



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 57/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31.03.2020 r.*

SPRAWOZDANIE ROCZNE

***Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
ZA 2019 ROK***

**CIECHANÓW
MARZEC 2020 ROK**

SPIS TREŚCI

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU	1 - 3
DOCHODY BUDŻETU MIASTA	4 - 24
WYDATKI BUDŻETU MIASTA	25 - 93
ZAKOŃCZENIE.....	97

ZAŁĄCZNIKI

1.1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU	23 - 24
1.2 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU	94 - 96
1.3 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	98 -99
1.4 STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PORĘCZEŃ	100
1.5 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH	101
1.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE	102 - 105
2. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY	106
2.1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	107 - 108
2.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO”	109
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.....	110 -113

WYKRESY

1. DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	22
2. WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	93

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU W 2019 ROKU**

Budżet na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr 11/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 roku. Na koniec 2019 roku budżet przedstawiał się następująco:

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	234.512.711,81	239.397.970,86
WYDATKI	245.609.713,81	238.680.398,06
Deficyt budżetu gminy	- 11.097.002,00	717.572,80
Przychody z tytułu wolnych środków	8.156.680,00	8.875.173,57
Przychody z tytułu obligacji	11.200.000,00	11.200.000,00
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	8.208.636,00	8.208.636,00

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały:

I. Uchwałami Rady Miasta:

Nr 45/IV/2019 z dnia 31.01.2019; Nr 82/IV/2019 z dnia 28.03.2019;
Nr 104/IX/2019 z dnia 19.06.2019; Nr 121/X/2019 z dnia 19.07.2019;
Nr 133/XII/2019 z dnia 30.09.2019; Nr 156/XIV/2019 z dnia 28.11.2019;
Nr 182/XV/2019 z dnia 19.12.2019.

II. Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 29/2019 z dnia 31.01.2019; Nr 45/2019 z dnia 06.02.2019, Nr 56/2019 z dnia 28.02.2019;
Nr 62/2019 z dnia 11.03.2019; Nr 69/2019 z dnia 29.03.2019, Nr 74/2019 z dnia 11.04.2019;
Nr 85/2019 z dnia 30.04.2019, Nr 92/2019 z dnia 20.05.2019, Nr 115/2019 z dnia 30.05.2019,
Nr 124/2019 z dnia 10.06.2019, Nr 140/2019 z dnia 28.06.2019, Nr 147/2019 z dnia 10.07.2019,
Nr 153/2019 z dnia 31.07.2019; Nr 155/2019 z dnia 06.08.2019; Nr 170/2019 z dnia 30.08.2019;
Nr 179/2019 z dnia 11.09.2019; Nr 185/2019 z dnia 30.09.2019; Nr 191/2019 z dnia 10.10.2019;
Nr 196/2019 z dnia 16.10.2019; Nr 203/2019 z dnia 31.10.2019; Nr 206/2019 z dnia 12.11.2019;
Nr 230/2019 z dnia 05.12.2019; Nr 238/2019 z dnia 20.12.2019; Nr 241/2019 z dnia 30.12.2019;
Nr 242/2019 z dnia 31.12.2019; Nr 245/2019 z dnia 31.12.2019.

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

Realizację budżetu miasta za 2019 rok należy ocenić pod wieloma względami za niezwykle pozytywną. Na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo-rozwojowych:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu;
- 2) Ograniczenie wydatków bieżących;
- 3) Podtrzymanie wysokich nakładów na inwestycje;
- 4) Zamknięcie dużych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE;
- 5) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- 6) Zrealizowanie planowanych inwestycji;
- 7) Zniwelowanie deficytu w trakcie roku budżetowego;
- 8) Wykazanie nadwyżki finansowej;
- 9) Wygospodarowanie znaczących wolnych środków na 2020 rok.

Budżet miasta za 2019 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 239.397.970,86 zł na plan 234.512.711,81 zł, tj. 102,08 %, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 238.680.398,06 zł na plan 245.609.713,81zł, tj. 97,2 % planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2018 roku w wysokości 8.156.680,00 zł.

Planowany deficyt budżetu za 2019 rok wynosił 11.097.002,00 zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 717.572,80 zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki czemu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków.

Na 2020 rok pozostają wolne środki w wysokości 12.584.110,37 zł; w tym: na gospodarkę odpadami kwota 1.348.056,34 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2019 r. udało się zmniejszyć pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 4,3 mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji.

Splaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012 - 2015 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 8.208.636,00 zł zostały pokryte z emisji papierów wartościowych. Spłacone w latach 2014 - 2019 raty wyniosły łącznie 45 mln zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 4,19 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,56 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 50.182.863,48 zł, co stanowi 98 % planu, w następującym podziale:

– miejskie zadania inwestycyjne	46.848.990,20 zł
– pomoc finansowa dla Powiatu Ciechowskiego na przebudowę ul. Kąckiej	700.000,00 zł
– dotacja UE dla partnerów projektu OZE Gmin Opinogóra Górna, Ojrzeń, Głinojeck	2.483.873,28 zł
– dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	120.000,00 zł

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na zakup oznakowanego samochodu 30.000,00 zł

Łącznie w latach 2016-2019 Miasto Ciechanów udzieliło pomocy finansowej dla powiatu ciechanowskiego w kwocie 4,9 mln, co pozwoliło na realizację długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego wyniosła 1.881.794,06 zł.

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

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były:

- środki własne w wysokości 20.911.575,56 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 17.743.717,09 zł
- środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy projektów współfinansowanych z UE 2.712.327,75 zł
- środki z budżetu państwa w formie dotacji 5.481.369,80 zł

Spółki miejskie wykonały inwestycje razem ponad 19,9 mln zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2019 rok zostały w pełni zrealizowane. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować oszczędności. Ponad 50 mln zł przeznaczonych na inwestycje pokazują priorytety w działaniach władz miasta. Nastąpiła finalizacja dużych inwestycji finansowanych dzięki pozyskaniu przez miasto środków unijnych, a także otwarte zostały nowe obiekty miejskie, które stały się centrami edukacyjno-kulturalnymi przyciągającymi mieszkańców i turystów. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zmniejszenia wysokości planowanej kwoty emisji obligacji wzorem poprzednich lat, a także osiągnięcie nadwyżki budżetowej oraz wygospodarowanie dużych wolnych środków na 2020 rok. Te pozwolą przeprowadzić nowe inwestycje, ale także ustabilizować finansowo miasto w przyszłości z powodu przeprowadzonych przez rząd i parlament zmian prawno-podatkowych uszczuplających dochody miasta. Realizowaną konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe wykonanie wydatków bieżących i bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok. Umożliwi to zachowanie stabilności w trakcie kryzysu gospodarczego związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym niewstrzymywanie niezbędnych i oczekiwanych inwestycji rozwojowych.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2019 roku wynosiły **234.512.711,81 zł**.

Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wykonanie dochodów zamknęło się jednak kwotą wyższą w wysokości **239.397.970,86 zł, tj. 102,08 %**.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3:2</i>
Dochody własne i udziały CIT	61.507.273,98	62.892.699,01	102,3
Udziały w podatku dochodowym PIT	48.960.104,00	49.624.912,00	101,4
Subwencje ogólne- oświatowa, równoważąca, z rezerwy	35.593.641,00	35.593.641,00	100
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	51.022.846,19	51.019.084,10	99,99
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	4.757.742,00	4.715.764,56	99,1
Dotacje na podstawie porozumień między jst	714.400,00	722.175,79	101,1
Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	990.000,00	1.053.299,02	106,4
Dotacja z UE na finansowanie zadań bieżących:	370.384,79	427.082,79	113
➤ <i>Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja</i>	291.484,79	264.070,83	90,6
➤ <i>Projekt „Let’s learn English together trough”</i>	78.900	78.900	100
➤ <i>Projekt „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska-pszczoły-ochrona różnorodności”</i>	0,00	84.111,96	0
Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich	19.226.843,07	17.743.717,09	92,3
➤ <i>Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza</i>	10.180.258,70	10.117.396,44	99,4
➤ <i>Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych- Mazowiecka, Niechodzka</i>	68.683,20	68.683,20	100
➤ <i>OZE Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów</i>	2.750.703,78	1.830.062,20	66,5
➤ <i>Modernizacja i wyposażenie COEK Studio</i>	4.207,58	4.207,58	100
➤ <i>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych</i>	1.545.253,21	1.053.235,28	68,2
➤ <i>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</i>	4.677.736,60	4.670.132,39	99,8
OZE dotacja z UE dla partnerów projektu: Gminy Opinogóra Górna, Strzegowo, Głinojeck	2.750.703,78	2.483.873,28	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2019 rok

Wkład BP do projektów inwestycyjnych z UE	2.982.764,64	2.712.327,75	90,9
➤ <i>Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza</i>	2.105.689,04	1.836.677,94	87,2
➤ <i>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</i>	877.075,60	875.649,81	99,8
Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na działania proekologiczne – usuwanie azbestu	21.000,00	21.000,00	100
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania inwestycyjne	5.211.570,00	5.211.570,09	100
➤ <i>"Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wesolej i ul. Różanej"</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	100
➤ <i>„Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 7"</i>	95.250,00	95.250,00	100
➤ <i>"Rozwój zieleni miejskiej - Park Miejski Jeziorko -II etap"</i>	200.000,00	200.000,00	100
➤ <i>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</i>	30.000,00	30.000,00	100
➤ <i>"Uruchomienie Parku Nauki Torus - interaktywnego centrum nauk ścisłych w Ciechanowie</i>	886.320,00	886.320,09	100
Dotacja BP „SENIOR +" dotacja na wydatki inwestycyjne	249.988,36	248.799,71	99,5
Dotacja BP „SENIOR +" dotacja na wydatki bieżące	49.950,00	48.056,51	96,2
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych SP 5, SP 6, SP 7 - zadania bieżące	103.500,00	102.032,16	98,6
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych „Rozbudowa drogi ul. Leśna”	0,00	4.777.936,00	0
OGÓŁEM	234.512.711,81	239.397.970,86	102,1

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

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

W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **42.894,19 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **42.894,19 zł**, tj. **100,00%**.

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

W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **17.749.423,31 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **22.199.154,65 zł**, tj. **125,07 %**.

Na dochody składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 16.824.473,31 zł, wykonanie 21.270.535,95 zł tj. 126,43%)

- środki z budżetu Unii Europejskiej z rozliczenia końcowego zadania realizowanego w latach 207-2018 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%. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- dofinansowanie na zadanie pn. ”Rozbudowa drogi gminnej 121354W ulica Leśna w Ciechanowie” w wysokości 4.777.936,00 zł; wpływ planowano w budżecie na 2020 rok, natomiast środki zostały przekazane w 2019 roku, co miało wpływ na wykonanie ponad plan danego działu;
- środki pozyskane z Unii Europejskiej 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;
Środki z UE plan na 2019 r. wynosił 10.180.258,70 zł, wykonanie 10.117.396,44 zł, tj. 99,38%.
Środki z BP plan na 2019 r. wynosił 2.105.689,04 zł, wykonanie 1.836.677,94 zł, tj. 87,22%.
Łączna kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 37.228.124,19 zł, w tym: dofinansowanie na poziomie 80% z EFRR kwota 33.303.221,50 zł; oraz 10% z BP kwota 3.924.902,69 zł;
- środki pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych – ul. Wesołej i ul. Różanej” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”, plan i wykonanie 4.000.000,00 zł. tj. 100,00%;

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

II. Dochody bieżące (plan 924.950,00 zł, wykonanie 928.618,70 zł, tj. 100,40 %)

1. 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 713.175,79 zł, tj. 100,45 %;
2. 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 %;
3. opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacyjnych; plan 52.000,00 zł, wykonanie 53.401,00 zł, tj. 102,69 %. Uzyskany dochód stanowią wpływy dokonywane przez ZKM i innych przewoźników;
4. 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 72.598,31 zł tj. 87,47%;
5. wpływy z różnych dochodów; plan 0,00 zł, wykonanie 9.493,60 zł.
W/w dochód stanowią odszkodowania za zniszczone mienie na terenie miasta (m. in. wiaty przystankowe).

.W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **12.061.070,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **11.579.698,70 zł**, tj. **96,01 %**.

Na dochody tego działu składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 3.205.000,00 zł, 2.729.071,23 zł tj. 85,15 %)

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan w wysokości 2.880.000,00 zł, wykonanie 2.466.972,41 zł, tj. 85,66 %; zaległości na koniec 2019 r. wyniosły 1.584,68 zł;
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność – plan 325.000,00 zł, wykonanie w wysokości 262.098,82 zł, tj. 80,6 %.
Zaległości na koniec roku wyniosły 5355,85 zł. W ciągu 2019 r. wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 4.268,09 zł.

II. Dochody bieżące (plan 8.856.070,00 zł, wykonanie 8.850.627,47 zł, tj. 99,94 %)

1. wpływy z opłat za trwały zarząd – wykonanie wyniosło 320,20 zł;

2. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - plan 800.000,00 zł, wykonanie wyniosło 817.810,94 zł, tj. 102,23 %. Od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z tym trwa sukcesywne wystawianie zaświadczeń dotyczących przekształcenia. Część mieszkańców, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia o przekształceniu w 2019 roku uiściło wpłatę na poczet opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpłaty te były odpowiednio zarachowane na należność z tytułu przekształcenia;
 3. wpływy z opłat lokalnych - plan 178.000,00 zł wykonanie 189.789,48 zł, tj. 106,62 % z tego:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS realizacja w kwocie 5.326,23 zł,
 - b) opłata adiacencka wpływy na kwotę 184.463,25 zł,
Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 21.747,84 zł,
W ciągu roku wystawiono 21 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 10.499,23 zł.
 4. wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz innych opłat - plan 7.769.750,00 zł, wykonanie 7.648.947,57 zł, tj. 98,45 %, w tym:
 - a) dzierżawa mienia komunalnego – plan 315.000,00 zł, wykonanie 256.765,89 zł, tj. 81,5%, (w tym dzierżawa Cafe Pitagoras w Parku Nauki Torus 14.738,00 zł). Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec roku wynoszą 41.640,10 zł; w ciągu roku wystawiono 77 wezwań do zapłaty na kwotę 70.919,65 zł,
 - b) wpływy z czynszów w zasobach TBS – plan 6.500.000,00 zł, wykonanie 6.476.084,14 zł, tj. 99,63%. Zaległości czynszowe na koniec roku wynosiły 4.476.101,02 zł, zaś na koniec 2018 r. wynosiły 4.006.328,55 zł, wzrost o 11,7 % co daje przyrost zaległości w kwocie 470 tys zł;
 - c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców w zasobach TBS przy czynszu, plan 600.000,00 zł, wykonanie 570.185,78 zł, tj. 95,03 %. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 449.638,03 zł, na koniec 2018 r. wynosiły 390.143,56 zł, wzrost o 15,2 %. co daje przyrost zaległości w kwocie 60 tys zł;
 - d) dzierżawa targowica – plan 340.000,00 zł, wykonanie 345.911,76 zł, tj. 101,74 %. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 12.541,59 zł. W ciągu roku wystawiono 66 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 58.872,75 zł. Skierowano do Sądu pozew w postępowaniu upominawczym na kwotę 1.652,90 zł;
 5. wpływy z różnych dochodów plan 28.000,00 zł, wykonanie 44.660,27 zł, tj. 159,50 %; dochody stanowią m.in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze;
 6. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z w/w tytułów plan 80.000,00 zł, wykonanie w wysokości 149.099,01 zł.
-

W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **240.000,00 zł**, wykonano **270.745,28 zł**, tj. **112,81%**

Wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym, pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne plan 240.000,00 zł, wykonanie 270.745,28 zł, tj. 112,81 %.

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalony plan dochodów **639.453,43 zł**, wykonany został w wysokości **644.102,28 zł**, tj. **100,73 %**.

Na wykonanie składają się:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na administrację rządową – na plan 517.138,00 zł, wpłynęło 517.138,00 zł, tj. 100 %. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Przekazywana Miastu dotacja jest niedoszacowana i pokrywa zaledwie 50 % kosztów poniesionych na zadania zlecone, co oznacza naruszenie przez administrację rządową zarówno Konstytucji RP, jak i przepisów ustawowych;
2. dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 90,00 zł, wykonanie 58,50 zł, tj. 65,00%. Wysokość udziału wynosi 5 % wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych;
3. dochody z tytułu mandatów kredytowych - na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 51.099,54 zł, tj. 102,2 % z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 38.444,37 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 12.655,17 zł. W roku 2019 Straż Miejska wystawiła 555 szt. mandatów na kwotę 60.870,00 zł. W ciągu roku wystawiono 141 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 15.876,40 zł. oraz z działu egzekucji zwrócono 49 tytuły wykonawcze na kwotę 7.100,00 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 49.777,55 zł.
4. wpływy z odszkodowań za uszkodzoną tablicę, sygnalizację świetlną oraz uszkodzony znak, plan 26.000,00 zł, wykonanie 14.819,58 zł, tj. 57 %;
5. wpływy z różnych dochodów- plan 35.225,43 zł, wykonanie 47.195,14 zł, tj. 133,98 %, w tym: refaktury na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii i ogrzewania.
6. 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 10.018,75 zł, tj. 100,19 %.
7. wpływy wynikające z kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 2.842,77 zł,
8. opłaty za koncesje i licencje – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 930,00 zł, tj. 93,00 %.
Są to wpływy za licencję na wykonywanie transportu drogowego.

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

Plan **262.745,00 zł**, wykonanie **259.990,14 zł**, tj. **98,95 %**.

1. środki stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców; plan 9.099,00 zł, wykonanie 9.098,48 zł tj. 99,99 %;
2. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wybory do Sejmu i Senatu. Na plan 128.422,00 zł, wykonanie wyniosło 127.670,26 zł, tj. 99,41 %. Zwrot dotacji w wysokości 751.74 zł dotyczy m.in. niewykorzystanej zryczałtowanej diety członków komisji wyborczych;
3. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wybory do Parlamentu Europejskiego; plan 124.978,00 zł, wykonanie 122.975,40 zł tj. 98,40 %. Zwrot dotacji w wysokości 2.002,60 zł dotyczył m.in. niewykorzystanej zryczałtowanej diety członków komisji wyborczych;
4. Dotacja celowa na zadania zlecone związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego plan 246,00 zł, wykonanie 246,00 zł, tj. 100 %,

W DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **0.00 zł**, wpłynęło **179,98 zł** z tego:

Dochody w danym dziale stanowią wpływy z tytułu obciążenia zwrotu kosztów za uszkodzoną blokadę zakładaną na koła pojazdu zaparkowanego w niedozwolonym miejscu.

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

Na plan **82.867.684,00 zł**, zrealizowano **84.684.713,19 zł**, tj. **102,19 %**.

Dochodami tego działu są:

1. podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 134.256,44 zł, tj. 111,88 % w tym z tytułu odsetek wpłynęło 238,24 zł. Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy.
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - na plan 25.618.680,00 zł, wpłynęło 25.968.905,57 zł, tj. 101,37 % z tego:
 - a) podatek od nieruchomości osób prawnych - plan 19.678.680,00 zł, wpłynęło 19.698.007,76 zł, tj. 100,10 %. W roku 2019 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 96.794,02 zł oraz odsetki 1.146,20 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 2.208.038,57zł. W ciągu roku wystawiano 148 sztuk upomnień na kwotę 482.179,54 zł i 95 szt. tytułów wykonawczych na

kwotę 164.645,70 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w kwocie 13.006,28 zł,

- b) podatek od nieruchomości osób fizycznych – plan 5.940.000,00 zł, wpłynęło 6.270.897,81 zł, tj. 105,57 %. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 1.238.430,17 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 293.848,74 zł. W roku 2019 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 187.133,73 zł oraz odsetki 10.625,06 zł. W ciągu roku wystawiono 2.181 sztuk upomnień na kwotę 341.019,85 zł i 569 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 253.689,10 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 17.533,79 zł;

3. Podatek rolny - na plan 167.600,00 zł, wpłynęło 159.289,08 zł, tj. 95,04 %.

a) od osób prawnych - plan 2.600,00 zł, wpłynęło 2.314,20 zł, tj. 89,01 %,

b) od osób fizycznych - plan 165.000,00 zł, wpłynęło 156.974,88 zł, tj. 95,14 %;

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 3.454,67 zł.

W ciągu roku wystawiono 187 sztuk upomnień na kwotę 38.947,83 zł oraz wystawiono 18 sztuki tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 3.873,40 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano 68,42 zł odsetek.

4. Podatek leśny - na plan 3.800,00 zł, wpłynęło 3.991,59 zł, tj. 105,04 %:

a) od osób prawnych - plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.326,00 zł, tj. 96,92 %,

b) od osób fizycznych - plan 1.400,00 zł, wpłynęło 1.665,59 zł, tj. 118,97 %.

Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 3,68 zł odsetek. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 32,44 zł;

5. podatek od środków transportowych - na plan 1.555.000,00 zł, wpłynęło 1.554.398,52 zł, tj. 99,96%.

a) od osób prawnych - na plan 380.000,00 zł, wykonano 375.555,79 zł, tj. 98,83 %,

b) od osób fizycznych - na plan 1.175.000,00 zł, wykonano 1.178.842,73zł, tj. 100,33 %.

