.17.2019 z dnia 01.03.2019 r. Umowa została podpisana na okres 3 lat, na rok 2019 od 1 lipca została zabezpieczona kwota 239.112,00 zł, na 2020 r. od 1 kwietnia kwota 418.446,00 zł i na 2021 r. od dnia 1 kwietnia kwota 418.446,00 zł. System roweru miejskiego został uruchomiony 26 czerwca 2019 r. i fakturowany będzie od lipca br. Umowa obejmuje funkcjonowanie 8 stacji rowerowych: Ratusz, Dworzec PKP, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Armii Krajowej, Kąpielisko Krubin, Ciechanów Przemysłowy, Plac Kościuszki, MOSiR Kryta Pływalnia. Do dyspozycji mieszkańców jest 80 rowerów (72 rowery miejskie standardowe, 2 rowery miejskie typu tandem, 4 rowery miejskie z siedziskiem dla dziecka i 2 rowery miejskie dziecięce).

II.1.5. „Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego

Plan na 2019 wynosi 967.000,00 zł, wykonanie 424.749,60 zł tj. 43,92%.

II.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

II.2.1. Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych

plan 235.000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Andersena, Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz Opinogórskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym w październiku 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 235 000,00 zł. Przewidywany termin opracowania dokumentacji i zakończenia zadania to październik 2019 r.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

II.2.2. Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4

plan 95.000,00 zł

Inwestycja obejmuje: wykonanie nawierzchni poliuretanowej, nawierzchni trawiastej, montaż urządzeń, sprzętu zabawowego i urządzeń małej architektury. na całym boisku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec br. Zadanie realizowane przez CUW.

II.2.3. Budowa Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz z modernizacją boiska

plan 430.000,00 zł

Inwestycja obejmuje : budowę powierzchni poliuretanowej na całej powierzchni placu zabaw, montaż ogrodzenia, umieszczenie urządzeń i sprzętu zabawowego , urządzeń małej architektury, malowanie linii boisk do gier zespołowych, uzupełnienie ubytków nawierzchni boiska i wykonanie natrysku z granulatu na całym boisku. Zakończenie inwestycji zaplanowano na lipiec br. Zadanie realizowane przez CUW.

II.2.4. Budowa Parkingu w rejonie dworca PKP

plan 200.000,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2020. Planowane łączne koszty realizacji inwestycji 400 tyś. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej i budowę miejsc postojowych w rejonie dworca PKP. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie możliwości przejęcia terenu od PKP pod planowaną przez Miasto inwestycję.

Do dnia 30.06.2019 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 160/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2019 r.**

Plan dotacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie na rok 2019 przyznanej przez organizatora wynosi 720.000,00 zł.

W I półroczu 2019 roku przychody MBP zwiększyły się o kwotę 6.148,35, na którą złożyły się: zwrot części kosztów za CO w Krzywej Hali od firmy Ciechbud sp.zo.o. wykonującej remont obiektu na podstawie noty księgowej, upomnienia czytelnicze i sprzedaż makulatury oraz przeksięgowanie 0,3% podatku dochodowego.

Przychody na kwotę 366.148,35 zł wykonano jak poniżej:

- | | |
|--|---------------|
| • dotacja od organizatora | 360.000,00 zł |
| • skup makulatury i upomnienia czytelnicze | 1.181,90 zł |
| • zwrot za CO | 4.933,45 zł |
| • przeksięgowanie 0,3% podatku dochodowego | 33,00 zł |

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii **56.089,01 zł**

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup książek | 14.767,27 zł |
| • prenumerata czasopism | 6.733,61 zł |
| • materiały, wyposażenie,
środki czystości i artykuły gospodarcze | 4.275,72 zł |
| • energia cieplna | 23.678,96 zł |
| • energia elektryczna | 6.073,40 zł |
| • woda | 560,05 zł |

2. Usługi obce **62.634,47 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • czynsze lokalowe dla 5 placówek | 42.531,55 zł |
|-----------------------------------|--------------|