Z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 54.080,44 zł, w tym od osób fizycznych 53.976,13 zł, od osób prawnych 104,31 zł. Wystawiono 19 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 11.454,78 zł. W ciągu roku wystawiono 187 szt. upomnień na kwotę 507.491,65 zł oraz wystawiono 50 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 121.635,40 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły: od osób prawnych 24.135,38 zł, od osób fizycznych 248.629,33 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.

6. podatek od spadków i darowizn - na plan 150.000,00 zł, wpłynęło 167.117,30 zł, tj. 111,41%.

Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy, a w związku z tym trudności w oszacowaniu planu.

7. opłata od posiadania psów - na plan 61.000,00 zł, wpłynęło 53.395,93 zł, tj. 87,53 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 24.994,97 zł. W roku 2019 wystawiono 105 sztuk decyzji określających wysokość opłaty na kwotę 5.352,00 zł.

8. opłata targowa - na plan 290.000,00 zł, wpłynęło 272.225,50 zł, tj. 93,87 %.

9. wpływy z innych lokalnych opłat - na plan 133.500,00 zł, wpłynęło 154.504,51 zł, tj. 115,73 %, z tego:
 - a) rezerwacja miejsc handlowych, m.in. na targowicy ul. Płońska, ul. Sienkiewicza oraz miejsc przy cmentarzu - 146.842,91 zł,
 - b) pozostałe: m.in. za wypis i wyrys - 7.661,60 zł;
 10. podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych – na plan 1.530.000,00 zł, wykonanie 1.756.029,30 zł, tj. 114,77 %. Wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
 11. wpływy z tytułu opłaty skarbowej - na plan 658.000,00 zł, wykonanie wyniosło 721.283,16 zł, tj. 109,62 %; opłata skarbowa pobierana od różnych czynności administracyjnych m.in. za udzielenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczeń, zezwoleń.
 12. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 48.960.104,00 zł, wpłynęło 49.624.912,00 zł, tj. 101,36 %. Wyższa realizacja o 664.808,00 zł wynika m.in. z ostatecznego rozliczenia udziału w podatku dochodowym przekazanym przez Ministra Finansów w miesiącu styczniu 2020 r.,
 13. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan 1.300.000,00 zł, wpłynęło 1.499.268,28 zł, tj. 115,33 %; realizacja wpływów następuje przez Urzędy Skarbowe.
 14. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 990.000,00 zł, wykonanie 1.053.299,02 zł, tj. 106,39 %.
 15. wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - na plan 560.000,00 zł, wykonano 595.929,82 zł, tj. 106,42 %. W roku 2019 wystawiono 142 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 31.390,91 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia wyniosły 3.779,87 zł. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 36.372,06 zł.
 16. wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania - na plan 635.000,00 zł, wykonano 749.847,61 zł, tj. 118,09 %, na w/w kwotę składają się opłaty zebrane z parkometrów, abonamenty, wezwania z tytułu nieuiszczenia opłaty w SPP lub przekroczenia czasu parkowania, opłaty z systemu płatności mobilnych. Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Ciechanów samodzielnie administruje Strefą Płatnego Parkowania, czego konsekwencją, mimo ograniczenia czasowego strefy o 2 godziny, są wyższe wpływy do budżetu.
 17. opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej, na plan 135.000,00 zł, wykonano 149.293,15 zł, tj. 110,59 %; są to dochody z tytułu opłat dodatkowych, wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec 2019 roku wyniosły 119.443,94 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe;
 18. opłata za wydanie formularza wielojęzycznego - plan 0,00 zł; wykonanie 204,00 zł;
 19. wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w danym dziale wyniosły 66.562,41 zł.
-

W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **36.334.426,80 zł**, wykonanie wyniosło **36.376.861,44 zł**, tj. **100,12 %**.

Na dochody niniejszego działu składają się:

1. subwencje ogółem - plan 35.593.641,00 zł, wykonanie 35.593.641,00 zł, w tym:
 - a) subwencja oświatowa - wykonanie 34.399.582,00 zł,
 - b) subwencja równoważąca - wykonanie 1.143.017,00 zł
 - c) środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej - wykonanie 51.042,00 zł,
2. wpływy z dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych; plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł;
3. odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych, plan 240.785,80 zł, wykonanie 283.220,44 zł, tj. 117,62 %.

W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w wysokości **4.592.881,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.779.905,36 zł**, tj. **104,07 %**. Dochody w danym dziale kształtowały się następująco:

1. dochody realizowane przez szkoły podstawowe:

Plan w wysokości 382.021,21 zł, wykonano w 127,59 %, co stanowi kwotę 487.413,94 zł

w tym dochody z tytułu:

- a) najmu pomieszczeń dydaktycznych 246.868,35 zł
- b) odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich 10.939,50 zł
uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów za zajęcia na krytej
pływalni
- c) odsetek bankowych 212,34 zł
- d) środki na projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy SP 7” 95.250,00
- e) środki na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w SP 6
w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni
Informatycznych i Językowych” 26.687,00
- f) środki na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w SP 5
w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni
Informatycznych i Językowych” 41.533,46
- g) środki na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w SP 7
w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni
Informatycznych i Językowych” 33.811,70
- h) 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
i)	zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego	630,53 zł
j)	zwrot niewykorzystanych środków z dochodów oświatowych	2.646,59 zł
k)	wpływ pozostałych dochodów min. zwroty za energię, za legitymacje oraz wynagrodzenie płatnika	16.834,47
2.	dochody realizowane przez oddziały przedszkolne tzw. „0”	
	Plan w wysokości 42.500,00 zł, wykonano w 104,39 %, co stanowi kwotę	44.364,56 zł
	Są to dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta.	
3.	dochody realizowane przez przedszkola	
	Plan w wysokości 3.329.803,00 zł, wykonano w 104,26 %, co stanowi	3.471.746,76 zł
a)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	531.236,00 zł
b)	wpływy z usług odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta	1.047.025,65 zł
c)	dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.815.482,00 zł
d)	dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – rozliczenie za energię	8.125,46 zł
e)	niewykorzystane środki niewygasające z roku 2018, dotyczy zadania pn.: „Dokumentacja przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym”	58.571,00zł
f)	dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole Montessori w wyniku przeprowadzonej kontroli	2.536,28 zł
g)	kara wynikająca niedotrzymania umowy dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przedszkola	938,72 zł
h)	zwrot niewykorzystanej dotacji z dochodów oświatowych	659,43 zł
i)	odsetki bankowe	192,73 zł
j)	wpływy różne prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US	6.979,49 zł
4.	dochody realizowane przez gimnazja	
	Plan w wysokości 1.300,00 zł, wykonano w 90,54 %, co stanowi kwotę	1.177,00 zł
	z tytułu odpłatności gmin wiejskich za dzieci uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanowa, za zajęcia pozalekcyjne i na krytej pływalni;	
5.	dochody realizowane przez stołówki szkolne	

Plan w wysokości 21.700,00 zł, wykonano 109,05 %	23.662,80 zł
Dochody stanowią wpływy uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych,	
6. wpłata wynikająca z rozliczenia niewykorzystanych dotacji niepublicznych jednostek oświatowych,	1.189,94 zł
7. dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji", plan 291.484,79 zł, wykonano	257.217,34 zł
8. dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, plan 341.672,00 zł, wykonanie	330.120,42 zł
9. środki na dofinansowanie własnych zadań gmin dotyczy projektu pn. „Let’s learn English together through art.”, plan i wykonanie Projekt zakłada wyjazd uczniów wraz z opiekunami do miast partnera zagranicznego w celu poprawy znajomości języka angielskiego,	78.900,00 zł
10. środki na realizację międzynarodowego projektu "Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska- pszczoły – ochrona różnorodności" w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne - Edukacja szkolna, przewidzianego do realizacji w latach 2019-2021, projekt realizowany w SP 6	84.111,96 zł
11. zwrot dotacji niewykorzystanej przez KS Zamek z 2018 roku wykonanie	0,64 zł.

W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki **7.634,00 zł**, wykonano w **22.016,08 zł**, tj. **288,40 %**. Wysokie wykonanie w danym dziale wynika z wpływu ponad plan z niewykorzystanej dotacji z roku 2018 przez organizację pozarządową.

1. środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - plan 2.634,00 zł, wykonanie 2.617,80 zł, tj. 99,38 %.
2. wpływy z not obciążeniowych dotyczące zużycia energii w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez MOPS, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5168,28 zł, tj. 103,37 %,
3. zwrot dotacji z lat 2017- 2018 przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego plan 0,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł.
4. wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za rok 2018 Tęczowa Kraina plan 0,00, wykonanie 1.230,00 zł,

W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan **4.032.631,36 zł**, wpłynęło **4.023.140,64 zł**, tj. **99,76 %**.

Są to:

1. wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - plan 120.000,00 zł, wpłynęło 135.275,79 zł, tj. 112,70 %, z tego:
 - a) wpływy z usług - plan 120.00,00 zł, wykonanie 135.244,25 zł, tj. 112,70 %,
 - b) odsetki - plan 40,00 zł, wykonanie 31,54 zł, tj. 78,85 %.
 2. ośrodki wsparcia - plan 912.790,00 zł, wykonanie 918.150,11 zł, tj. 100,59 %, z tego:
 - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora - plan 25.100,00 zł, wpłynęło 30.098,92 zł, tj. 119,92 %. W 2019 roku z pobytu korzystało 37 osób.
 - b) dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 886.940,00 zł, wykonanie 886.940,00 zł, tj. 100,00 %
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 750,00 zł, wykonanie 1.111,19 zł,
 3. dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 62.970,00 zł, wykonanie 62.283,30 zł, tj. 98,91 %.
 4. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 639.000,00 zł, wykonanie 636.248,00 zł, tj. 99,57 %.
 5. wpływy z rozliczeń pochodzących z lat ubiegłych plan 50,00 zł, wykonanie 497,52 zł
 6. dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego - plan 34.098,00 zł, wykonanie 33.738,82 zł tj. 98,95 %.
 7. dotacja na wypłatę zasiłków stałych - plan 764.200,00 zł, wykonanie 761.515,54 zł, tj. 99,65 %.
 8. dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - plan 720.829,00 zł, wykonanie 720.829,00 zł, tj. 100 %.
 9. wpływy za usługi opiekuńcze - plan 105.000,00 zł, wykonanie 116.793,33 zł, tj. 111,23 % oraz odsetki - plan 30,00 zł, wykonanie 55,64 zł, tj. 185,47 %, dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5 % wpłaconych kwot, plan 100,00 zł, wykonanie 27,76 zł, tj. 27,76 %
 10. dotacja na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.400,00 zł, tj. 100 %.
 11. dotacja na zadania zlecone – wynagrodzenie dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi - plan 3.408,00 zł, wykonanie 3.407,10 zł, tj. 99,97 %.
 12. prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.150,00 zł, wykonanie 6.680,62 zł
 13. dotacja na zadanie własne organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania plan 62.328,00 zł, wykonanie 62.328,00 zł, tj. 100 %
 14. dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 240.300,00 zł, wykonanie 240.300,00 zł, tj. 100,00 %,
-

15. dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 21.663,00 zł, tj. 36,11 %.
16. Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych 90,89 zł.
17. Dotacja celowa dla gmin przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.
Dotacja na wydatki majątkowe plan 249.988,36 zł, wykonanie 248.799,71 tj.99,52 %
Dotacja na wydatki bieżące plan 49.950,00 zł; wykonanie 48.056,51 zł tj.96,21 %

W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w wysokości **381.047,00 zł** wpłynęło **339.608,42 zł**, tj. **89,13 %**, z tego:

- a) dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 352.757,00 zł wykorzystana w wysokości 316.902,72 zł, tj. 89,84 %;
- b) dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej „Wyprawka szkolna 2019” wykorzystano 22.705,70 zł, przy planie 28.290,00 zł, tj. 80,26 %.

W DZIALE 855 – RODZINA

Plan **49.263.653,00 zł**, wykonanie **49.334.737,88 zł**, tj. **100,14 %**.

W tym:

- a) dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 33.216.264,00 zł, wykonanie 33.216.264,00 zł, tj.100 %,
- b) wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan 0,00 zł, wykonanie 29,20 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Dobry Start 300 plus” plan 1.435.910,00 zł, 1.435.590,00 zł tj. 100 %. Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
- d) dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 14.093.218,00 zł, wykonanie 14.093.177,71 zł, tj. 99,99 %,
- e) 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 164.286,90 zł, tj. 164,29 %,
- f) 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 175.417,00 zł, wykonanie 175.416,50 zł tj. 100,00 %.

- g) dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych (40 % dochodu własnego gminy wierzyciela z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej) plan 50.076,00 zł, wykonanie 50.076,00 zł, tj. 100,00%,
- h) dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 4.108,00 zł, wykonanie 3.842,13 zł, tj. 93,53%, w tym 4,29 zł prowizja 5 % pobierana od zleconych zadań,
- i) dochody Miejskiego Żłobka wyniosły 189.610,00 zł na plan 187.055,44 zł tj. 98,65 %, w tym:
 - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci; plan 145.400,00 zł, wykonanie 148.168,40 zł, tj. 101,9 %,
 - ✓ odsetki na rachunku bankowym; plan 10,00 zł, wykonanie 13,04 zł, tj. 130,4 %,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów; plan 100,00 zł, wykonanie 124,00 zł, tj. 124,00 %,
 - ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus”- 2019, plan 37.800,00 zł, wykonanie 37.800,00 zł, tj. 100 %.
 - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 950,00 zł, wykonanie 950,00 zł tj. 100 %, wpływy dotyczą rozliczeń za energię.
- j) 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 9.000,00 zł.

W DZIALE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **15.822.175,73 zł**, zrealizowano **14.926.425,34 zł**, tj. **94,34 %**.

Na dochody tego działu składają się:

- I. Dochody majątkowe (plan 5.690.375,73 zł, wykonanie 5.219.131,25 zł, tj.91,72 %)
 - 1. 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 200.000,00 zł;
 - 2. dotacja celowa na instalację odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa; plan 4.785.179,96 zł, wykonanie 4.313.935,48 zł, tj. 90,15 %. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gliniojeck, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo. Dotacja z UE dla miasta Ciechanów 1.830.062,20 zł, dotacja z UE dla partnerów realizowanego projektu 2.483.873,28 zł;
 - 3. wpłaty stanowiące wkład własny mieszkańców do instalacji odnawialnych źródeł energii; plan i wykonanie wyniosło 599.224,77 zł, tj. 100 %;
 - 4. środki niewygasające niewydatkowane w 2019 roku dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. św. Franciszka, ul. św. Anny, ul. Harcerskiej ” plan i wykonanie 49.280,00 zł,

5. 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 i wykonanie 26.691,00 zł, tj. 100 %,
6. dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w formie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" w łącznej kwocie 30.000,00 zł, w tym:
 - a) ROD "Kolejarz" na budowę monitoringu w ogrodzie, kwota planu i wykonania 10.000,00 zł,
 - b) ROD "Nad Łydynią" na elektryfikację alejki wschodniej, plan i wykonanie 10.000,00 zł,
 - c) ROD "Śmiecin" na budowę przyłączy wodociągowych, kwota planu i wykonania 10.000,00 zł,

II. Dochody bieżące (plan 10.131.800,00 zł, wykonanie 9.707.294,09 zł, tj. 95,81 %)

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 9.695.000,00 zł, wykonanie 9.359.991,71 zł, tj. 96,54 %.

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

W 2019 r. wystawiono 903 sztuk upomnień na kwotę 203.717,53 zł oraz 345 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 100.567,60 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 419.437,80 zł i stanowią 4,10 % do przypisu należności na 2019 r. (zaległości na koniec 2018 r. wynosiły 294.834,61 zł i były niższe w porównaniu do 2019 r. o kwotę 124.603,19 zł).

Na koniec 2019 r. na Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pozostają wolne środki w wysokości 1.348.056,34 zł, z czego 700.000,00 zł zostało wpisane w przychody 2020 r. na zakup pojemników. Odsetki, koszty egzekucyjne oraz koszty upomnienia dotyczące opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, plan 0,00 zł, wykonanie 13.991,60 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 7.004,69 zł, koszty 6.986,91 zł.

2. odszkodowanie wynikające z umów ubezpieczeń plan 0,00 zł, wykonanie 6.949,50 zł,
 3. refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń, robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy plan 70.000,00 zł, wykonanie 79.280,36 zł, tj. 113,26 %.
 4. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 170.000,00 zł, wykonanie 68.262,11 zł, tj. 40,15 %.
 5. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan i wykonanie 21.000,00 zł, tj. 100 %, dotacja na zadanie pn.: „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”;
 6. wpływy z refaktur za oświetlenie uliczne oraz wpływy z tytułu kar dot. uchylenia się od umowy na z wykonawcą w związku z opóźnieniem w dostawie i montażu koszy ulicznych, plan 18.000,00 zł, wykonanie 8.700,69 zł, tj. 48,34 %;
 7. wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali targowej BLOKI oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 48.600,00 zł, wykonanie 47.493,45 zł, tj. 97,72 %;
-

8. opłata za korzystanie z mienia komunalnego na Targowiskach Miejskich w Ciechanowie przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dn. 26.04.2018 r. - na plan 26.000,00 zł, wpłynęło 25.243,94 zł, tj. 97,09 %. Wpływy za zajęcie stanowiska na terenie targowicy;
9. dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną wodę i energię elektryczną dotyczące m. in. targowicy miejskiej i oświetlenia ulicznego - plan 83.200,00 zł, wykonanie 76.380,73 zł, tj. 100,12 %.

W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **8.080.592,99 zł** wpłynęło **7.701.734,43 zł**, tj. 95,31 %.

I. Dochody majątkowe (plan 7.990.592,99zł, wykonanie 7.489.545,15 zł, tj. 93,73 %)

1. Dotacja z UE na dofinansowanie 80% projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” w ramach RPO WM 2014-2020. Plan 4.207,58 zł, wykonanie 4.207,58 zł, tj. 100,00%
2. Dotacja z UE na zadanie pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Plan 1.545.253,21 zł, wykonanie 1.053.235,28 zł, tj. 68,16%.
3. 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 886.320,09 zł.
4. 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 4.670.132,39 zł tj. 99,84%.

Plan na 2019r. BP 877.075,60 zł, wykonanie 875.649,81 zł tj. 99,84%.

II. Dochody bieżące (plan 90.000,00 zł, wykonanie 212.189,28zł, tj. 235,77%)

1. Dochody z tytułu sprzedaży biletów i gadżetów w Parku Nauki Torus, plan 90.000,00 zł, wykonanie 121.492,82 zł tj. 134,99%

2. Wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację inwestycji wynikających z umów, wpływ w wysokości 71.849,40 zł,
3. wpływy z refaktur oraz odsetek za energię zużytą w Parku Nauki Torus wykonanie 18.847,06 zł.

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **2.134.400,00 zł** wpłynęło **2.212.062,86 zł**, tj. **103,64 %**.

Są to następujące wpływy:

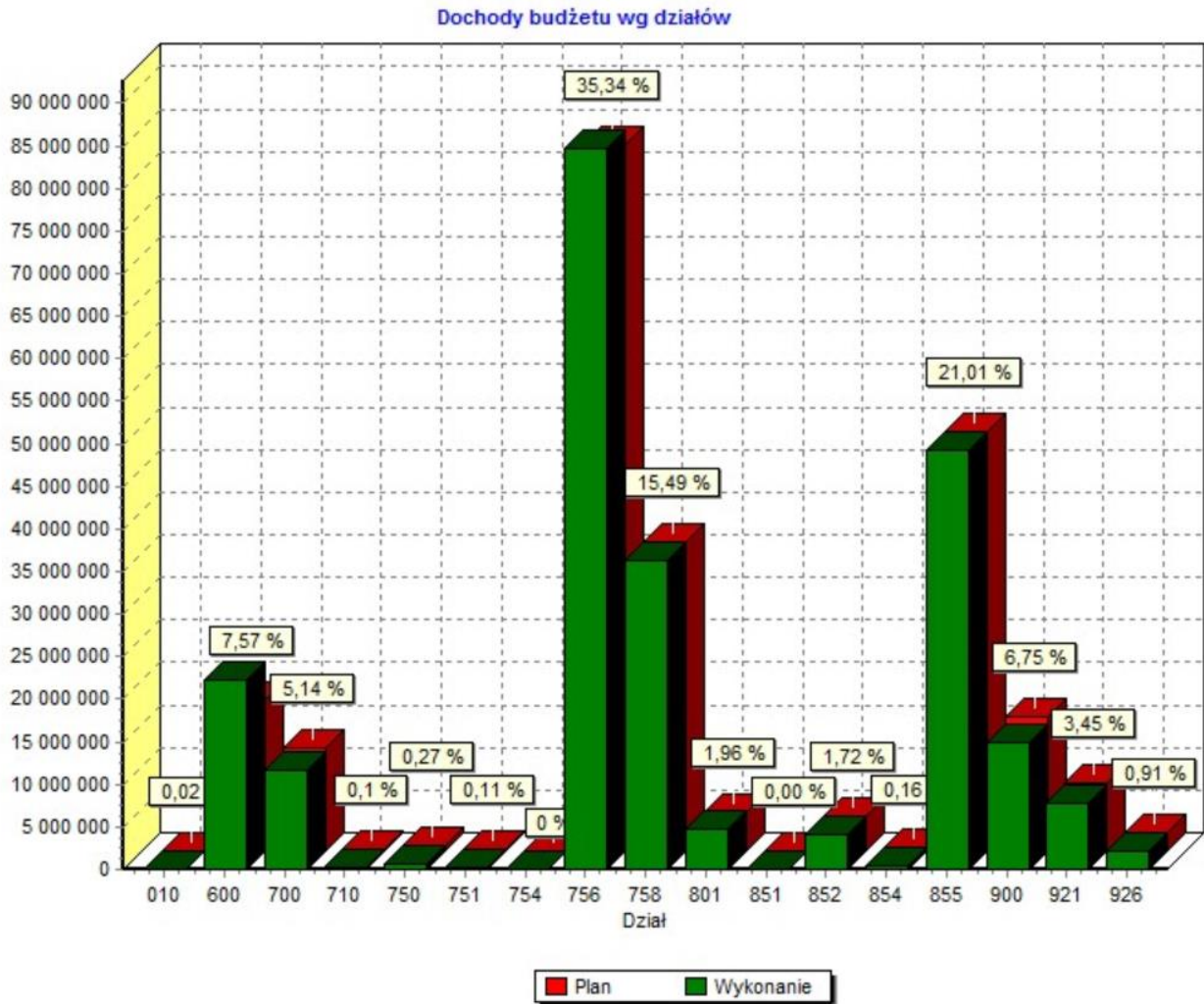
I. Dochody majątkowe (plan 200,00 zł, wykonanie 683,21 zł, tj. 341,61 %)

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych ; 200,00 zł, wykonanie 683,21 zł, tj. 100 %.

II. Dochody bieżące (plan 2.134.200,00 zł, wykonanie 2.211.379,65 zł, tj. 103,62 %)

1. Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, w tym:
 - a) dochody z tytułu kosztów upomnień plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - b) dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 203.000,00 zł, wykonanie 218.822,14 zł, tj. 107,79 %;
 - c) opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, basenu, lodowiska, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego plan 1.897.700,00 zł, wykonanie 1.965.818,56 zł, tj. 103,59 %;
 - d) ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności, plan 2.500,00 zł, wykonanie 3.177,70 zł, tj. 127,11 %;
 - e) zwroty z lat ubiegłych, min.za zużycie energii elektrycznej plan 10.900,00 zł, wykonanie 3.401,04 zł, tj. 31,2 %;
 - f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń plan 300,00 zł, wykonanie 474,56 zł. tj. 158,19 %;
 - g) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.685,65 zł, tj. 100,95 %.

Wykres Nr 1. Dochody budżetu według działów na dzień 31.12.2019 r.



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 r.

Lp.	D z i a ł	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wyk.
1	2	3	4	5
	010 – Rolnictwo i łowiectwo	42.894,19	42.894,19	100
1.	a) Dochody bieżące	42.894,19	42.894,19	100
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	600 – Transport i łączność	17.749.423,31	22.199.154,65	125,1
2.	a) Dochody bieżące	924.950,00	928.618,70	100,4
	b) Dochody majątkowe	16.824.473,31	21.270.535,95	126,4
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	12.061.070,00	11.579.698,70	96,01
3.	a) Dochody bieżące	8.856.070,00	8.850.627,47	99,9
	b) Dochody majątkowe	3.205.000,00	2.729.071,23	85,1
	710 – Działalność usługowa	240.000,00	270.745,28	112,8
4.	a) Dochody bieżące	240.000,00	270.745,28	112,8
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	750 – Administracja publiczna	639.453,43	644.102,28	100,7
5.	a) Dochody bieżące	639.453,43	644.102,28	100,7
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262.745,00	259.990,14	98,9
6.	a) Dochody bieżące	262.745,00	259.990,14	98,9
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	179,98	-
7.	a) Dochody bieżące	0,00	179,98	-
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...	82.867.684,00	84.684.713,19	102,2
8.	a) Dochody bieżące	82.867.684,00	84.684.713,19	102,2
	b) Dochody majątkowe	-	-	-

9.	758 – Różne rozliczenia	36.334.426,80	36.376.861,44	100,1
	a) Dochody bieżące	36.334.426,80	36.376.861,44	100,1
	b) Dochody majątkowe	-	-	--
10.	801 – Oświata i wychowanie	4.592.881,00	4.779.905,36	104,1
	a) Dochody bieżące	4.497.631,00	4.657.968,36	103,6
	b) Dochody majątkowe	95.250,00	121.937,00	128
11.	851- Ochrona zdrowia	7.634,00	22.016,08	288,4
	a) Dochody bieżące	7.634,00	22.016,08	288,4
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
12.	852 – Pomoc społeczna	4.032.631,36	4.023.140,64	99,8
	a) Dochody bieżące	3.782.643,00	3.774.340,93	99,8
	b) Dochody majątkowe	249.988,36	248.799,71	99,5
13.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	381.047,00	339.608,42	89,1
	a) Dochody bieżące	381.047,00	339.608,42	89,1
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
14.	855- Rodzina	49.263.653,00	49.334.737,88	100,1
	a) Dochody bieżące	49.263.653,00	49.334.737,88	100,1
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
15.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.822.175,73	14.926.425,34	94,3
	a) Dochody bieżące	10.131.800,00	9.707.294,09	95,8
	b) Dochody majątkowe	5.690.375,73	5.219.131,25	91,7
16.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.080.592,99	7.701.734,43	95,3
	a) Dochody bieżące	90.000,00	212.189,28	235,8
	b) Dochody majątkowe	7.990.592,99	7.489.545,15	93,7
17.	926- Kultura fizyczna	2.134.400,00	2.212.062,86	103,6
	a) Dochody bieżące	2.134.200,00	2.211.379,65	103,6
	b) Dochody majątkowe	200,00	683,21	341,6
R A Z E M		234.512.711,81	239.397.970,86	102,1
	a) Dochody bieżące	200.456.831,42	202.318.267,36	100,9
	b) Dochody majątkowe	34.055.880,39	37.079.703,50	108,9

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miasta Ciechanów na 2019 wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2019 r. wydatki wyniosły:

- 1) wydatki bieżące plan 194.450.182,83 zł, wykonanie 188.497.534,58 zł, tj. 96,94 %,
- 2) wydatki majątkowe plan 51.159.530,98 zł, wykonanie 50.182.863,48 zł, tj. 98,09 %.

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne	142.207.513,11	136.376.455,65	95,9
	z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu			
	a) „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”-II edycja	485.875,18	451.494,34	92,9
	<i>Budżet UE</i>	367.581,51	340.083,54	92,5
	<i>Wkład krajowy (BP 24.072,67)</i>	118.293,67	111.410,80	94,2
	b) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	47.844,68	47.841,40	100
	<i>Budżet UE</i>	40.897,74	40.894,83	100
	<i>Wkład krajowy</i>	6.946,94	6.946,57	100
	c) „Let’s learn English together through art”	78.900,00	78.900,00	100
	<i>Budżet UE</i>	78.900,00	78.900,00	100
	d) „From the Past to the Future”	27 303,53	27 303,53	100
	<i>Budżet UE</i>	27 303,53	27 303,53	100
	e) „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności”	8 400,00	5 765,34	68,6
	<i>Budżet UE</i>	8 400,00	5 765,34	68,6
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	51.022.846,19	51.007.485,07	99,9
3.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.219.823,53	1.113.593,86	91,3
	Razem wydatki bieżące	194.450.182,83	188.497.534,58	96,9
1.	Wydatki majątkowe w tym:	51.159.530,98	50.182.863,48	98,1
	wydatki majątkowe finansowane z dotacji do wysokości:	27.283.282,36	26.980.825,94	98,9
	• <i>UE, BP- Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza</i>	11.973.624,47	11.973.403,07	99,9

	<ul style="list-style-type: none"> • BP Budowa dróg gminnych ul. Wesola i Różana • Senior+ dotacja od Wojewody • ROD-dotacja z Województwa Mazowieckiego • Park Jeziorko dotacja z Woj. Mazowieckiego • UE Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo • UE, BP Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji części obszaru dzielnicy „BLOKI” • UE Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wierzy ciśnień • Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI 	4.000.000,00	4.000.000,00	100
		249.988,36	248.799,71	99,5
		30.000,00	30.000,00	100
		200.000,00	200.000,00	100
		4.785.179,96	4.518.349,45	94,4
		5.588.093,24	5.553.877,39	99,4
		286.096,33	286.096,32	100
		170.300,00	170.300,00	100
2	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Ciechanowie	30.000,00	30.000,00	100
3.	Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – Długoleka - Zielona na odcinku Ciechanów – Opinogóra”	700.000,00	700.000,00	100
4.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt Asi	25.329,48	-	-
	Razem wydatki majątkowe	51.159.530,98	50.182.863,48	98,1
	Ogółem	245.609.713,81	238.680.398,06	97,2

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

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem realizacji znajduje się na str. 78 -92.

I. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **46.494,19 zł** wykonano w kwocie **46.070,12 zł**, tj. **99,09 %**; z tego :

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.175,93 zł, tj. 88,22 % planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; plan 42.894,19 zł, wykonanie 42.894,19 zł, tj. 100 %.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **9.394.564,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **9.061.350,78 zł**, tj. **96,45 %**.

Wydatki przeznaczono na:

1/ Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 2.726.259,61 zł na plan 2.973.300,00 zł, tj. 91,69 %,

w tym na:

- a) zakup usług remontowych 2.556.967,14 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- utwardzenie odcinka ul. Rzeczkowskiej destruktem asfaltowym z warstwą powierzchniowego utrwalenia,
- powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami nawierzchni ul. Paryskiej oraz odcinka ul. Szczęsnego,
- remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających),
- odmalowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
- remonty cząstkowe masą z recyklera, utrwalenie i regeneracja nawierzchni – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,
- remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) – bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych,
- remont ul. Gostkowskiej poprzez frezowanie i ułożenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. Kargoszyńskiej,

- wymiana uszkodzonego sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Spółdzielczej i Sienkiewicza,
 - wykonanie uszkodzonych pętli detekcji sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Mleczarska – Tysiąclecia,
 - remonty chodników w ulicach:
 - ✓ Fabrycznej (od zjazdu na posesje nr 17 do zjazdu na posesje nr 9)
 - ✓ Bogusławskiego (od ul. Rózyckiego do przystanku autobusowego)
 - ✓ utwardzenie terenu pod stację roweru miejskiego na terenie miasta – Kąpielisko Krubin, MOSiR kryta pływalnia i PKP Ciechanów Przemysłowy
 - ✓ Gostkowskiej i Rzeczkowskiej (obniżenie krawężników i budowa ramp przed przejściami dla pieszych),
 - ✓ dwa odcinki chodnika przy ul. Reutta,
 - ✓ remonty cząstkowe chodników na terenie miasta,
 - remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Gostkowska 39,
 - przebudowa zjazdu z pasa drogowego ul. Witosa w Ciechanowie na działkę nr 10-568 Gminy Miejskiej Ciechanów,
 - remont zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Kolbe,
 - utwardzenie 3 miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Armii Krajowej przy budynku ul. Ranieckiej 2,
 - utwardzenie terenu przy pomniku na Skwerze TON-u,
 - remont nawierzchni ul. Borodzieza wraz z wymianą krawężnika (na ul. Borodzieza ułożono nową warstwę ścieralną wraz z warstwą wyrównawczą, powyższe roboty zostały wykonane na istniejącym podłożu z istniejącej nawierzchni z sześciokątnych płyt betonowych „trylinki”. Dodatkowo między warstwami asfaltowymi została ułożona siatka stalowa, dzięki czemu wzrośnie wytrzymałość ułożonych warstw asfaltowych),
 - remont pomostu kładki dla pieszych przy ul. Augustiańskiej.
- b) zakup usług pozostałych 71.328,86 zł
- Środki zostały przeznaczone na:
- konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza – Spółdzielczej, Armii Krajowej – Sikorskiego, Niechodzka – Mazowiecka, Niechodzka – pętla miejska, Leśna – pętla miejska, Mleczarska – Tysiąclecia, Kargoszyńska – Prusa, Armii Krajowej, Ranieckiej,
 - dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
 - opłata za udostępnienie map z POZGiK,
 - przeglądy dróg,
-

- podróże służbowe
- wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID, przegląd samochodu,
- opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu, Przedłużenie licencji do programu LEGISLATOR,

c) zakup energii 32.472,81 zł

Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych oraz do zasilania informacji pasażerskiej na przystankach.

d) zakup materiałów i wyposażenia 8.605,68 zł

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego objazdu dróg miejskich oraz materiały budowlane(farby) na potrzeby malowania kładki dla pieszych na ul. Augustiańskiej

e) różne opłaty i składki 21.729,58 zł

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

f) wynagrodzenia bezosobowe 35.155,54 zł

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

2/ Konserwacja i zarządzanie siecią deszczową - wydatkowano 418.840,75 zł na plan 474.000,00 zł tj. 88,36 %.

a) kwota 131.479,94 zł została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej. Środki wydatkowano na interwencyjne, awaryjne remonty sieci m.in. wymiany nakryw betonowych i włączów żeliwnych na studniach, wymianę wpustów żeliwnych, usuwanie zapadnięć nawierzchni przy elementach sieci deszczowej. Wykonawcą tych robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Armii Krajowej, Reutta, M.M. Kolbe, Fabryczna, Śląska, Batalionów Chłopskich, Bogusławskiego, Hallera, Okrzei, Witosa, Wojska Polskiego, 3 Maja oraz na całej Pętli Miejskiej. Wybudowano również dwa wypusty na ul. 3 Maja (droga do Stadionu), w celu uniknięcia kolejnych podtopień Stadionu podczas deszczy nawalnych. Wykonano także awaryjną naprawę studni na terenie za Rossmannem. Środki budżetowe tego paragrafu wykorzystane zostały na wykonanie uszczelnienia sieci kanalizacji deszczowej na ulicy M.M Kolbe metodą bez wykopową, czyli rękawem termoutwardzalnym.

b) kwota 33.000,00 zł, została wydatkowana na zarządzanie siecią deszczową,

Zadanie polegające m.in na wydawaniu warunków przyłączenia obiektów do sieci kanalizacji deszczowej (odbioru sieci kanalizacji deszczowej wykonał ZWiK Sp. z o. o. w Ciechanowie na podstawie polecenia wykonania),

- c) kwota 3.837,60 zł została wydatkowana za zakup usług telekomunikacyjnych. Wybudowane przepompownie na sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb dróg pętli miejskiej oraz przy Parku Nauki TORUS są wyposażone w monitoring. W związku z powyższym zostało zamontowanych 13 kart SIM (12 przepompowni i 1 stacja monitorująca w ZWiK),
- d) kwota 8.737,47 zł została wydatkowana na zakup energii do zasilania przepompowni,
- e) kwota 241.785,74 zł została wydatkowana na czyszczenie sieci ulicznej, kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie 12 przepompowni wód opadowych na miejskiej sieci deszczowej .

3/ Ciechanowski Rower Miejski – realizacja od dnia 01 kwietnia 2019r. do 30 października 2019 r. W ramach projektu uruchomiono 8 stacji, łącznie 80 sztuk rowerów. Wydatkowano kwotę 239.112,00 zł, tj. 100,00 % planu.

4/ Prowadzenie strefy płatnego parkowania na kwotę 414.814,00 zł wydatkowano 396.416,16 zł, co stanowi 95,56 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia osobowe	235,695,28 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.934,62 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	48.011,93 zł
d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6.233,31 zł
e) materiały i wyposażenie	26.630,42 zł

Środki wydatkowano na zakup: papieru termicznego na bilety parkingowe do parkometrów oraz papieru do urządzeń mobilnych, akcesoria niezbędne dla kontrolerów, zakup 5 sztuk używanych parkometrów

f) zakup usług remontowych	47.580,21 zł
----------------------------	--------------

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

g) pozostałe wydatki	19.330,39 zł
----------------------	--------------

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

5/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2019 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., na plan 5.100.000,00 zł, wydatkowano 5.100.000,00 zł, tj. 100 % planu. Usługa wykonywana jest na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów oraz Gmin ościennych, z którymi miasto podpisało w tym zakresie porozumienia.

6/ Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 113.388,00 zł, wydatkowano 100.772,26 zł, tj. 88,88 %.

Posiadane środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| a) wymianę zbitych szyb wiat przystankowych | 12.779,70 zł |
| b) sprzątnięcie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy na przystankach, | 71.989,03 zł |
| c) zakup koszy na śmieci | 16.003,53 zł |

7/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta

Ciechanów (ul. Gruduska) wydatkowano 100 % planu 79.950,00 zł

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie Miasta Ciechanów – ul. Gruduska 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 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID. Opracowany projekt zakłada na długości 0,889km poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi, budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów do posesji a także odwodnienia korpusu drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej. Koszt opracowania dokumentacji to 159.900,00 zł. Kwota 79.500,00 zł została wydatkowana w 2018 r., pozostałą kwotę -79.500,00 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.

Zadanie zostało zakończone. Dokumentacja, zgodnie z zawartym porozumieniem, została przekazana zarządcy drogi – Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

W oparciu o przekazaną przez miasto dokumentację MZDW w Warszawie przeprowadził postępowanie przetargowe i wyłonił wykonawcę robót. Za realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 616 zgodnie z przekazaną dokumentacją odpowiadał będzie MZDM w Warszawie.

Do dnia 31.12.2019 r. r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 79 950,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w wysokości **10.534,503,43 zł** wykorzystane zostały kwocie **10.343.005,48 zł**, tj. **98,18 %**. W/w środki przeznaczone zostały na :

- | | |
|---|---------------|
| 1/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 212.189.16 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami | 200.687,35 zł |
| Wydatki dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, wydatki związane z opłatami za ogłoszenia zamieszczane w prasie (głównie o zasięgu krajowym), opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, | |
| b) zakupy materiałów dla Referatu Architektury i Estetyki Miasta | 100,10 zł |
| c) usługi remontowe na utrzymanie mienia gminnego, opracowanie projektów | |

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (remont nawierzchni chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. 13)	11.401,71 zł
2/ Koszty związane z gospodarką mieszkaniową	10.130.816,32 zł
w tym:	
a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie TBS	1.569.999,93 zł
W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2019 roku, zostały wykonane następujące roboty:	
✓ elewacja i dach- ul. Powstańców Warszawskich 7	199.276,57 zł
✓ wymiana pokrycia dachowego- ul. Sienkiewicza 56	64.920,56 zł
✓ wymiana rynien i rur spustowych (ul. Wyzwolenia 7 i 13)	39.158,00 zł
✓ remonty kominków(ul. Komunalna 7, Okrzei 22)	19.849,70 zł
✓ rozbiórka budynku mieszkalnego- ul. 3 Maja 10	8.000,01 zł
✓ zwroty dla lokatorów za wykonane roboty:	8.651,19 zł
-wymiana 3 szt. okien i 3szt. drzwi w 4 lokalach oraz CO w jednym lokalu	
✓ wymiana 33 sztuk okien, 27 sztuk drzwi i 264,79m ² podłóg w 32 lokalach	171.686,68 zł
✓ wymiana 4 sztuk okien i 1 sztuk drzwi w 3 lokalach odzyskanych	9.120,56 zł
✓ remonty 23 lokali komunalnych i lokali do zasilania	271.393.69 zł
✓ przebudowa 12 pieców w 10 lokalach i wykonanie wew. instalacji c.o. w 28 lokalach	245.194.25 zł
✓ dokumentacja techniczna na roboty remontowe	52.347,58 zł
✓ przyłączenie 2 budynków do sieci c.o. i wykonanie instalacji wewnętrznej c o. w 45 lokalach	379.473,23 zł
✓ malowanie klatek schodowych w 3 budynkach	34.364,18 zł
✓ wykonanie instalacji gazowej w 2 lokalach ul. Sienkiewicza 45	12.831,98 zł
✓ opłata za przyłącze 1 budynku do sieci gazowej – ul. Małgorzacka 14	3.228,75 zł
✓ wymiana drzwi wejściowych do 3 budynków	6.000,65 zł
✓ remont chodników przy 8 budynkach	44.502,35 zł
b) prowizja dla TBS od ściągniętych należności wg stanu na 31.05.1998 r. z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej (zgodnie z umową co stanowi 90 % wyegzekwowanych zaległych kwot po ZUKiM)	7.608,48zł
c) diety dla członków komisji mieszkalnych	4.694,40 zł
d) koszty sądowe eksmisji z mieszkań komunalnych	16.156,08 zł

Na opłatę postępowań w 7 sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych i w 24 sprawach o opłatę zaległości czynszowych, na opłatę kosztów kancelaryjnych, egzekucyjnych, komorniczych, na opłatę za zabezpieczenie warunków zamieszkiwania dla 3 osób, z uwagi na pożar w lokalu przy ul. 3 maja 10.

e) utrzymanie zasobów komunalnych czynsze i fundusz remontowy (opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)	2.121.838,78 zł
f) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych (koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu)	3.575.163,32 zł
g) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z Umowa z TBS	2.144.953,81zł
h) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale	70.188,53 zł
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS	620.212,99 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **695.474,68 zł** wykorzystane zostały w wysokości **605.688,75**, tj. **87,09 %**,

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1/ Utrzymanie cmentarza komunalnego	520.562,02 zł
– prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,	
– dekoracje i sprzątanie grobów i miejsc pamięci,	
– wykonanie kontroli budowlanej budynku administracyjnego cmentarza,	
– usługę hostingową (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania),	
– utwardzenie alejek na cmentarzu,	
– wykonanie pieczary zastępczej,	
– zakup zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej,	
– zakup metalowych regałów na znicze i donice	
– regulację studni kanalizacji sanitarnej,	
– ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego.	
– oprawę ksiąg cmentarnych	
2/ Wydatki związane z programem „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	47.841,40 zł.
Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa”. Celem Projektu było podniesienie kompetencji	

cyfrowych u 180 osób z terenu miasta Ciechanowa w następujących blokach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączna wartość projektu 89.140,00 zł. Wydatki dotyczą opłaty za trenera prowadzącego zajęcia, usług cateringowych podczas szkoleń, wydruk ulotek i plakatów promujących projekt.