• naprawa sprzętu, remonty, konserwacje	270,60 zł
• opłaty za telefon, dostęp do internetu, opłaty pocztowe	3.101,98 zł
• koszty i prowizje bankowe	333,40 zł
• monitoring i abonament RTV	1.802,38 zł
• wywóz nieczystości	410,46 zł
• zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
• pozostałe usługi niematerialne (w tym: RODO, obsługa informatyczna)	14.144,10 zł
3. Podatki i opłaty	998,00 zł
• podatek od nieruchomości dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczzonego przez Gminę Miejską Ciechanów	998,00 zł
4. Wynagrodzenia	172.867,31 zł
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe – Kwota obejmuje płace pracowników etatowych – 10 osób/ 9,5 etatu.	158.612,51 zł
• wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenie zawartych z własnymi pracownikami na sprzątnięcie lokali bibliotecznych oraz z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło	14.254,80 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38.428,28 zł
w tym:	
• opłaty za szkolenia i kursy	320,00 zł
• fundusz pracy	2.087,93 zł
• ZUS	26.647,35 zł
• odpis na ZFŚS	9.373,00 zł
6. Pozostałe wydatki	824,44 zł
w tym:	
• ubezpieczenie mienia	534,44 zł
• delegacje krajowe	290,00 zł

Ogółem koszty poniesione w I półroczu 2019 roku skalkulowano na kwotę **331.841,51 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2019 r. wyniosły ogółem 14.618,17 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 12.696,79, zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu wody, czynszu lokalowego, zakupu materiałów, wyposażenia, książek i usług - 1.921,38 zł).

Na dzień 30 czerwca 2019 r. w MBP należności wymagalne nie wystąpiły.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 160/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej
„STUDIO”
za I półrocze 2019 r.**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za I półrocze 2019 wyniosły 660.142,38 zł co stanowi 53,08% planu, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. dotacja z budżetu miasta | 575.000,00 zł |
| 2. wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne,
półkolonie zimowe, zimowisko | 75.737,00 zł |
| 3. wpłaty Jarmark Wielkanocny, Majówkę | 6.450,00 zł |
| 4. Wsparcie działalności statutowej | 2.955,38 zł |

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2019 roku wyniosły 660.142,38 zł co stanowi 53,08% wykonania planu finansowego w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. Amortyzacja | 0,00 |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 8.562,96 |
| W I półroczu zakupiono środki czystości, materiały dekoracyjne(stroje), materiały do drobnych prac remontowych budynku COEK STUDIO, materiały biurowe na potrzeby STUDIO, tonery, tusze do drukarek, plakaty, materiały promocyjne, art. gospodarcze, akcesoria komputerowe, nagrody w konkursach. | |
| 3. Zakup energii | 21.419,95 |
| 4. Zakup usług remontowych/przeeglądy techniczne/ | 825,15 |
| 5. Zakup usług zdrowotnych | 332,00 |
| 6. Zakup usług pozostałych | 367.925,11 |

Dokonano wydatku na następujące usługi: wywóz odpadów po imprezach plenerowych, nagłośnienie, wynajem TOI TOI, wynajem zespołów muzycznych, opłaty ZAIKS, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie imprez, koszty promocji, organizacja imprez (Koncert Noworoczny Junior, Konkurs Literacki Herbertki, półkolonie zimowe dla dzieci, Ciechanowski Przegląd Fotograficzny, Jarmark Wielkanocny, Majówka, Dzień dziecka, Dni Miasta Ciechanowa, cykl wystaw i wernisaży.

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 7. Usługi telekomunikacyjne | 2.420,00 |
|-----------------------------|----------|

8. Wynagrodzenia	163.669,83
9. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	<u>35.774,62</u>
w tym:	
składki z tyt. ZUS	34.545,32
świadczenie urlopowe	1.229,30
10. Podróże służbowe	1.150,06
11. Wynagrodzenie bezosobowe	<u>53.394,70</u>
w tym:	
umowy z tyt. organizowanych imprez	34.978,00
instruktorzy, pozostałe umowy	18.416,70
12. Ubezpieczenie majątkowe/OC	797,00
13. Podatek od nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami	3.871,00
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019	162.378,97
Należności ogółem na dzień 30.06.2019	2.800,00
Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019	194.324,12
Zobowiązania wobec budżetu: ZUS	0,00
Zobowiązania wobec budżetu: US	0,00
Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły.	