3/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	11.690,83 zł
– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach	7.744,24 zł
– materiały specjalistyczne związane z opracowaniem planów miejscowych (m. in. papier do drukarki wielkoformatowej, folia przezroczysta do laminowania, tusze do drukarki)	1.078,83 zł
– wydatki na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na mapy, ogłoszenia, niezbędne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2.867,76 zł
4/ Wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych w zakresie OZE, przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz analizy kosztorysów inwestorskich	25.594,50 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Na plan **86.000,00 zł** Wydatkowano **86.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Środki w wysokości 80.000,00zł.przekazano w formie dotacji dla Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup urządzeń dydaktycznych.

Środki w wysokości 6.000,00 zł zostały przekazane jako nagrody Prezydenta dla wyróżniających się studentów PUZ.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **15.448.865,29 zł** wydatkowano **14.411.639,66 zł**, tj. **93,29 %**.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - wydatkowano kwotę 10.518.649,80 zł, na plan wynoszący 11.242.591,29 zł tj. 93,56 %. Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	6.190.441,59 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	429.170,80 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.218.659,16 zł
d) umowy zlecenia (m.in. roznoszenie decyzji podatkowych, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta, obsługa finansowa PKZP, roznoszenie upomnień)	119.934,60 zł
e) PFRON	40.472,00 zł

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172.261,06 zł
g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 10.115,97 zł)	21.911,69 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, Wydatkowano m.in. na: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę tytułów prasowych, artykuły chemii gospodarczej, paliwo, zakup materiałów niezbędnych przy drobnych naprawach przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup drukarek, licencji, projektora do sali konferencyjnej, zakup akcesoriów komputerowych.	624.233,53 zł
i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, dorabianie kluczy, pranie firan, mycie samochodów, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, przewóz i ochrona wartości pieniężnych,	439.127,90 zł
j) usługi remontowe Na usługi remontowe składają się: konserwacje i naprawy drukarek, urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacja systemów alarmowych naprawy monitorów komputerowych, naprawa infokiosków	152.810,77 zł
k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, Pl. Jana Pawła II 6 i nr 7, ul. Warszawska 10	312.048,01 zł
l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, składka członkowska na Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast	53.576,61 zł
m) opłata za kursy, szkolenia pracowników	63.288,21 zł
n) dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne	36.448,19 zł
o) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia	16.003,00 zł
p) badania profilaktyczne pracowników	4.590,00 zł
q) umowy serwisowe, migracja, konfiguracja i wdrożenie nowego środowiska sieciowego, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego	263.374,68 zł
r) obsługa prawna Urzędu Miasta oraz zastępstwo procesowe, doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych	324.720,00 zł
s) podnoszenie kwalifikacji pracowników	27.590,00 zł
t) zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono pendrive dla pracowników Urzędu oraz oprogramowanie do przeprowadzenia analizy ryzyka danych osobowych.	7.988,00 zł

II. Zarządy Osiedli

Na plan 109.600,00 zł wydatkowano 99.475,57 zł, tj. 90,77 % do planu, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki poniesione na zakupy środków żywności i materiałów wynoszą | 56.492,02 zł |
| W ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, biurowych, nagród dla uczestników spotkań organizowanych przez Zarządy Osiedli, | |
| b) usługi pozostałe - zrealizowano w kwocie | 25.429,10 zł |
| W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Zarządy Osiedli | |
| c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli | 17.554,45 zł |

III. Usługi pozostałe dotyczące karty Seniora.

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

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

IV. Wydatki Rady Miasta – poniesione wydatki 395.660,00 zł, na plan 369.054,04 zł, tj. 93,28 %; w tym:

- | | |
|---|---------------|
| a) diety dla Radnych | 319.554,90 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności
zakup artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, art. biurowych
oraz chemii gospodarczej, art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady
Miasta, zakup kompozycji kwiatowych, książek | 20.416,21 zł |
| c) pozostałe usługi
usługa cateringowa na Sesji Rady Miasta, wykonanie wizytówek,
pieczętek na potrzeby Biura Rady Miasta, wykonanie usługi cateringowej
w związku z organizacją spotkania opłatkowego | 23.398,37 zł |
| d) rozmowy telefoniczne | 169,74 zł |
| e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie Radnych w delegacji zagranicznej | 413,00 zł |
| f) podróże służbowe zagraniczne | 5.101,82, zł |

V. Wydatki na utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone; wydatkowano kwotę 1.311.017,47 zł na plan 1.431.214,00 zł, tj. 91,60 %.

Na finansowanie w/w wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 517.138,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza niespełna 50 % ponoszonych wydatków.

Wydatki dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzeń osobowych | 967.294,01 zł |
| b) ekwiwalent za odzież | 11.475,00 zł |
| c) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 180.912,20 zł |
| d) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 69.319,19 zł |
| e) zakup druków, kompozycji kwiatowej z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego, artykułów biurowych | 24.568,75 zł |

f)	delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	7.791,54 zł
g)	zakup usług pozostałych (m.in. śpiochy dla nowonarodzonych mieszkańców)	23.479,69 zł
h)	rozmowy telefoniczne	495,69 zł
i)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.948,40 zł
j)	szkolenia pracowników	5.733,00 zł
VI. Wydatki związane z promocją miasta na plan 396.000,00 zł wydatkowano 374.080,76 zł, tj. 95,92 %.		
Środki zostały wydatkowane na:		
a)	skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów	47.498,40 zł
b)	audycje i ogłoszenia w KRDP	37.933,20 zł
c)	hosting strony internetowej Urzędu Miasta	5.067,90 zł
d)	wysyłka do mieszkańców komunikatów Urzędu Miasta	8.000,00 zł
e)	aplikacje mobilne	13.431,60 zł
f)	współorganizacja wydarzeń społecznych, sportowych i kulturowych	103.380,97 zł
g)	wydarzenia promocyjne	29.516,64 zł
h)	projekt, dystrybucja materiałów reklamowych w tym skład, druk folderów i informatorów miejskich,	59.997,22 zł
i)	ogłoszenia w mediach lokalnych i ogólnopolskich	27.706,29 zł
j)	gadżety promocyjne	28.606,81 zł
k)	pozostałe	12.941,73 zł
VII. Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych w danym roku zrealizowano w kwocie 1.736.362,02 zł na plan 1.870.800,00 zł, tj. 92,81 %. Wydatki stanowią:		
a)	wynagrodzenia osobowe	1.124.520,30 zł
b)	dotatkowe wynagrodzenia roczne	81.275,20 zł
c)	pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	219.157,68 zł
d)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.318,00 zł
e)	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych)	54.208,55 zł
f)	materiały i wyposażenie	107.080,41 zł
g)	energia, woda, gaz	16.773,48 zł
h)	zakup usług (m.in. zakup programów i licencji, transport wartości pieniężnych, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe)	68.423,53 zł
i)	zakup usług remontowych	2.030,41 zł
j)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież ochronną, dofinansowanie okulary korekcyjnych)	4.026,70 zł
k)	zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
l)	zakup usług telekomunikacyjnych	6.489,45 zł
m)	podróże służbowe	277,49 zł
n)	szkolenia pracowników	24.631,70 zł

o) nagrody konkursowe dla uczniów	796,50 zł
p) różne opłaty i składki	1.072,62 zł

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **262.745,00 zł** na plan **259.990,14 zł**, tj. **98,95 %** planu, zostały pokryte w **100 %** z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:

a) prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców	9.098,48 zł
z tego :	
✓ wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.296,48 zł
✓ materiały (toner, papier)	602,00 zł
b) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	127.670,26 zł
Wydatki przeznaczone były na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, wydatki kancelaryjne.	
c) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	122.975,40 zł
Wydatki przeznaczone były na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, wydatki kancelaryjne	
d) dotacja celowa na zadania związane z kosztami przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 r. do Archiwum Państwowego wykonanie wynosi	246,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1.135.076,00 zł wydatkowano 1.100.966,72 zł, tj. 96,99 % do planu.

Środki wykorzystano na:

1/ Wsparcie Komendy Powiatowej Policji - wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki przeznaczono na sfinansowanie dodatkowych patroli policji w związku z organizacją imprez plenerowych na terenie miasta.

2/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan 861.850,00 zł wydatkowano sumę 848.289,91 zł tj. 98,43 %.

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	573.753,18 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”	33.792,61 zł
c) składka ZUS i FP	114.795,66 zł
d) zakup materiałów	55.108,88 zł
(paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników),	

e) usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów służbowych	5.866,79 zł
f) pozostałe usługi (opłaty za używanie urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z częstotliwości radiowej, przegląd techniczny pojazdu, wymiana opon, usługi telekomunikacyjne, pranie umundurowania, usługi zdrowotne, dezynfekcja i mycie pojazdów służbowych, szkolenia, podróże służbowe),	46.963,70 zł
g) różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia samochodów, opłat za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych),	4.295,00 zł
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.714,09 zł

Ponadto w 2019 roku Straż Miejska przeprowadziła:

- kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów
Łącznie przeprowadzono 59 kontroli palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w instalacji grzewczej. W 51 przypadkach kontroli nie potwierdzono zgłoszenia. Nałożono 8 grzywien na kwotę 3.120,00 zł. Pobrano 8 próbek popiołu w celu wykonania ekspertyzy laboratoryjnej, 6 próbek dało wynik pozytywny potwierdzający spalanie odpadów w instalacji grzewczej, 2 badane próbki uzyskały wynik negatywny
- kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogenych w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni.

Na podstawie art.191 Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach i art.334 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska przeprowadziła łącznie 74 kontrole z czego sporządziła 67 protokołów kontroli. Z 7 kontroli z uwagi na potwierdzenie palenia odpadów biogenych w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni nie sporządzono protokołu. Nałożono 14 grzywien na kwotę 3.820,00 zł , udzielono 7 pouczeń i skierowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

3/ Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły, plan 43.950,00 zł, wykonanie 37.759,67 zł tj. 85,92% planu.

Środki przeznaczono na:

a) zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. czujników jakości powietrza , akcesoriów kurtyn wodnych i innego niezbędnego wyposażenia)	13.570,88 zł
b) zakup usług pozostałych Środki przeznaczono na pokrycie m.in. kosztów dostaw, usługi wykonania aplikacji do czujników jakości powietrza, pokrycie kosztów noclegów dla osób poszkodowanych, oraz zabezpieczenia logistycznego podczas organizowanych ćwiczeń.	20.807,89 zł
c) wydatki na zakup wody do kurtyn wodnych	1.075,90 zł
d) szkolenie pracowników	2.305,00 zł

4/ Utrzymanie monitoringu miasta na plan 223.276,00 zł wydatkowano 208.917,14 zł, tj. 93,57 %.

Koszty utrzymania stanowi:

a) zużycie energii do zasilania kamer	4.324,78 zł
b) umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery	128.654,40 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	22.902,43 zł
d) składka na ubezpieczenie urzędzeń monitoringu miejskiego	327,89 zł
e) usługi remontowe dotyczące napraw systemu monitoringu miejskiego, rozmowy telefoniczne,	19.149,03 zł
f) zakup usług pozostałych (realizacja m.in. umowy o przeglądy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego oraz dostęp do kanalizacji kablowej),	30.567,68 zł
g) przekazanie nagród rzeczowych dla policjantów z okazji święta policji	2.990,93 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **1.955.000,00 zł** wydatkowano **1.803.029,42 zł**, tj. **92,23 %** do planu.

Są to wydatki na:

1) odsetki od kredytów, pożyczek	200.646,62 zł
a) od kredytów inwestycyjnych	165.110,63 zł
b) od pożyczki na budowę kanalizacji deszczowych z WFOŚ	35.535,99 zł
2) odsetki od obligacji komunalnych	1.564.022,80 zł
3) prowizja i koszty obsługi emisji obligacji komunalnych	38.360,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa celowa w kwocie 550.000,00 zł.

Rezerwę ogólną pierwotnie zaplanowaną w wysokości 850.000,00 zł w ciągu roku rozwiązano w całości z przeznaczeniem na:

✓ zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7"	90.570,00 zł
✓ na administrację	100.000,00 zł
✓ bieżące utrzymanie dróg miejskich	200.000,00 zł
✓ dodatki mieszkaniowe	100.000,00 zł
✓ pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS	80.000,00 zł
✓ modernizację monitoringu – etap I	600,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki **57.012.479,71 zł** wykorzystane zostały w wysokości **56.155.756,85 zł**, tj. **98,50 %**.

Wydatki tego działu kształtują się następująco:

I. Szkoły podstawowe:

- 1/ Na działalność bieżącą siedmiu publicznych szkół podstawowych w 2019 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie **27.387.442,92 zł**, które zostały wydatkowane na:

a)	wynagrodzenia osobowe	18.448.766,99 zł
b)	dotatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	1.307.713,76 zł
c)	pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP)	3.556.239,70 zł
d)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.131.139,00 zł
e)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy)	215.764,39 zł
f)	materiały i wyposażenie	731.690,28 zł
	- w tym: zakup szafek szatniowych dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 5	110 666,79 zł
g)	energia, woda, gaz	907.671,39 zł
h)	pomoce dydaktyczne	135.322,55 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki z dotacji celowej na zakup tablic interaktywnych do szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, • wydatki na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja celowa – 12.000 zł, wkład własny – 3.000 zł), • środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do remontu i prenumerata. 	
i)	zakup usług pozostałych	512.422,31 zł
	(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen)	
j)	zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)	252.870,61 zł
	w tym:	
	– SP Nr 3 - uszczelnienie pokrycia dachowego nad blokiem żywieniowym, przebudowę kominów wentylacyjnych ponad dachem zaplecza hali sportowej i bloku żywieniowego, remont schodów zewnętrznych bocznych z wymianą nawierzchni placu przy schodach na kostkę betonową,	
	– SP Nr 4 - uszczelnienie kalenicy hali sportowej, malowanie korytarzy i klatki schodowej bloku dydaktycznego, wymianę okładzin schodów wewnętrznych,	
	– SP Nr 5 - wymiana okien w trzech salach lekcyjnych i wymiana odcinków rur centralnego ogrzewania,	
	– SP Nr 7 - przełożenie kostki betonowej przy studniach kanalizacyjnych i na chodnikach;	
k)	zakup usług zdrowotnych	16.912,00 zł
l)	wynagrodzenia bezosobowe	108.026,52 zł
	Umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług informatycznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, nadzorowanie kompleksu sportowego, ubezpieczenie mienia szkół podstawowych, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych	
m)	zakup usług telekomunikacyjnych	16.192,91 zł

n) podróże służbowe	1.315,86 zł
o) różne opłaty i składki	19.623,43 zł
p) szkolenie pracowników	22.114,54 zł
q) podatek VAT	881,84 zł
r) koszty postępowania sądowego	1.800,00 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS – 24.443.859,45 zł (89,25% wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe. Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 170.871,66 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2019 roku (oddziały I – VIII) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII – 3403 uczniów w 155 oddziałach,
- w okresie IX – XII – 3491 uczniów w 153 oddziałach.

W 2019 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 349,99 etatu.

s) wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława na nauczanie religii w punkcie katechetycznym	974,84 zł
t) dotacje podmiotowe:	2.188.586,48 zł
- dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.261.436,72 zł
- dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	927.149,76 zł
u) zakup usług pozostałych	5.000,00 zł

Zaplanowana kwota została przeznaczona na pokrycie części kosztów transportu wynikających z udziału LZA Mały Ciechanów w festiwalu tańca we Francji.

II. Oddziały przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych

Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych wydatkowano w 2019 roku kwotę 1.350.644,03 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe	1.005.509,98 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	59.557,04 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	190.368,70 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.594,00 zł
e) materiały i wyposażenie	13.064,60 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych	2.186,00 zł
g) energia, woda, gaz	16.497,21 zł
h) zakup usług remontowych	2.300,50 zł
i) zakup usług	3.400,00 zł
j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawy pieniężne)	8.966,00 zł
k) wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł

l) zakup usług telekomunikacyjnych 200,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:

- w okresie I – VIII – 279 dzieci do 14 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7).
- w okresie IX – XII – 311 dzieci do 13 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7).

W 2019 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 19,2 etatu.

m) dotacje podmiotowe udzielone szkole TWP (oddział klas „0”) 112.670,55 zł

III. Przedszkola

1/ Na działalność bieżącą przedszkoli publicznych wydatkowano 10.872.094,60 zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe 7.086.810,54 zł

w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.815.482,00 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.”13”) 493.293,92 zł

c) wynagrodzenia bezosobowe 22.879,77 zł

d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 1.356.823,13 zł

e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 415.340,00 zł

f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 24.276,72 zł

g) materiały i wyposażenie 380.604,36 zł

(środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu)

w tym: zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli 97.600,00 zł

h) pomoce dydaktyczne 32.152,81 zł

i) energia, woda, gaz 360.996,73 zł

j) zakup usług 154.627,63 zł

(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe)

k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) 331.397,43 zł

w tym:

- MP Nr 1 - kontynuacja wymiany ogrodzenia na panelowe systemowe od strony ul.11 Pułku Ułanów Legionowych i ul. Mikołajczyka,
- MP Nr 3 - malowanie emulsyjne i olejne ze szpachlowaniem ścian i sufitu klatki schodowej bocznej,
- MP Nr 4 - wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe od strony ul. Wyrzykowskiego i remont generalny sali zabaw dzieci,
- MP Nr 5 -malowanie emulsyjne i olejne kuchni i zaplecza kuchennego z wymianą okapu kuchennego,

- MP Nr 6 - wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe i ułożenie podłóg z płytek ceramicznych na korytarzach piętra,
- MP Nr 8 - remont komina wentylacyjnego ponad dachem,
- MP Nr 10 - ułożenie paneli podłogowych w dwóch salach zabaw dzieci wraz z malowaniem pomieszczeń, wymiana okładzin schodów zewnętrznych głównych i bocznych.

l) zakup usług zdrowotnych	5.460,00 zł
m) zakup usług telekomunikacyjnych	11.827,09 zł
n) różne opłaty i składki	7.534,50 zł
o) szkolenia pracowników	9.060,61 zł
p) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Ciechanów, miasto Przasnysz, Maków Mazowiecki i Mława na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczającej do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.	179.009,36 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości 9.352.267,59 zł, tj. 86,02 % wydatków ogółem. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Opisane wyżej wydatki zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich. Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I – VIII – 964 dzieci,
- w okresie IX – XII – 971 dzieci.

W 2019 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 172,55 etatu.

q) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli	4.761.021,76 zł
w tym:	
– Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	516.125,28 zł
– Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	802.621,60 zł
– Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	1.084.079,04 zł
– Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	282.897,12 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	451.339,68 zł
– Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	148.287,04 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	136.769,60 zł
– Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	182.839,36 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	635.618,72 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	281.457,44 zł
– Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	62.626,08 zł
– Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	68.384,80 zł
– Niepubliczne Przedszkole ALPIK	107.976,00 zł

2/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejskiego przedszkola w technologii modułowej

w standardzie niskoemisyjnym	61.514,46 zł
------------------------------	--------------

IV. Gimnazja

1/ Na działalność bieżącą czterech publicznych gimnazjów oraz na remonty realizowane przez CUW

wydatkowano w 2019 roku kwotę 2.526.843,61 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe	1.588.077,52 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	191.929,77 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	316.101,10 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.101,00 zł
e) wypłaty na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
f) pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy pieniężne	47.164,70 zł
g) materiały i wyposażenie (środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do remontu, prenumerata),	62.421,99 zł
h) energia, woda, gaz	131.510,51 zł
i) pomoce dydaktyczne	7.530,00 zł
j) zakup usług pozostałych opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, dowóz dzieci na basen, zajęcia na krytej pływalni	83.026,23 zł
k) usługi remontowe (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)	1.998,95 zł
l) zakup usług zdrowotnych	388,00 zł
m) zakup usług telekomunikacyjnych	2.535,84 zł
n) różne opłaty i składki	2.058,00 zł

Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach - płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS w kwocie 2.188.209,39 zł są najbardziej istotną pozycją wydatków bieżących (86,60%). Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe. Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni wydatkowano (łącznie z dowozem) 39.069,16 zł.

Obowiązek nauczania w gimnazjach w 2019 roku realizowało w okresie I – VIII – 390 uczniów w 15 oddziałach. Natomiast średnioroczne zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 2019 roku w gimnazjach wynosiło 28,05 etatu.

o) dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów	267.898,80 zł
– Szkoła Podstawowa STO – oddziały gimnazjalne	115.402,56 zł
– Szkoła Podstawowa TWP – oddziały gimnazjalne	152.496,24 zł

Wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza. Wszyscy uczniowie zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2019 roku zrefundowane zostały koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W roku 2019 na omawiane cele wydatkowano kwotę 57.243,17 zł, tj. 99,71 % planu rocznego.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70 a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 200 317,44 zł zostały wydatkowane na:

- | | |
|--|---------------|
| a) zakup usług (w tym dofinansowanie czesnego) | 24.900,00 zł |
| b) kursy i szkolenia nauczycieli | 175.417,44 zł |

Dopłatę do czesnego otrzymało 22 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1.200,00 zł. Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdy na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

VI. Na funkcjonowanie stołówek w 2019 roku wydatkowano 576.185,73 zł. Są to:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 384.158,16 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”) | 28.819,21 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) | 72.329,97 zł |
| d) odpis na ZFŚS | 13.807,00 zł |
| e) materiały i wyposażenie | 6.499,15 zł |
| f) energia, woda, gaz | 59.092,23 zł |
| g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.084,00 zł |
| h) wydatki bezosobowe | 1.476,60 zł |
| i) zakup usług zdrowotnych | 50,00 zł |
| j) zakup usług | 8.869,41 zł |

Stołówki funkcjonują w czterech miejskich jednostkach oświatowych: SP1, SP3, SP5 oraz SP 7. Wydatki na ten cel zrealizowano w 96,38 % w stosunku do planu. Średnioroczne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 11,74 etatu.

VII. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 511.050,48 zł do planu 529.410,00 zł, tj. 96,53 %, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ publiczne jednostki oświatowe | 511.050,48 zł |
| - wynagrodzenia osobowe | 360.574,75 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) | 46.281,11 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) | 76.902,86 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 24.927,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych | 2.364,76 zł |
| 2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych | 2.315.878,04 zł |
| w tym: | |
| - Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków | 114.455,72 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori | 26.509,64 zł |
| - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” | 617.437,38 zł |
| - Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs | 67.144,86 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” | 55.147,80 zł |

- Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”	526.526,25 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	291.267,45 zł
- Niepubliczne Przedszkole „TĘCZA”	107.078,59 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	33.669,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	259.775,02 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	216.866,21 zł

VIII. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wyniósł 1.418.220,64 zł w stosunku do planu 1.460.470,00 zł, tj. 97,11 %, w tym:

1/ miejskie jednostki oświatowe		1.418.220,64 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.042.068,61 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. ”13”)	43.963,66 zł	
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	199.801,88 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118.870,00 zł	
- materiały i wyposażenie	1.943,37 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nauczycieli stażystów)	2.000,00 zł	
- pomoce dydaktyczne	796,99 zł	
- zakup usług	900,00 zł	
- zakup usług remontowych	6.980,00 zł	
- szkolenia pracowników	885,60 zł	
- różne opłaty i składki	10,53 zł	
2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych		297.604,48 zł
w tym:		
a) Społeczna Szkoła Podstawowa STO	165.443,40 zł	
b) Szkoła Podstawowa TWP – oddziały gimnazjalne	132.161,08 zł	
3/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		330.120,42 zł
W ramach otrzymanych środków zakupiono podręczniki i materiały dla 3810 uczniów		
✓ na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie	289.353,97 zł	
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej STO	19.379,25 zł	
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej TWP	18.003,15 zł	
✓ koszt obsługi zadania przez Gminę Miejską Ciechanów	3.384,05 zł	
4/ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów uczęszczających do oddziałów gimnazjalnych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 wydatkowano		9.039,88 zł
Na niniejszą kwotę złożyły się:		

- wynagrodzenia osobowe	3.091,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13)	1.549,10 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUP i FP)	868,22 zł
- odpis na ZFŚS	2.631,00 zł
- zakup usług remontowych	900,00 zł
IX. Pozostała działalność – wykonano 906.379,36 zł, na plan 947.008,71zł, tj. 95,71 %.	
1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano	46.750,00 zł,
wykonanie w 97,39 %. Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:	
- SKS Trójka	15.000,00 zł
- UKS Spring	3.000,00 zł
- UKS OLIMPIKUS	4.000,00 zł
- UKS NIKE	8.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Modelarski	4.000,00 zł
2) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne	26.900,00 zł
3) nagrody Prezydenta Miasta w formie wyjazdu na kolonie do partnerskiego miasta Haldensleben w Niemczech	7.750,00 zł
4) realizacja zadania publicznego w trybie pozakonkursowym na podstawie oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy dot. realizacji zajęć sportowych dla dzieci, podopiecznych MOPS w Ciechanowie	5.000,00 zł
5) na pozostałą działalność	832.729,36 zł
Wydatki tego działu kształtują się następująco:	
- wynagrodzenia osobowe	373.515,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń	70.863,99 zł
- materiały i wyposażenia	33.028,40 zł
- pomoce dydaktyczne	122.822,47 zł
- zakup usług	167.805,51 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	34.767,05 zł
- podróże służbowe	29.483,02 zł
- różne opłaty i składki	443,03 zł

W 2019 roku nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów przyznano 23 nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Wydatki związane z nagrodami wynoszą 103.500,00 zł, pochodne od nagród 19.992,60 zł i znajduje się w powyższym zestawieniu.

Do 31 października 2019 roku trwała realizacja projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja” (zajęcia odbywały się do końca czerwca 2019 r.). Wartość całego projektu wynosiła 1 022 527,20 zł, z czego kwota 818 021,76 zł to środki Unii Europejskiej, kwota 53 569,44 zł – środki budżetu państwa, zaś kwota 150 936,00 zł – wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów. Poniesione w 2019 roku wydatki w wysokości 451 494,34 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli

i innych pracowników realizujących projekt (kwota 346 964,62 zł), zakupu materiałów i usług na potrzeby projektu i jego promocji (10 308,72 zł) oraz kosztów udostępnienia sal lekcyjnych stanowiących wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów (94 221,00 zł). W 2018 roku w ramach projektu zakupiono dla szkół monitory interaktywne, laptopy, tablety, roboty edukacyjne i zestawy do szachów. Zorganizowane zostały również szkolenia dla nauczycieli. W 2019 roku prowadzone były natomiast zajęcia rozwijające i wyrównujące wiedzę, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapii pedagogicznej i programowania.

Od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2019 roku, w uzupełnieniu do Projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja” realizowano projekt grantowy pod nazwą „Let's learn English together through art”, który dotyczył opracowania innowacji pedagogicznej i udziału ciechanowskich uczniów w warsztatach z języka angielskiego zorganizowanych w mieście partnerskim Meudon we Francji. Wydatki w ramach grantu dotyczyły wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – 8 689,71 zł, przejazdu uczniów do Francji – 9 784,41 zł, środków na pokrycie kosztów poniesionych przez partnera zagranicznego – 57.100,00 zł, podróży krajowych i zagranicznych pracowników zaangażowanych w projekt – 3 259,88 zł, ubezpieczenia – 66 zł. Całość wydatków została pokryta ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „From the Past to the Future” w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – Edukacja szkolna realizowany był w Szkole Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie w latach 2017-2019. W 2019 roku w ramach tego projektu dokonywana była międzynarodowa wymiana uczniowska ze szkołami partnerskimi z Turcji i Hiszpanii. Ponadto poniesiono koszty ubezpieczenia, delegacji krajowych i zagranicznych, materiałów biurowych i wydatków związanych z promocją.

W IV kwartale 2019 roku Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie przystąpiła do międzynarodowego projektu „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności”, w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – Edukacja szkolna, który będzie realizowany do 2021 roku. W 2019 roku zorganizowano wyjazd do Hiszpanii dla szkolnych koordynatorów projektu w celu spotkania z zagranicznymi partnerami i przygotowania szczegółów poszczególnych wizyt wymiany uczniowskiej w kolejnych latach. Zrealizowane wydatki dotyczyły podróży krajowych oraz zagranicznych i wyniosły 5765,34 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W 2019 roku przy dofinansowaniu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” zmodernizowano trzy pracownie informatyczne: w Szkole Podstawowej Nr 5, w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Szkole Podstawowej Nr 7. Zakupiono komputery dla uczniów i nauczycieli, meble (biurka i krzesła), oprzyrządowanie sieciowe, podłogi interaktywne, tablicę multimedialną, drukarkę i projektory. Poniesiono także koszty montażu. Całość wydatków na modernizację wyniosła 145 773,55 zł (98,54 % planu), z czego 102 032,16 zł pochodziło z dofinansowania Województwa Mazowieckiego, a 43 741,39 zł z wkładu własnego Gminy Miejskiej Ciechanów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na plan 1.685.257,53 zł wykorzystano 1.565.744,37 zł, tj. 92,91 %.

- 1/ Wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.019.823,53 zł wydatkowano 934.025,44 zł, tj. 91,59 %. Są to:
- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 21.690,00 zł
 - zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie, ul. Zamkowa 24,
 - superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT,
 - superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
 - superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego w Przasnyszu.
 - b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 78.130,00 zł
 - usługi psychologiczne dla dorosłych,
 - usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
 - wywiady środowiskowe pracownika socjalnego,
 - specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol lub inne środki psychoaktywne, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 - punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodzin z problemem uzależnień przy parafii św. Piotra,
 - c) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionych w ruchach parafialnych Ruch- Światło- Życie /wypoczynek letni w miejscowości Gliczarów Górny/. 10.000,00 zł
 - d) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 14.635,92 zł
 - e) prenumerata fachowych czasopism, „Świat Problemów”, „Niebieska Linia”, „Trzeźwymi Bądźcie”, Remedium 946,00 zł
 - f) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” 421.005,62 zł
 - g) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (energia elektryczna, ciepła, monitoring, opłata za gospodarowanie odpadami, rozmowy telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe) 33.274,40 zł
 - h) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa poprzez zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w tym: zatrudnienie wychowawców 159.335,50 zł
 - i) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej 103.023,00 zł
-

socjoterapeutycznej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa:

Rekomendowane programy z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do uczniów ciechanowskich szkół:

- ✓ „Archipelag Skarbów” w Szkole Podstawowej Nr 4,
 - ✓ „Nie bądź ofiarą” warsztat profilaktyczny dla uczniów i rodziców w SP Nr 3,5 i 6,
 - ✓ Miejski Maraton Edukacyjny pod hasłem „Bezpieczny start w wakacje”, koncert w wykonaniu Grzegorza Stępnia w SP Nr 3,4,5,6,7,
 - ✓ Kampania pod nazwą „Przeciw Pijanym Kierowcom” we współpracy z KPP Ciechanów i Strażą Miejską,
 - ✓ szkolenie terenowe dla sprzedawców napojów alkoholowych w 100 punktach sprzedaży na terenie Ciechanowa,
 - ✓ profilaktyka pn.: Bus Profilaktyczny z okazji Dnia Dziecka na Placu Jana Pawła II dla mieszkańców miasta Ciechanowa – zabawy edukacyjno- profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień,
 - ✓ pikniki: prozdrowotny z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, Dnia bez Alkoholu i Promowania Krwiodawstwa: Nowe Horyzonty Bus Profilaktyczny – przejażdżki busem, jazda gokardem w alkogoglach na trasie Plac Jana Pawła II- Zamek Księżąt Mazowieckich, koncert pn.: Złodzieje Życia,
 - ✓ specjalistyczna pomoc dla rodziców i dzieci / problemy uzależnień, cyber przemoc/ w Szkole Podstawowej Nr 7- punkt konsultacyjny,
 - ✓ Nie zmarnuj swojego życia- koncert profilaktyczny dla uczniów ciechanowskich szkół podstawowych,
 - ✓ Smak życia- czyli debata o dopalaczach- 10 realizacji programu profilaktycznego dla uczniów ciechanowskich szkół podstawowych,
 - ✓ Spójrz Inaczej- 10 realizacji programu profilaktycznego dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej w ciechanowskich szkołach podstawowych,
 - ✓ Przemoc w wirtualu- agresja w realu- 20 realizacji programu profilaktycznego dla uczniów ciechanowskich szkół podstawowych,
 - ✓ koncert profilaktyczny Złe wpływy w wykonaniu J. Pasika dla uczniów ZST w Ciechanowie,
 - ✓ Co wybierasz śmierć czy życie, Archipelag Skarbów- programy profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej nr 5 i 6 w Ciechanowie,
 - ✓ Debata- 10 realizacji programu profilaktycznego dla uczniów ciechanowskich szkół podstawowych.
- j) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- wynagrodzenia członków Komisji 46.200,00 zł
- k) oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływające w ciągu roku 24.770,00 zł

- m.in. szkolenie 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”	
- zakup zawieszek odblaskowych, edukacyjnych i książeczek z zakresu przeciwdziałania uzależnień i bezpieczeństwa na drogach dla KPP Ciechanów	
- sfinansowanie dla 2 osób kursu wodzireja zabaw i wesel bezalkoholowych	
l) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień	
wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoanalitycznym	20.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej Ciechanów/obóz w Mrągowie	
- Stowarzyszenie Akademia Piłki(obóz w Puławach)	
- LKS Matsogi/obóz w Łazach,	
- Karate Kyokushin/obóz w Dąbkach	
ł) szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych	1.015,00 zł
2/ Wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł	
wydatkowano 47.464,00 zł, tj. 94,93 %. Są to:	
a) działania profilaktyczno-edukacyjne – szkoły podstawowe, obiekty sportowe	15.729,00 zł
✓ program z profilaktyki z zakresu budowania szkolnego systemu przeciwdziałania przemocy, kurs dialogu dla uczniów, rodziców i nauczycieli w Szkołach Podstawowych Nr 3, 5 i 7	
✓ program profilaktyczny ”Smak życia” czyli debata o dopalaczach dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Ciechanowa,	
b) miejski tydzień profilaktyki: koncerty profilaktyczne w szkołach podstawowych, pokazy multimedialne, spektakle teatralne	
- program profilaktyczny ”Spójrz inaczej” dla uczniów klas I-VI w Szkole Podstawowej nr4 z zakresem przeciwdziałania uzależnień	
- seminarium pod nazwą ”Narkotyki, dopalacze, leki i suplementy diety” używanej w celach rekreacyjnych przez dzieci i młodzież	8.800,00 zł
c) profilaktyka(uniwersalna, selektywna, wskazująca), programy profilaktyczno-rekomendowane, warsztaty z zakresu profilaktyki, narkomanii	
- 7 realizacji programu profilaktycznego pod nazwą „Cukierki dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie miasta.	
- realizacja programu profilaktyki zintegrowanej pod nazwą „Archipelag Skarbów” dla klas VII ze Szkoły Podstawowej Nr3 i 7.	18.460,00 zł
d) zakup narkotestów (dla mieszkańców Miasta Ciechanów korzystających z oferty pomocowej Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień)	4.475,00 zł
3/ Dotacja podmiotowa dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup łóżek szpitalnych.	200.000,00 zł
4/ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	

zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano:	157.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv” Darmowe treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa	5.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushiu- „Program aktywności ruchowej- rozwój przez ruch”	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Autentyczni- „Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie połączone z konferencją” Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	30.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Nasz Drugi Dom-TPD”	25.000,00 zł
- Towarzystwo walki z Kalectwem – „Wyjazd integracyjny dla osób Niepełnosprawnych”	10.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż – „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwono krzyskiej”	7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactive- „Jumpit fitness na trampolinach i nie tylko”	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie „KRAVER”- „Pierwszy Ciechanowski Kurs Tabaty”	4.000,00 zł
- Fundacja Bank Żywności- „ Promocja i Profilaktyka Zdrowia Poprzez edukację kulinarną”	5.000,00 zł
- Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „MAZOVIA”- „ Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się”	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku „Uniwersytet III Wieku”	26.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Tęczowy Świat” „II ciechanowski zlot rodzin z zespołem Downa i Gala Niepełnosprawności” Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego	20.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate „Kyokushin”- „Aktywny Senior” Kwota została przyznana na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.	7.000,00 zł

5/ Zadanie realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Wydatkowano kwotę 91.875,83 zł, na plan 101.234,00 zł, tj. 90,76 %.

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na:

✓ realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV	33.138,26 zł
✓ wydawanie decyzji o przyznaniu prawdo korzystania ze świadczeń zdrowotnych	2.617,80 zł
✓ zakup usług medycznych oraz nagród w konkursach innych formach współzawodnictwa oraz działaniach promujących zdrowie i aktywny tryb życia podejmowane we współpracy z innymi podmiotami m.in.. Kluby Sportowe, Kluby Seniora, Uniwersytet III Wieku, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Związek Niewidomych	46.134,11 zł
✓ zakup nagród w konkursach i innych formach współzawodnictwa	

oraz działaniach promujących zdrowie oraz akcjach i uroczystościach organizowanych przez stowarzyszenia osób chorych i niepełnosprawnych 9.985,66 zł

6/ Refundacja kosztów energii w budynku Placówki Wsparcia Dziennego

Na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 3.274,68 zł, tj. 65,49 % planu.

7/ Na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego na plan 150.000,00 zł wydatkowano kwotę 132.104,42 zł, tj. 88,07 % na niżej wymienione zadania: realizacja zajęć socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień

✓ wynagrodzenia bezosobowe(um.zł.) i pochodne (skł. ZUS i FP)	79.952,06 zł
✓ zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz zakup środków czystości	10.328,53 zł
✓ zakup art. spożywczych dla uczestników zajęć	407,55 zł
✓ energia elektryczna, ciepła, zużycie wody	13.183,65 zł
✓ usługi: usł. gastronom. - żywienie dzieci, opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odprowadzanie ścieków oraz usł. szkoleniowo-edukacyjne dla rodziców podopiecznych, usł. transportowa, bilety wstępu do kina, parku nauki Tourus, wycieczki dla uczestników placówki (wycieczka do wioski garncarskiej i do farmy iluzji	28.232,63 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **11.129.073,00 zł** wydatkowano **11.055.220,22 zł**, tj. **99,34 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej 6.884.929,67 zł
 - a) dodatki mieszkaniowe 1.866.225,93 zł

W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1594 wniosków, w tym:

 - załatwionych pozytywnie 1494,
 - załatwionych odmownie 98,
 - oczekujących na rozpatrzenie 2.
 - b) dodatki energetyczne 33.077,27 zł

Wyplata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypląt dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i wynosiła dla gospodarstw domowych:

 - prowadzonych przez osobę samotną do 30.04.2019r. 11,35 zł na m-c, od 01.05.2019r. 11,37 zł,
 - składających się od 2 do 4 osób do 30.04.2019r. 15,77 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. 15,80 zł,
 - składających się powyżej 5 osób do 30.04.2019r. 18,92 zł miesięcznie, od 01.05.201r. 18,96 zł.
 - c) koszty obsługi (2 % od kwoty wypłaconych świadczeń) tj. zakup art. papierniczych kwota 661,55 zł

Na 2295 przyznanych świadczeń w 2019 roku przeznaczono kwotę 33.077,27 zł (98,95 %) oraz na koszty obsługi. Łącznie na potrzeby wyplaty świadczeń w 2019 roku została wydatkowana kwota 33.738,82 zł.

d)	pomoc udzielona w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1382 osób, 30580 posiłków, 2536 świadczeń w formie zasiłku celowego	400.500,00 zł
e)	zasiłki celowe opłacane ze środków własnych gminy	927.248,00 zł
	w tym:	
–	zasiłki celowe – zdarzenia losowe 2 osoby, 3 świadczenia	7.802,00 zł
–	zasiłki celowe specjalne dla 105 rodzin, 221 świadczeń	23.261,00 zł
–	sprawienie pogrzebu dla 2 osób, 2 świadczenia	4.598,77 zł
–	inne zasiłki celowe i w naturze dla 387 rodzin, 1187 świadczeń	96.274,81 zł
–	zasiłki okresowe dla 538 osób, 2563 świadczenia	795.311,42 zł
f)	zasiłki stałe dla 151 osób, 1415 świadczeń	761.515,54 zł
g)	opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 58 osób, 583 świadczenia	1.587.031,29 zł
h)	schronienie dla 29 osób, 3079 świadczeń	110.850,00 zł
i)	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 130 osoby, 1267 składek	62.283,30 zł
j)	usługi opiekuńcze świadczone dla 151 osób, 41051 świadczeń	1.125.729,69 zł
k)	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób (256 świadczeń)	6.400,00 zł
l)	wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 3 osób, 47 świadczeń	3.356,00 zł
m)	koszty obsługi	51,10 zł
2.	Utrzymanie Dziennego Domu Seniora	266.579,00 zł
	z tego:	
–	wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	179.272,59 zł
–	odpisy na ZFŚS	4.152,00 zł
–	materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, inne	11.648,77 zł
–	obiady dla seniorów (5774 obiadów, 236 dni)	41.178,61 zł
–	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz	17.475,49 zł
–	usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia, pozostałe wydatki	12.851,54 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wynoszą 25.485,15 zł. Dzienny Dom Seniora jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. W 2019 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu Seniora skorzystało 37 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej,

intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.

3. Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Ciechanowie – wyposażenie pomieszczeń 83.033,51 zł
W tym dotacja wojewody – 48.056,51 zł, budżet gminy – 34.977,00 zł.

Na podstawie Porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miejską Ciechanów został utworzony i wyposażony Dzienny Dom „Senior+”. W ramach wydatków bieżących zostały doposażone pomieszczenia: do rehabilitacji (zakupiono: drabinki, stół do ćwiczeń manualnych, materac gimnastyczny, leżanka do wypoczynku, rower stacjonarny), pomieszczenie klubowe (zakupiono: kanapę, fotele, krzesła, rzutnik, regał z biblioteczką, TV, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, stół i fotel komputerowy, dywan, stół do terapii zajęciowej i ławę), pomieszczenia kuchenne (zakupiono: szafki kuchenne, urządzenia AGD), pokój zabiegowo – pielęgniarstwa (zakupiono: leżankę, biurko i krzesło, szafę i szafę medyczną) oraz szatnia (zamontowano jednoosobowe szafki). Rada Miasta Ciechanów popierając działania w kierunku zapewnienia wsparcia seniorom na terenie miasta Ciechanów, wyraziła wolę utworzenia i funkcjonowania ośrodka wsparcia Dziennego Domu „Senior+” w Ciechanowie od dnia

1 stycznia 2020 r. podejmując dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwałę nr 184/XV/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia – Dziennego Domu „Senior+” w Ciechanowie. Dzienny Dom „Senior+” będzie funkcjonował w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, na bazie dotychczas funkcjonującego Dziennego Domu Pobytu „Dzienny Dom Seniora” (DDS).

4. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan wynosi 890.940,00 zł, wydatkowano 890.940,00 zł, tj.100 %, w tym z dotacji budżetu państwa kwota 886.940,00 zł, oraz ze środków własnych miasta kwota 4.000,00 zł. Wydatki ukształtowały się następująco:

a) wydatki na bieżącą działalność	855.440,00 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne	669.827,38 zł
– odpisy na ZFŚS	13.463,01 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	5.624,00 zł
– zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie środki czystości i inne	62.470,77 zł
– zakup środków żywności	23.317,70 zł
– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	18.874,20 zł
– podróże służbowe i krajowe	1.654,86 zł
– remonty	14.823,29 zł
– podatki, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenia majątku	6.443,20 zł
– pozostałe usługi m.in. monitoring, opłaty telekomunikacyjne, internetowe bankowe, medycyna pracy, wywóz nieczystości	33.759,59 zł
– szkolenia pracowników	5.182,00 zł

b) zadania finansowane z Programu „Za życiem” 31.500,00 zł

Program „Za życiem” stworzony został dla osób ze spektrum autyzmu lub osobom z niepełnosprawnością sprzężoną. W Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A i B w Ciechanowie na dzień dzisiejszy przebywa 5 uczniów kwalifikujących się do powyższego programu 2- ze spektrum autyzmu i 3 – z niepełnosprawnością sprzężoną. Osoby z autyzmem lub sprzężoną niepełnosprawnością to osoby o znacznie zwiększonych, w stosunku do innych uczestników ŚDS potrzebach, dla powodzenia prowadzonej terapii i planu postępowania wspierająco-aktywizującego, bezpiecznego funkcjonowania, wymagają wzmożonego nadzoru i pracy, najlepiej w systemie nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników oraz odpowiedniego wyposażenie jednostki. Ponadto, dla tej grupy osób, konieczne jest prowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących, a dla pracowników szkolenie w tym zakresie. Wydatki w 100 % finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

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

c) środki w kwocie 4.000,00 zł ze środków własnych Gminy, zostały skierowane na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych ŚDS typu Ai B.

5. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 2.734.826,22 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 720.829,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2.266.979,18 zł
- odpisy na ZFŚS 65.006,92 zł
- materiały biurowe i wyposażenie 121.662,44 zł

w tym na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, papieru, prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwo;

– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	35.808,30 zł
– usługi	105.466,22 zł
m.in.: prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami informatycznymi, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne, monitoring, odprowadzanie ścieków	
– szkolenia pracowników	12.859,88 zł
– usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów, konserwacja dźwigów, remont podłóg w piwnicy	54.033,12 zł
– podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd	4.899,60 zł
– ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty	6.111,21 zł
– podróże służbowe krajowe pracowników	170,41 zł
– wpłaty na PFRON	51.504,00 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	10.324,94 zł
6. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (płatne ze środków własnych gminy), zadania realizowane przez Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	27.778,70 zł
– Dyżury interwencyjno – wspierające:	7.200,00 zł
• dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie;	
- Dyżur policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”	3.300,00 zł
- Działania profilaktyczne i edukacyjne dzieci i młodzieży: spektakle, warsztaty, konkursy, realizacje spektakli teatralnych	
• program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy pn. Spójrz inaczej” w Szkole Podstawowej Nr 4	4.000,00 zł
– Prenumerata dwumiesięcznika „Niebieska Linia”	100,00 zł
– Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalistyczne szkolenie:	9.750,00 zł
• 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	
– Tworzenie systemu wsparcia dla osób pracujących zawodowo z rodzicami dotkniętymi przemocą domową	2.400,00 zł
• superwizje grupowe dla członków grup roboczych powołanych do procedury „Niebieskie karty” (2 spotkania)	
– Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń	952,96 zł
– Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych	75,74 zł
7. Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	800,00 zł
8. Realizacja projektu „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa” zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	28.590,12 zł
w tym:	
– remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn	9.490,12 zł,
– zakup sprzętu (wózki inwalidzkie -10szt, kule łokciowe -10 par, kule pachowe - 2 pary, balkoniki inwalidzkie -10 szt., podpórka czterokołowa -10 szt., łóżka rehabilitacyjne - 2 szt., materac przeciwoślizgowy - 2 szt.)	19.100,00 zł.
Wypożyczalnia została uruchomiona od miesiąca lipca 2019r i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Ciechanowa. W okresie od VII do XII/2019r z wypożyczalni skorzystało 31 osób.	
9. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 33osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy wydatkowano	76.743,00 zł
Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych, wychowawczych, praktycznych i zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo od wielu lat. Pracownicy zatrudnieni byli w Urzędzie w Wydziale IMIOŚ oraz w organizacjach pozarządowych. Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje do 60 % dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.	
10. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z działalnością Banku Żywności.	61.000,00 zł
Przekazana dotacja dotyczy zadania z zakresu organizowania pomocy w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym:	
- Mazowiecka Izba Gospodarcza	7.000,00 zł
„ Spotkania networkingowe- Wspólnie łatwiej z MIGiem”	
- Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat	12.000,00 zł
„ Gala Wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej”	
- Fundacja Bank Żywności	39.000,00 zł

„ Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa”

- Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie 3.000,00 zł

„ Dziecko i jego najlepszy przyjaciel pies”

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 1.412.427,00 zł wydatkowano 1.285.956,28 zł, tj. 91,05 % planu.

1/ Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2019 roku kwotę 746.568,26 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 553.857,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.”13”) 42.704,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 107.744,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.762,00 zł
- materiały i wyposażenie 5.499,49 zł
- pomoce dydaktyczne 1.999,57 zł

2/ Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

na plan 40.000,00 zł wydatkowano 92,50 %, co stanowi kwotę 37.000,00 zł

W wyniku otwartego konkursu zlecono zadania i przekazano środki finansowe dla:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Różnymi Potrzebami Oświatowo-Wychowawczymi 3.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7.000,00 zł
- Polskiego Czerwonego Krzyża 7.000,00 zł
- MPKS Orka 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia ProActiv 2.000,00 zł
- CLKs MAZOVIA 8.000,00 zł
- LKS Matsogi 3.000,00 zł
- Klub Sportowy Zamek 3.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP 2.000,00 zł

3/ Pomoc materialna dla uczniów: 297.631,70 zł

Zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty udzielono pomocy materialnej uczniom w postaci: stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych i zakupu podręczników na ogólną kwotę 297.631,70 zł. Na stypendia wydatkowano 266.926,00 (266 wypłaconych z 277 przyznanych wniosków). Dotacje celowe z budżetu państwa 213.540,80 zł, środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów 53.385,20 zł oraz wypłacono 16 zasiłków szkolnych na kwotę 8.000,00 zł (w tym: 6.400,00 zł stanowiła dotacja celowa, 1.600,00 zł -środki własne). Łącznie na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wydatkowano 274.926,00 zł. Natomiast środki w wysokości 22.705,70 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna 2019 r.”.

4/ W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją opinii

o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydanych na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 roku poz. 1148 z późn. zm.). Na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach w 2019 roku wydatkowano kwotę 83.553,92 zł

z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|--------------|
| a) wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach | 7.160,12 zł |
| – wynagrodzenia osobowe | 6.023,92 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 1.136,20 zł |
| b) na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wydatkowano kwotę | 76.393,80 zł |
| – Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” | 8.533,35 zł |
| – Niepubliczne Integrycyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” | 6.095,25 zł |
| – Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” | 11.377,80 zł |
| – Niepubliczne Integrycyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 27.631,80 zł |
| – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „Kindero” | 22.755,60 zł |

5/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza 121.202,40 zł

Wydatki z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne 125 rodzin, 208 świadczeń

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **50.903.443,00 zł**, wydatkowano kwotę **50.831.697,53 zł**, tj. **99,86 %**

1. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – 189.310,20 zł, na plan 189.310,00 zł, tj. 100 % planu.
2. Wydatki na wspieranie rodziny i wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego 1.852.105,64 zł, z tego:
 - a) Realizacja rządowego programu „Dobry start” 1.435.590,00 zł

w tym:

 - wydatki na świadczenia 4631 dzieci 1.389.300,00 zł
 - koszty obsługi 46.290,00 zł

w tym:

 - wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) 43.755,53 zł
 - odpisy na ZFŚS 598,00 zł
 - wydatki pozostałe m.in. na zakup materiałów biurowych, druków, przesyłki pocztowe itp. 1.936,47 zł
 - b) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 144.894,90 zł
 - c) wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego 271.620,74 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 237.966,76 zł
 - odpisy na ZFŚS 7.705,00 zł
 - zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii

zajęciowej, artykuły żywnościowe	1.588,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,49 zł
- badania lekarskie pracowników	476,00 zł
- usługi, m.in. usługa pedagogiczna, prowadzenie zajęć dla uczestników placówki, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i remontowe	23.421,49 zł
3. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.194.562,38 zł, na plan 14.217.434,00 zł, tj. 99,84 % planu, z tego:	
a) świadczenia rodzinne (47.895 świadczeń)	9.617.981,66 zł
b) świadczenie rodzicielskie (1.281 świadczeń)	1.163.440,33 zł
c) zasiłek dla opiekunów (232 świadczenia)	142.272,58 zł
d) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.902 świadczeń)	714.018,72 zł
e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (4.555 świadczeń)	2.060.024,06 zł
f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem”	492.825,03 zł
g) wydatki na świadczenie „Za życie” (1 świadczenie)	4.000,00 zł
4. Wydatki na realizację Programu <i>Rodzina 500+</i> - 33.216.264,00 zł, na plan 33.216.264,00 zł, tj. 100 % planu.	
a) świadczenia wychowawcze	32.783.184,38 zł
b) koszty obsługi	433.079,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	335.861,44 zł
- odpis na ZFŚS	8.031,00 zł
- wydatki pozostałe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, informatycznych, prawnych, pocztowych, teleinformatycznych, zakup energii, szkolenia pracowników).	89.187,18 zł
5. Wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego – 890.974,86 zł, na plan 912.250,00 zł, tj. 97,67 % planu. Środki wydatkowano na:	
- wynagrodzenia osobowe	542.690,49 zł
w tym: wydatki z dotacji celowej „Maluch plus” 2019 r.	31.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.140,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń	102.403,56 zł
w tym wydatki z dotacji celowej „Maluch plus” 2019 r.	6.200,00 zł
- odpis na ZFŚS	19.575,00 zł
- materiały i wyposażenie	24.833,89 zł
- energia, woda, gaz	28.522,00 zł
- zakup usług	13.432,56 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	2.906,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.284,00 zł
- zakup usług remontowych	3.690,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.317,68 zł
- podróże służbowe	1.369,78 zł
- różne opłaty i składki	770,40 zł
- szkolenia pracowników	7.740,70 zł
- żywnienie	61.977,68 zł

W 2019 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 37.800,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja 2019 (moduł 2)*, którą wydatkowano w 100%.

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

Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 43.050,00 zł.

- Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” plan 160.000,00 zł wydatkowano 158.200,00 zł
Regulacja w Uchwale Rady Miasta Ciechanów Nr 555/XL/2018 z dnia 31.01.2018 r.
- Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 3.837,84 zł, na plan 4.108,00 zł, tj. 93,42 % planu.
- Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 122.334,51 zł, na plan 122,334,51 zł, tj. 100 % planu.
- Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynoszą 175.416,50 zł.
- Wydatki związane z dostawą i montażem przewijaków plenerowych i stacjonarnych wynoszą 28.691,60 zł, na plan 30.200,00 zł, tj. 95,01 %. Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zamontowano przewijaki stacjonarne wraz z ławkami w czterech instytucjach publicznych: plac zabaw przy ul. Harcerskiej i Kraszewskiego, na pasażu M. Konopnickiej i przy kąpielisku Krubin. Ponadto zamontowano 5 składanych przewijaków w instytucjach publicznych tj. Urząd Miasta -2 szt., halach sportowych - 2 szt., COEK Studio -1 szt.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynosiły **19.012.950 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **17.084.248,55 zł**, tj. **89,86 %**.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 222.192,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 221.569,17 zł, tj. 99,72 %. Wydatki dotyczyły:

- a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. Od 1 stycznia 2018 roku weszło w życie nowe Prawo Wodne, które zmieniało opłaty za usługi wodne za odprowadzenie do wód: wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych. 12.683,26 zł
- b) wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 26 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta 65.287,68 zł
- c) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 119.982,23 zł
- d) opracowano dwa operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeczki Łydyni oraz urządzeń wodnych. Na podstawie tego operatu PGW Wody Polskie udzieliły Gminie Miejskiej Ciechanów pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Łydyni. W dalszym ciągu w trakcie rozpatrywania jest sprawa o uzyskanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych. 17.220,00 zł
- e) wykonanie dwóch ekspertyz hydrologicznych na zalewanie działek na osiedlu Krubin oraz ul. Konopnickiej 6.396,00 zł

2/ Gospodarka odpadami – planowane środki 9.848.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 8.883.426,61 zł, tj. 90,21 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia osobowe 345.110,78 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenia „13” 19.606,56 zł
- c) składki na ubezpieczenie społeczne 63.657,58zł
- d) składki na Fundusz Pracy 5.429,74 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe 1.824,10 zł
Środki przeznaczone były dla osoby doręczającej upomnienia wystawiane z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- f) zakup materiałów i wyposażenia 83.326,47zł zł
Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami.
- g) zakup usług remontowych` 2.681,40 zł
- dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego ksero UTAX.
- h) zakup usług pozostałych 8.350.109,57 zł
- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, druk formularzy

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem, usuwanie nielegalnego wysypiska odpadów przy ul. Wiśniowej.

- na podstawie umowy wynagrodzenie dla PUK Sp. z o.o. 8.199.600,00 zł
w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
- utrzymanie PSZOK – 104.172,06 zł
Wielkość wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców z punktu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.

- i) delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami 1.005,72 zł
- j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.688,69 zł
- k) szkolenia pracowników 2.986,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach.

Zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c, wraz z objaśnieniami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zgodnie z powyższym wydatkowano kwotę 8.212.235,12 zł tj. Umowa z PUK na odbiór oraz umowa na odbiór przeterminowanych leków.

W związku z art. 6r ust. 2 pkt. 2 na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 104.172,06 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 na obsługę administracyjną systemu wydano 507.016,44 zł.(m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługa programu Odpady komunalne i pozostałe koszty administracyjne.)

W związku z art. 6r ust 2 pkt. 4 na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 59.003,99 zł, (m.in. Sadzonka za Odpady, Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Choinka za odpady)

W związku z art. 6r ust 2b pokryto również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 999,00 zł, (usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do składowania odpadów).

3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości 2.166.479,20 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.997.039,23 zł, tj. 92,18 %, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów 27.137,43 zł

Wydatki poniesiono na zakup strojów roboczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, a także osób skazanych przez sąd na prace społeczne, zakup torebek na psie nieczystości, zakup worków na odpady. Ponadto dokonano zakupu 2 koszy na psie nieczystości, 10 sztuk pojemników na sól i piasek oraz worków na drobne odpady i nieczystości.

b) zakup usług pozostałych 1.766.028,83 zł

• pozimowe doczyszczanie dróg gminnych z nagromadzonych 992.325,27 zł.

nieczystości w tym użytego w okresie zimy piasku z pasów dróg, chodników, parkingów, placów, wysepek, zakol i przejść dla pieszych,

– ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych,

– mycie, malowanie koszy ulicznych wraz z dezynfekcją wkładów

– wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz na skwerach, w parkach

– mechaniczne zamiatanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów

– mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II,

– sprzątanie terenów gminnych po imprezach plenerowych,

– letnie utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów,

• zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów 773.703,56 zł

c) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 185.386,97 zł

– wynagrodzenia osobowe 145.110,93 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 11.480,84 zł

– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 28.795,20 zł

Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 79.280,36 zł.

d) zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów 18.486,00 zł

W 2019 roku zostało zebranych 171 sztuk padłych zwierząt.

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 2.128.299,80 zł wydatkowano 2.090.435,50 zł, tj. 98,22 %.

Prace w tym zakresie wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Obejmowały one utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych (koszenie, grabienie, przecinka pielęgnacyjno-sanitarna, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin). Dekorowanie miasta poprzez sadzenie kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie łąki kwietnej. Wyżej wymienione środki zostały również przeznaczone na wykonanie projektu

zagospodarowania przestrzennego skweru na placu Kościuszki, inwentaryzację zadrzewień przydrożnych na terenie miasta, projekt zielonego labiryntu przy ul. Fabrycznej, projekt parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej, remont nawierzchni w parkach na terenie Ciechanowa: im. Jarosława Dąbrowskiego i im. Marii Konopnickiej.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 456.483,00 zł, wydatkowano 447.199,67 zł, tj. 97,97 %.

a) utrzymanie schroniska dla zwierząt w Pawłowie wydatkowano 400.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Na koniec 2019 r. w schronisku z terenu miasta przebywało 131 psów.

b) program rejestracji i identyfikacji psów wydatkowano 7.968,00 zł, tj. 72,44 % planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wszczęcie mikroczipów i prowadzenie bazy oznakowanych psów. W 2019 roku oznakowano 122 psy.

c) pozostałe zadania programu opieki na bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 25.249,40 zł, tj. 80,16 %.

Środki zostały przeznaczone na:

– usługę kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących zabiegom poddano 92 zwierzęta (72 kotki oraz 20 kocurów)

– usługę sterylizacji suk i kotek właścicielskich, zabiegom poddano 50 zwierząt (24 kotki i 26 suk)

– usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym,

– transport karmy do schroniska,

d) zakup suchej karmy dla kotów wolnożyjących wydatkowano 3.982,27 zł, tj. 99,98%.

Powyższa karma została wykorzystana w okresie jesienno-zimowym ,

e) dotacja celowa na „Stowarzyszenie Pies i Spółka” 5.000,00 zł

"Wspieramy ciechanowskie koty miejskie" Zadanie polegało na zakupie 8 ocieplonych budek dla kotów miejskich. Celem zadania była poprawa dobrostanu kotów wolnożyjących na terenie miasta oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie praw jakie posiadają koty wolnożyjące.

f) dotacja dla „Stowarzyszenie wolontariuszy schroniska w Pawłowie” 5.000,00 zł

„Nasze Staruszkowo". Zadanie polegało na zakupie 2 boksów z wybiegami dla 7 starych psów podopiecznych schroniska. Celem zadania była poprawa jakości życia starych psów nie mających szans na adopcję.

6/ Oświetlenie ulic - na planowane 3.140.700,00 zł wydatkowano 2.549.307,17 zł, tj. 81,17 %.

a) wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie

kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją na potrzeby

oświetlenia ulic, w tym także pętli miejskiej, parków, parkingów

publicznych,

1.499.323,17 zł

b) zakup usług remontowych

947.471,59 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa. Konserwacją objętych było 5073 szt. opraw oświetleniowych. W ramach konserwacji przywrócono na pętli miejskiej 60 szt. Zniszczonych w efekcie kolizji drogowych punktów oświetleniowych w tym 20 słupów parkowych i 40 słupów ulicznych

c) zakup usług pozostałych 84.613,08 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na przestawienie 3 słupów ulicznych w pasie drogi Nr 60, przegląd i odtworzenie zniszczonych punktów oświetleniowych sieci ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Kolbego z ulicą Czarnieckiego, montaż dodatkowej oprawy przy ul. Augustiańskiej na wysokości siłowni zewnętrznej, montaż naświetlacza podświetlającego zabytkową lokomotywę, montaż i demontaż iluminacji zewnętrznej miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz iluminację Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta 3-ego Maja i święta Flagi.

d) różne opłaty i składki 1.646,00 zł

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

e) zakup materiałów (zakup urządzeń i akcesoriów elektrycznych na utrzymanie naprawę i konserwację iluminacji Zamku Książąt Mazowieckich) oraz umowa zlecenie dla wykonawcy 16.253,33 zł

7/ Pozostała działalność - na plan 857.796,00 zł wydatkowano 752.034,36 zł, tj. 87,67 %.

Wydatki dotyczyły:

a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej 611.592,28 zł

z tego:

- wynagrodzenia razem z prowizją 182.196,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13" 9.713,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 40.160,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.740,39 zł
- ryczałty samochodowe pracowników 4.915,89 zł
- wydatki rzeczowe 370.864,90 zł

w tym: umowy – zlecenia za sprzątnięcie – 25.670,00 zł, usługi obejmujące dozоровanie placów i targowisk, wywóz odpadów ochronę bazaru, przegląd gaśnic na terenach targowych, przeglądy budowlane obiektów – 178.177,25 zł, zakup materiałów i energii – 165.642,65 zł, rozmowy telefoniczne – 435,51zł, ubezpieczenie mienia – 939,49 zł,

b) remont figury Chrystusa Króla 8.000,00 zł

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dokończenie prowadzonych prac w zakresie odremontowania figury na rondzie u zbiegu ul. Wojska Polskiego, Przasnyskiej i Gruduskiej w Ciechanowie

c) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną i wodę w szalecie miejskim	29.453,20 zł
W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty poboru wody ze zdrojów ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny oraz koszt poboru wody, energii i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim przy ul. Pułtuskiej.	
d) utrzymania szaletu oraz zdrojów ulicznych	34.229,01 zł
Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Pułtuskiej, opłaty za wykonanie badań wody w zdrojach ulicznych oraz usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej przy ul. Pułtuskiej.	
e) utrzymanie placów zabaw	475,81 zł
Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw.	
f) utrzymanie fontanny na Placu Jana Pawła II – plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wynosi 64.700,00 zł, został wykonany w kwocie 64.284,06 zł, tj. 99,67 % w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	33.293,00 zł
– wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137,42 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	5.723,10 zł
– składki na Fundusz Pracy	815,73 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków uzdatniania wody, zużycie paliwa do samochodu, konserwacja)	15.919,26 zł
– odpis na ZFŚS	1.600,00 zł
– pozostałe usługi	6.795,55 zł
W skład których wchodzi m.in.: naprawa i przegląd samochodu, zmiana oprogramowania fontanny, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie samochodu.	
g) zakup usług pozostałych : montaż ławek dla matek z dziećmi i przewijaków plenerowych i przy ul. Harcerskiej i Kraszewskiego, w obrębie kąpieliska Krubin oraz na pasażu Marii Konopnickiej	4.000,00 zł
8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 105.000,00 zł, wydatkowano	94.937,29 zł
co stanowi 90,42 %.	
Środki przeznaczone zostały na:	
– utrzymanie pasieki zlokalizowanej na dachu ratusza	15.000,00 zł
– szkolenia pracowników w zakresie usuwania drzew i krzewów	350,00 zł
– nagrody konkursowe	12.998,45 zł
Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na nagrodę dla szkół oraz w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2019 roku”	
– materiały i wyposażenie	25.914,61 zł
Środki przeznaczono na: zakup 10 sztuk hydrobuforów, cebul kwiatowych, sadzonek, niezbędnych materiałów do wyposażenia miejskiej pasieki znajdujących się na dachu ratusza.	

- zakup usług pozostałych 40.674,23 zł

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na:

- a) ekspertyzy dendrologiczna
- b) instalację do przyłącza nawodnienia kropelkowego,
- c) mechanicznego sadzenia cebul kwiatowych,
- d) odbitek zdjęć, tabliczek imiennych oraz ulotek reklamowych na potrzeby akcji sadzenia drzew przez ojca nowo narodzonym ciechanowianom,

9/ Azbest - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 47.379,55 zł

Na realizację programu usuwania wyrobów z azbestem wydatkowano 21.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę 26.373,55 zł, która stanowi wkład miasta .W efekcie z terenu miasta w omawianym roku usunięto 88,92 Mg wyrobów zawierających azbest.

10/ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Vat nie podlegający odliczeniu za wykonanie tablicy informacyjnej z projektu OZE 920,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki planowane **3.247.000,00 zł**, wydatkowano **3.168.199,91 zł**, tj. **97,57 %**, z tego:

- 1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej 715.460,92 zł
- 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 1.134.524,43 zł
- 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów wyłonionych w trybie postępowania konkursowego 139.500,00 zł

Dotacje przekazano na następujące zadania:

- a) Towarzystwo miłośników Ziemi Ciechanowskiej 5.000,00 zł
„Wydanie albumu autorstwa Zofii Humięckiej Waldemar Wołk-Karaczewski nasz Denseur Noble”
- b) Stowarzyszenie Autorów Polskich Chór Victoria 3.000,00 zł
„Koncert Chóru Victoria z okazji Święta Niepodległości
- c) Związek Literatów na Mazowszu 4.000,00 zł
„XXIV Ciechanowska Jesień Poezji wraz z XXXI Ogólnopolskim Konkursem O Laur Opina”
- d) Mazowiecka Chorągiew ZHP. Hufiec ZHP Ciechanów 5.000,00 zł
„Rówieśnik Niepodległej. Gawęda o ciechanowskim harcerstwie”
- e) Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich 6.000,00 zł
„Czwartkowe wieczory z poezją”
- f) Stowarzyszenie Mazovia Proactiv 7.000,00 zł
„I Ciechanowskie Święto Kobiet”
- g) Stowarzyszenie Psychoart 5.500,00 zł

	„Fantastyczna Azja”	
h)	Stowarzyszenie Psychoart	15.000,00 zł
	„Psycho Art. FEST”	
i)	SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego	6.000,00 zł
	„Czwarte Ciechanowskie o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”	
j)	Instytut Witkacego	13.000,00 zł
	„Realizacja artystycznych przedsięwzięć Teatru Exodus”	
k)	Stowarzyszenie Sine Nomine	22.000,00 zł
	„Realizacja programu muzycznego dla mieszkańców Ciechanowa”	
l)	Stowarzyszenie pro Musica Scholarium	8.000,00 zł
	„Obchody Roku Moniuszkowskiego z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora”	
m)	Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich	10.000,00 zł
	„V ciechanowski plener mazowiecki Malowniczy sierpień”	
n)	Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji-semester I	10.000,00 zł
	Kwota przyznana na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym	
o)	Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji – semester II	10.000,00 zł
	Kwota przyznana na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym	
p)	Stowarzyszenie Promień Sztuki III Ciechanowskie Wieczory Organowe	10.000,00 zł
	Kwota przyznana na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym	
4)	Wydatki poniesione na realizację świąt państwowych i jubileuszy, organizację koncertów oraz zadań z zakresu współpracy zagranicznej	803.690,16 zł
	zostały poniesione na :	
a)	realizację programu współpracy zagranicznej	34.543,06 zł
b)	organizację imprez własnych	453.280,17 zł
	◦ Koncert Noworoczny	61.774,00 zł
	◦ Orszak Trzech Króli	5.665,60 zł
	◦ Noworoczna Gala Sportu	19.000,00 zł
	◦ Koncert Totus Tuus	6.130,00 zł
	◦ Koncert Anny Wyszkonii z okazji Dnia Flagi	87.074,00 zł
	◦ Dni Ciechanowa	102.725,00 zł
	◦ Dożynki Województwa Mazowieckiego	88.391,04 zł
	◦ Uroczystości związane z otwarciem obiektów użyteczności Publicznej (m.in. Kamienica W18, Park Nauki Torus)	32.780,70 zł
	◦ Piknik naukowy w Parku Nauki Torus	31.398,23 zł

◦ Jarmark Bożonarodzeniowy	18.341,60 zł
c) współorganizację przedsięwzięć kulturalnych	199.066,20 zł
◦ Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętych	58.000,00 zł
◦ XI Ciechanowskie Spotkanie Motocyklowe	23.500,00 zł
◦ Juvenalia – Koncert Kamila Bednarka	44.032,00 zł
◦ Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne	6.500,00 zł
◦ Spotkania z kulturą	14.690,00 zł
◦ MOTOSERCE	10.000,00 zł
◦ Eksplozja exD	4.000,00 zł
◦ Biesiada Kasztelańska	5.344,20 zł
◦ Festiwal Muzyki Sakralnej	6.500,00 zł
◦ Spotkania z historią	15.000,00 zł
◦ Spotkania z historią ożywioną	7.000,00 zł
◦ Dzień Rzeki Łydyni	4.500,00 zł
d) pozostałe wydatki związane z organizacją i współorganizacją wydarzeń z zakresu kultury	87.843,85 zł
e) organizację świąt państwowych i jubileuszy	28.956,88 zł
5) Inne /promocja wydarzeń, druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie, transport, energia – opłata stała/	9.726,66 zł
6) Nagrody Prezydenta i stypendia	16.394,19 zł
7) W 2019 r. na funkcjonowanie Pracowni Dziejów Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 80.000,00 zł, która wydatkowana została w kwocie	61.154,70 zł
Środki przeznaczone zostały na opracowanie i druk wydawnictwa „Klucz do Miasta”, Druk plansz do gablot informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta	
8) Pozostała działalność na plan 305.000,00 zł, wydatkowano	287.748,85 zł
Wydatki dotyczą niezbędnego wyposażenia do uruchomienia Parku Nauki Torus:	
- zakup materiałów i wyposażenia	59.226,29 zł
materiały związane z zapewnieniem bezpieczeństwa (m.in. gaśnice, oznakowania przeciwpożarowe), materiały ogrodnicze do pielęgnowania terenu wokół wieży ciśnień (m.in. kosiarki, wykaszarka, węże do podlewania), wyposażenie biurowe, chemiczne, materiały do przeprowadzenia warsztatów chemicznych	
- zakup energii	84.749,37 zł
dotyczy kosztów związanych z zakupem energii, wody i ciepła systemowego w Parku Nauki Torus oraz Kamienicy przy ul. Warszawskiej 18	
- zakup usług remontowych i pozostałych	45.865,00 zł
wydatek związany z przeglądem centrali wentylacyjnych, klimatyzacji, systemu oddymiania, przeglądu wind, kosztami związanych z wydrukiem biletów, obsługą	

systemu sprzedaży biletów, kosztów przeprowadzenia warsztatów i pokazów naukowych dla dzieci i młodzieży	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	70.137,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymanie porządku oraz zatrudnieniem edukatora w Parku Nauki Torus	27.771,10 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **9.660.000,00 zł** wydatkowano **9.632.969,80**, tj. **99,72 %**.

Są to:

1/ Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 785.000,00 zł, wykorzystano 784.945,00 zł tj. 99,99 % planu

a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.445,00 zł
- LKS „Matsogi”	49.000,00 zł
- Klub Pływacki Ciechanów	24.000,00 zł
- CLKS „Mazovia”	91.000,00 zł
- MKS „Ciechanów”	125.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP	16.000,00 zł
- MPKS „Orka”	36.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk”	49.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołdecki	10.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	28.000,00 zł
- CSZS „Ziemia Ciechanowska”	42.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	48.500,00 zł
- CKS Jurand	39.000,00 zł
- UKS NIKE	65.000,00 zł
- LKS „Matsogi”- „Bezpieczna ciechanowianka 4.0- bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia”	30.000,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

- CKS Jurand	8.000,00 zł
- CKS KYOKUSHIN	15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia ProActiv	32.000,00 zł
- Klub Sportowy Zamek	21.000,00 zł
- APC Ciechanów	7.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski	8.000,00 zł
- Miejskie Ognisko TKK Promyk	4.000,00 zł

b) dofinansowanie kosztów udziału zespołu SCKS Jurand Ciechanów w I rundzie sezonu 2019/2020 I Ligi mężczyzn w piłce ręcznej 35.000,00 zł

- 2/ Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan 150.200,00 zł, wykorzystano 150.200,00 zł, tj. 100 %.
- 3/ Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 28.000,00 zł, wykorzystano 28.000,00 zł, tj. 100 %.
- 4/ Realizacja zadań z okresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, klubami i organizacjami sportowymi na podstawie stosownych umów na plan 205.800,00 zł, wykorzystano 204.092,01 zł, tj. 99,17 % planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- udział zawodników szkół miejskich Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- organizację zawodów i imprez lekkoatletycznych,
- Ciechanowskie Święto Biegania,
- udział w organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej m.in.:
 - ✓ Ogólnopolskie Turnieje Piłki Ręcznej,
 - ✓ turnieje szachowe i brydżowe oraz wieloboju,
 - ✓ biegi przełajowe i morsowanie organizowane przez TKKF Promyk,
 - ✓ mistrzostwa Mazowsza Młodzików w lekkiej atletyce,
 - ✓ Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w podnoszeniu ciężarów,
 - ✓ zawody pływackie,
 - ✓ udział APN OLIMP w międzynarodowym turnieju w Monachium,
 - ✓ Turniej i jubileusz Karate Kyokushin,
 - ✓ Turniej piłki nożnej,
 - ✓ Zawody, pikniki wędkarskie,
 - ✓ Turniej hokeja, FIFA
 - ✓ Zawody w podnoszeniu ciężarów,
 - ✓ Mistrzostwa Polski Juniorów w podnoszeniu ciężarów,
 - ✓ XVII Memoriał im. A. Matusiaka i I. Ostrowskiego,
 - ✓ Rajdy rowerowe.

- 5/ Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 53.100,00 zł, wydatkowano 44.590,54 zł, tj. 83,97 % planu.

W 2019 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	12.921,12 zł
b) materiały i wyposażenie	1.835,00 zł
c) media (energia, woda, gaz)	21.855,82 zł
d) różne opłaty i składki	1.100,00 zł
e) zakup usług remontowych	6.878,60 zł

- 6/ Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR
-

w Ciechanowie za 2019 r. wynosił 8.207.900,00 zł został wykonany w kwocie 8.191.457,92 zł, tj. 99,80 % w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 12.900,00 zł, wykonanie 12.805,41 zł, tj. 99,27 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 3.407.400,00 zł, wykonanie 3.407.316,89 zł, tj. 100,00 %,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 225.600,00 zł, wykonanie 225.552,25 zł, tj. 99,98 %,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne: plan 614.200,00 zł, wykonanie 614.141,43 zł, tj. 99,99 %
- e) składki na Fundusz Pracy: plan 53.800,00 zł, wykonanie 53.777,17 zł, tj. 99,96 %,
- f) wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 600,00 zł, wykonanie 549,00 zł, tj. 91,50 % - opłaty na PFRON,
- g) wynagrodzenia bezosobowe: plan 226.500,00 zł, wykonanie 226.439,20 zł, tj. 99,97 % - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie, dozоровanie na basenie odkrytym w Krubinie, obsługa lodowiska,
- h) nagrody konkursowe: plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.845,00 zł, tj. 97,11 % - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- i) zakup materiałów i wyposażenia: plan 493.090,00 zł, wykonanie 490.877,29 zł, tj. 99,55 % - 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, zakupy na remonty i naprawy bieżące, zestawy komputerowe, serwery do przechowywania danych, drukarki, klimatyzatory, wyposażenie pokoi hotelowych, materace, telewizory, zmywarka na wyposażenie kuchni i wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach.
- j) zakup środków żywności: plan 169.200,00 zł, wykonanie 169.043,87 zł, tj. 99,91 % - zakup produktów żywnościowych m.in. na przygotowanie posiłków w restauracji,
- k) zakup energii: plan 1.341.900,00 zł, wykonanie 1.332.607,64, tj. 99,31 % - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazy ziemnego i wody,
- l) zakup usług remontowych: plan 188.500,00 zł, wykonanie 187.019,16 zł, tj. 99,21 % - usługi w zakresie remontów, konserwacji maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu, naprawa elementów chłodzących lodowiska, naprawa dachu na budynku biurowym na stadionie oraz Hali przy ul. 17 Stycznia 60C, remont wentylacji w budynku Krytej Pływalni, naprawa instalacji wodnej na pływalni, naprawa pieca gazowego na stadionie
- m) zakup usług zdrowotnych: plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.890,00 zł, tj. 99,66 % - badanie lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- n) zakup usług pozostałych: plan 970.680,00 zł, wykonanie 968.647,42 zł, tj. 99,79 % - usługi ratownictwa wodnego, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo telewizyjne oraz opłaty z tytułu praw autorskich autorów i kompozytorów, badania wody basenowej i w kąpielisku na Krubinie,

- o) zakup usług telekomunikacyjnych: plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.877,78 zł, tj. 99,49 % ,
- p) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 400,00 zł, wykonanie: 357,27 zł, co stanowi 89,32 % - ekspertyza techniczna kserokopiarki,
- q) podróże służbowe krajowe: plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.707,67 zł, tj. 98,67 % - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- r) różne opłaty i składki: plan 25.800,00 zł, wykonanie 25.765,26 zł, tj. 99,87 % - wydatki na ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata za rejestrację samochodu,
- s) odpisy na ZFŚS: plan 99.500,00 zł, wykonanie 99.473,76 zł, tj. 99,97 % ,
- t) podatek od nieruchomości: plan 180.400,00 zł, wykonanie 180.360,00 zł, tj. 99,98 % ,
- u) opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.328,10 zł, tj. 97,00 % - badanie wody basenowej przez powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną,
- v) opłaty na rzecz budżetu jst: plan 60.810,00 zł, wykonanie 60.803,20 zł, tj. 99,99 % - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, opłaty ewidencyjne,
- w) podatek od towarów i usług: plan 73,600,00 zł, wykonanie 73.534,42 zł, tj. 99,91 % - wydatki z tytułu rozliczenia VAT,
- x) szkolenia pracowników: plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.619,65 zł, tj. 98,80 % ,
- y) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 3.120,00 zł, wykonanie 3.119,08 zł, co stanowi 99,97 % . Dotyczy opłat sądowych od pozwu i opłat komorniczych.

7/ Pozostała działalność

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2019 r. wyniósł 230.000,00 zł. Został wykonany w kwocie 229.684,33 zł. Co stanowi 99,86 % , w tym:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników: plan: 54.980,00 zł, wykonanie 54.975,00 zł, co stanowi 99,99 % ,
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 5.020,00 zł, wykonanie 5.013,00 zł, co stanowi 99,86 % ,
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: plan 270,00 zł, wykonanie 267,44 zł, co stanowi 99,05%, świadczenie wynikające z przepisu BHP m.in. odzież robocza itp.
- o składki na ubezpieczenia społeczne: plan 10.320,00 zł, wykonanie 10.312,04 zł, co stanowi 99,92 % ,
- o składki na Fundusz Pracy: plan 1.470,00 zł, wykonanie 1.469,73 zł, co stanowi 99,98 %
- o zakup materiałów i wyposażenia: plan 44.150,00, wykonanie 44.063,78 zł, co stanowi 99,80 % – zakup kosiarki, materiałów do konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, zakup kajaków i przyczepy do transportu, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,
- o zakup usług remontowych: plan 400,00 zł wykonanie 308,70 zł, co stanowi 77,18 % - naprawa kosiarki,
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 3.690,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, co stanowi 100 % opracowanie operatu wodnoprawnego- sływ kajaków po rzece Łydyni,

- zakup usług pozostałych: plan 103.450,00 zł, wykonanie 103.342,80 zł, co stanowi 99,90 % - ostrzenie noży do kosiarki, wywóz nieczystości, obsługa toalet przenośnych, przygotowanie i obsługa spływu kajakowego przez WOPR,
- odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 3.380,00 zł, wykonanie 3.380,00 zł, co stanowi 100 %,
- różne opłaty i składki : plan 410,00 zł, wykonanie 401,84 zł, co stanowi 98,01%, opłata restrykcyjna oraz ubezpieczenie przyczepki do transportu kajaków,
- szkolenie pracowników: plan 2.460,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, co stanowi 100 % - przedłużenie certyfikatu inspektora placów zabaw.

W ramach w/w wydatków MOSIR realizował zadanie z budżetu obywatelskiego pn. „Uruchomienie spływu kajakowego wraz z wypożyczaniem sprzętu pływającego typu; kajaki z podstawowym wyposażeniem w kamizelki asekuracyjne oraz wiosła”. Realizacja w Ciechanowie na rzece Łydynia odcinek długości ok. 4 km., od ulicy Rybnej do ulicy Augustiańskiej.

Zakres projektu obejmował:

- a) zakup 12 szt. kajaków, 24 szt. wiosła, 24 szt. Kapoków,
- b) zakup i montaż pomostów pływających – 2 kpl. po 2 szt. (start i meta odcinka spływu),
- c) zakup narzędzi i wyposażenia do obsługi,
- d) oczyszczenie koryta rzeki w zakresie umożliwiającym przepłynięcie kajakiem na odcinku spływu,
- e) uporządkowanie koryta rzeki po zakończeniu sezonu spływu 2019, w tym wykonanie w porozumieniu z „Wodami Polskimi” oraz Ciechanowskim kołem PZW, spiętrzeń wody na odcinku spływu.

Koszt całkowity - 129.951,84 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2019 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **51 159 530,98 zł**.

Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości **50 182 863,48 zł, co stanowi 98,09 % planu**, w tym na:

- ✓ zadania inwestycyjne objęte WPF wykonanie wyniosło 26.410.635,84 zł, tj. 99,16 % planu,
- ✓ zadania jednoroczne wykonanie wyniosło 20.438.354,36 zł, tj. 97,80 % planu.
- ✓ pozostałe wydatki majątkowe wykonanie wyniosło 3.333.873,28 tj. 91,95 % planu.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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

Plan 13 256 959,66 zł

W ramach zadania została wybudowana nowa obwodowa droga gminna aleja Unii Europejskiej 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. Zadanie obejmowało również przebudowę sygnalizacji świetlnej na DK nr 60.

Zadanie zakończone i rozliczone. Pozyskane dofinansowanie łącznie w całym okresie realizacji projektu wyniosło 37.228.124 zł, w tym UE 33.303.221,50 zł i BP 3.924.902,69 zł.

Do dnia 31.12.2019 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 13.229.974,07 zł, w tym koszty związane z budową drogi wyniosły 12.830.787,07 zł, koszty odszkodowań za przejęte działki – 399 187,00 zł.

1.2. Opracowanie dokumentacji technicznej 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.

Przewidywany termin zakończenia zadania to I połowa 2020 r.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 235.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.3. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią 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 linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji, które zakładają opracowanie dokumentacji projektowej oraz jego wybudowanie w terminie do końca 2022 roku.

Szacunkowa wartość zamierzenia inwestycyjnego wynosi 4.261.601,11 zł, przy czym koszty leżące po stronie Miasta stanowiąć będą ok. 1.186.601,11 zł. Pozostała kwota w wysokości nie wyższej niż 3.075.000 zł stanowiąć będzie wydatki PKP PLK S.A.

1.4. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśna

Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Przewidywane łączne koszty finansowe to około 6 900 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina Miejska pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa udzielone przez Województwo Mazowieckie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Całkowita kwota dofinansowania wyniosła 4 777 936,00 zł.

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę ul. Leśnej na odcinku od ul. Starowiejskiej do skrzyżowania z pętlą miejską (skrzyżowanie ulic Leśnej, Mieczysława Dziemieszkiewicza oraz Siewnej). W ramach wprowadzanych środków w 2020 r. zostaną wykonane roboty związane z rozbudową istniejącej ulicy – budową chodników dwustronnych i ścieżki rowerowej dwukierunkowej, z budową kanalizacji ściekowej i odwodnienia jezdni oraz budową nowego oświetlenia drogowego. Realizacja zadania obejmuje również przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej oraz budowę sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o dokumentację techniczną i decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej z 2016 r.

W grudniu 2019 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji.

Zadanie w trakcie realizacji.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.5. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4

Plan 95 000,00 zł

W ramach zadania istniejący przy Szkole Podstawowej nr 4 plac zabaw został wyposażony w nowe urządzenia: do gry w kółko i krzyżyk, ściankę wspinaczkową, równoważnię wiszącą i sześcian do wspinania. Na placu zabaw ułożona została nawierzchnia poliuretanowa oraz trawa. Zamontowano także stojaki na rowery. Zadanie realizowane przez CUW. Łączna wartość zadania w WPF wynosiła 95.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 r. kwota wydatków wyniosła 78 244,23 zł, tj. 82,36 %.

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

Plan 333 300,00 zł

W ramach zadania przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał plac zabaw z karuzelą tarczową, czterema bujakami, ścianką sprawnościową, zjeżdżalnią, huśtawką podwójną, karuzelą krzyżową, altaną czworokątną, stożkiem obrotowym, mostkiem, zestawem zabawowym, sześciokątem wielofunkcyjnym oraz dwoma stolikami do gry. Zbudowano ogrodzenie oraz ułożono nawierzchnię poliuretanową. Przeprowadzono również modernizację szkolnego boiska. Zadanie realizowane przez CUW. Łączna wartość zadania w WPF wynosiła 333 300,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 r. kwota wydatków wyniosła 325 475,55 zł, tj. 97,65 %.

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

Plan 3 141 140,59 zł

w tym wkład Mieszkańców 599 224,77 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.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszej połowie sierpnia br. została podpisana umowa na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznych. W 2019 r. zakończyły się odbiory instalacji fotowoltaicznych u Beneficjentów prywatnych oraz w większości budynków użyteczności publicznej tj.: Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 4 i Nr 7, Miejskim Przedszkolu Nr 10 oraz w spółkach miejskich: Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz w Zakładzie Komunikacji Miejskiej. Wszystkie instalacje zostały zgłoszone do operatora systemu dystrybucyjnego - ENERGA-OPERATOR SA.

Na terenie Ciechanowa pozostały do wykonania trzy instalacje, które wymagają zgody konserwatora zabytków, z uwagi na lokalizację na obszarze objętym ochroną konserwatorską, w tym stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz instalacje na dwóch budynkach Państwowej Uczelni Zawodowej przy ulicach Narutowicza i Wojska Polskiego.

W grudniu 2019 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – II połowa 2020 r.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 2.754.351,46 zł. Kwota 313.138,47 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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 stanowiło kontynuację inwestycji z 2018 r. i obejmowało wyposażenie wewnątrz nowopowstałego budynku Parku Nauki Torus i zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Warszawskiej.

1) Rewitalizacja wieży ciśnień

Zadanie obejmowało opracowanie projektu aranżacji wewnątrz 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).

2) Rewitalizacja 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 miało na celu opracowanie projektu aranżacji wewnątrz kamienicy. Wyłoniono wykonawców prac związanych z wyposażeniem wnętrza budynku. Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniach poniesiono wydatki w kwocie 2 459 248,76 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. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa

Plan 6 938 246,74 zł

Zadanie inwestycyjne obejmowało:

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

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonano:

- dokumentację techniczną zezwalającą na rozpoczęcie robot budowlanych;
- termoizolację ścian zewnętrznych budynku z tynku ciepłochronnego w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu;
- nowe pokrycie dachowe wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połączeń i lukarną wełną mineralną;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku;
- w częściach wspólnych - wymianę pionów kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz remont/ dostosowanie instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej;
- remont klatek schodowych wraz z drewnianymi schodami;
- nową nawierzchnię dojazdów i ciągów pieszych, zieleni i oświetlenie na terenie bezpośrednio przyległym do budynku.

Budynek przeznaczony jest na cele społeczno – edukacyjno – kulturalno – mieszkalne. W ramach inwestycji 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 obejmował w szczególności:

- utwardzenie ciągów komunikacyjnych;
- wykonanie nowych nasadzeń roślinności, w tym roślinności ozdobnej;
- oświetlenie przestrzeni placu oraz pomnika marszałka J. Piłsudskiego;
- 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. Marii Konopnickiej – którego realizację zakończono w 2017 r.).

Zadanie zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniach poniesiono wydatki w kwocie 6 844 903,30 zł.

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

Plan 170 300,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Przewidywane łączne koszty finansowe to 7 447 666,00 zł. Zakres prac obejmuje 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 wykonanie instalacji domofonowej. 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 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 93 000,00 zł. Kwota 77 300,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Realizacja inwestycji miejskich jednorocznych, nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

2.1. Budowa dróg gminnych – ul. Wesolej i Różanej

Plan 8.920.000,00 zł

Zadanie ma na celu przebudowę ul. Wesolej (dł. 554 mb) i Różanej (dł. 828mb) na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ul. Wesolej projekt przewiduje wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodników z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz zjazdów do posesji. Na ul. Różanej przewidziano budowę jezdni, chodnika i zjazdów z kostki brukowej

betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W ramach zadania zostaną zamontowane dwa przystanki autobusowe a na 4 przejściach dla pieszych aktywne elementy typu LED.

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – I połowa 2020 r.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6.772.142,57 zł. Kwota 2.058.937,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W marcu 2019 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg gminnych – ul. Wesołej i ul. Różanej” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” z budżetu Województwa Mazowieckiego. Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 4.000.000,00 zł. W dniu 18 lipca 2019 r. Gmina Miejska podpisała umowę o dofinansowanie projektu.

W dniu 4 grudnia 2019 r. złożony został wniosek rozliczający dotację celową na łączną kwotę 5.341.541,62 zł w tym kwota dotacji 4.000.000,00 zł, który został rozpatrzony pozytywnie przez jednostkę dofinansującą.

Zaplanowane wydatki zawierają koszt zamontowania tablic pamiątkowych po zakończeniu realizacji zadania.

2.2. Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej

Plan 230 000,00 zł

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Granicznej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej od skrzyżowania z ul. Graniczną do ul. Przytorowej. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej w ul. Granicznej oraz chodników po obydwu stronach ulic. W dokumentacji zostanie uwzględniona ponadto budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowa zjazdów. Istotną zmianą w organizacji ruchu mającą na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły, która będzie uwzględniona w projekcie, jest wprowadzenie na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Czarnieckiego ruchu okrężnego. Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w lutym 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2020.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 347,52 zł. Kwota 226.301,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.3. Drogi, chodniki – Budżet obywatelski 2018

Plan 289 100,00 zł

Inwestycja stanowiła kontynuację działań prowadzonych w latach 2017-2018, związanych z modernizacją terenu za Rossmannem. W pierwszej kolejności została opracowana dokumentacja techniczna na zagospodarowanie działki nr 509/16 położonej między ul.: Nadfosną, Mikołajczyka, 11 Pułku Ułanów Legionowych i Warszawska. Realizacja zadania, objęła wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wewnętrznej, chodników, budowie miejsc postojowych, zagospodarowaniu terenu zielonego. Zamontowane zostały ponadto elementy małej architektury (kosz, stojak na rowery, ławka) oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych została przebudowana kanalizacja deszczowa na terenie objętym inwestycją. Zadanie zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 288 808,42 zł.

2.4. Drogi, chodniki

Plan 958 742,37 zł

Zadanie obejmowało:

2.4.1) Budowę parkingu po kolumnie transportu sanitarnego

W ramach inwestycji, na części terenu po byłej kolumnie transportu sanitarnego, powstał parking na 60 miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi, dwoma zjazdami z dróg gminnych oraz oświetleniem. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostały skierowane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowe wpusty deszczowe. Zakres robót zieleniarskich objął wyrównanie terenu naruszonego podczas prowadzenia robót wraz z jego humusowaniem i obsianiem mieszanką traw niskich odpornych na działanie czynników występujących w pasie drogowym. W celu możliwości realizacji zadania oraz uporządkowania terenu przyległego dokonano rozbiórki dwóch budynków garażowych.

Zadanie zakończone i rozliczone. (kwota 457 731,60 zł).

2.4.2) Opracowanie dokumentacji technicznej 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 przedmiotowych ulic obejmującą budowę jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i brakujących odcinków kanalizacji ściekowej.

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – luty 2020 r. (kwota 178 473,00 zł).

2.4.3) Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Wesolej

Zadanie stanowiło kontynuację robót związanych z przebudową sieci wodociągowej w ulicach Wesolej i Wiśniowej rozpoczętych w 2017 r. W latach 2016-2018 przebudowany został wodociąg w ul. Wiśniowej oraz częściowo w ul. Wesolej. Ostatni fragment wodociągu, od strony ul. Kwiatowej, został przebudowany w roku sprawozdawczym, z uwagi na konieczność skoordynowania robót z robotami związanymi z rozbudową drogi.

Zadanie zakończone i rozliczone. (kwota 31 749,93 zł).

2.4.4) 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.

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – luty 2020 r. (kwota 243 540,00 zł).

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 489.739,53 zł. Kwota 422 013,00 zł, wynikająca z zawartych umów na opracowanie dokumentacji technicznych, zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.5. Zakupy inwestycyjne – WIMID **Plan 109 900,00 zł**

Środki w ramach tego zadania zostały zaplanowane m.in. na zakup 4 sztuk wiat przystankowych i demontaż istniejącej 1 wiaty wraz z montażem we wskazanym miejscu. Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 59 240,49zł wynikająca z zawartej umowy zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Kwota 49 900,00 zł została przeznaczona na zakup samochodu osobowego marki SKODA Rapid wraz z montażem haka do zakupionego samochodu.

2.6. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Strefa Płatnego Parkowania **Plan 135 000,00 zł**

Środki zostały wydatkowane na zakup 5 sztuk parkometrów w wysokości 132 575,55 z, co stanowi 98,20%.

2.7. Wykup nieruchomości **Plan 600 000,00 zł**

Wykazane wydatki dotyczą odszkodowań za zakupy działek, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Ciechanów pod nowe drogi gminne, sporządzenia wycen nieruchomości. Do dnia 31.12.2019 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 372 310,74 zł, co stanowi 62,00%. Różnica stanowi kwotę zabezpieczoną na wypłatę odszkodowania za działkę, która przeszła na własność Gminy na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Negocjacje ze stroną w sprawie ceny nie zostały zakończone.

2.8. Odwodnienie cmentarza komunalnego **Plan 380 000,00 zł**

Zadanie miało na celu budowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z terenu cmentarza komunalnego. Zadanie realizowane było przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Inwestycja objęła wykonanie odwodnienia części cmentarza, która najbardziej podlegała zalewaniu. Zadanie zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 377 335,13 zł.

2.9. Modernizacja pomieszczeń urzędu – USC **Plan 108 000,00 zł**

Wykonano i rozliczono roboty budowlane przebudowy pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w budynku Ratusza oraz dokonano zakupu wyposażenia pomieszczenia wraz z montażem.

2.10. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, TI **Plan 166 488,68 zł**

Środki zostały przeznaczone na zakup routera brzegowego firmy Cisco, zakup Firewalla nowej generacji, zakup dwóch przełączników sieciowych, zakup systemu do Rejestracji Czasu Pracy oraz zakup kserokopiarki i automatu szorującego. Wydatkowano kwotę w wysokości 145 736,48 zł, co stanowi 87,53%.

2.11. Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I **Plan 141 000,00 zł**

W ramach zadania objęto monitoringiem tereny na których w ostatnim czasie dochodziło do częstych aktów wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku. Nowe punkty kamerowe powstały na błoniach zamkowych

(2 kamery), na terenie przy ul. M. Dąbrowskiej - skate-park i pumptrack (3 kamery), przy placu zabaw przy ul. Harcerskiej (1 kamera), w parku miejskim Jeziorko (2 kamery) oraz skweru przy ul. Fabrycznej (2 kamery), na którym w ubiegłym roku ustawiony został zrewitalizowany parowóz. Zadanie objęło również zakup czterech nowych monitorów do centrum monitoringu.

Dziewięć kamer zostało zamontowanych i podłączonych do miejskiej sieci monitoringu jeszcze w 2019 r. Do podłączenia pozostała jedna z kamer obejmujących teren parku miejskiego Jeziorko. Przewidywany termin zakończenia realizacji i rozliczenia zadania – styczeń 2020 r.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 5.321,49 zł. Kwota 135.503,84 zł, zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.12. Budowa kompleksu sportowego przy SP Nr 7 Plan 4 130 000,00 zł

Zadanie obejmowało budowę bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej na 100m, dwóch skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, budowę boiska wielofunkcyjnego. W 2019 roku wykonano w całości zaplanowane zadanie, nastąpiła przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska z nawierzchnią sportową na boisko o nawierzchni poliuretanowej. Cały obiekt został oświetlony, powstała wiata na rowery oraz pochylnia dla niepełnosprawnych.

Do dnia 31.12.2019 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 4 129 018,89 zł, tj. 99,97%.

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 było 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 zyskał nowe nasadzenia roślinności (krzewy liściaste, iglaste, trawy ozdobne), została wykonana również nawierzchnia trawiasta, zamontowano 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).

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 105 764,40 zł.

2.14. Wydatki na zakupy inwestycyjne – SP Nr 1 Plan 15 000,00 zł

W 2019 roku zakupiono patelnię elektryczną do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1. Koszt zakupu wyniósł 11 480,00 zł, tj. 76,53%.

2.15. 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 przewidywała dostawę i montaż dwóch urządzeń zabawowych, domku

dla dzieci oraz elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). W ramach zadania w strefach bezpiecznych urządzeń o powierzchni ok. 51 m² wykonana została nawierzchnia z wykorzystaniem mat gumowych, na pozostałym terenie obejmującym urządzenia zabawowe (ok. 600 m²) wykonano nawierzchnię trawiastą.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 69 473,17zł.

2.16. Utworzenie Dziennego Domu Seniora+ w Ciechanowie – Zakupy inwestycyjne

Plan 303 779,72 zł

W tym: wydatki inwestycyjne poniesione z dotacji wojewody – 248.799,71 zł, z budżetu gminy – 53.545,29 zł.

Zadanie zostało wykonywane i dofinansowane w ramach programu „SENIOR+” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie i polegało na utworzeniu Dziennego Domu Seniora+ w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie na bazie istniejącego Dziennego Domu Seniora.

W ramach w/w zadania wykonano prace rozbiórkowe i demontaże. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, a także instalacji sanitarnej i urządzeń sanitarnych. Wymieniona została stolarka okienna, wymieniono drzwi wewnętrzne, posadzki. Zamontowane zostały urządzenia klimatyzacyjne, a także przeprowadzono modernizację windy. Oferta Dziennego Domu Seniora+ skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wsparciem objętych zostało 30 seniorów – mieszkańców miasta Ciechanów w wieku powyżej 60 lat.

Łącznie na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Ciechanowie wydatki inwestycyjne bieżące wyniosły 385.378,51 zł.

Do dnia 31.12.2019 roku na zadaniu inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 302 345,00 zł, co stanowi 99,52%.

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

Plan 333 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja stanowiła kontynuację działań w ramach II etapu rewitalizacji i zagospodarowania terenu kąpieliska. Wybudowano nowe ciągi komunikacyjne poprowadzone wokół zbiornika wodnego. Zamontowano elementy małej architektury – ławki i stoliki piknikowe, urządzenie zabawowe, kosze na śmieci. Teren kąpieliska zyskał drewnianą kładkę, łączącą istniejący pomost na wodzie z teren utwardzonym.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 329 352,86 zł.

2.18. Rozwój zieleni miejskiej – park miejski „Jeziorko”

Plan 2 461 018,80 zł

Zadanie miało na celu utworzenie nowego parku miejskiego na terenie dawnego wyrobiska przemysłowego będącego pozostałością po kopalni surowców mineralnych. W ramach inwestycji zostały wybudowane alejki z kostki brukowej, schody oraz rampy dla niepełnosprawnych. Pojawiły się elementy małej architektury - ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, a także hotele dla owadów. Teren

został oświetlony lampami solarnymi (15 szt) i lampami zasilanymi energią elektryczną (14 szt). W ramach realizacji inwestycji zakupiono również ławko-leżaki (6 szt.), które zostaną zamontowane na terenie parku wiosną 2020 r. W zakresie zieleni zadanie obejmowało wykonanie nasadzeń roślinności - drzew, krzewów, bylin i traw. Zorganizowana przestrzeń zielona, pełnić będzie funkcje ekologiczne, hydrologiczne, wypoczynkowe i rekreacyjne. Zastosowane nasadzenia zostały dobrane tak aby zapewnić różnorodność biologiczną. Park stanowić będzie interesujący obiekt rekreacyjno – wypoczynkowy dla różnorodnych grup użytkowników. Proponowana zieleń została wkomponowana w istniejące otoczenie.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 452 300,54 zł.

2.19. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

Plan 486 571,00 zł

1) Budowa oświetlenia ulic Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej

Zadanie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Przewiduje likwidację istniejących opraw oświetleniowych (zamontowanych na słupach energetycznych) na ulicach Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej w związku z kablowaniem przez gestora sieci istniejącej napowietrznej linii energetycznej oraz budowę nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego z oprawami LED. Projekt zakłada także doświetlenie terenu Błoni Zamkowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywany termin zakończenia – I połowa 2020 r. (kwota umowy 356 550,00 zł)

2) Budowa oświetlenia ul. Św. Franciszka, Św. Anny, Harcerskiej

Zadanie obejmowało budowę oświetlenia ulicznego typu LED na ul. Św. Franciszka, Św. Anny, Harcerskiej oraz św. Stanisława Kostki. Roboty w zakresie wykonania oświetlenia ul. Św. Franciszka, Św. Anny i ul. Harcerskiej zostały zakończone i odebrane w 2018 r. W roku sprawozdawczym zakończono budowę słupów oświetleniowych na ulicy Św. Stanisława Kostki.

Zadanie zakończone i rozliczone. (kwota umowy 246 400,00 zł)

3) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego ul. Gruduskiej

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna budowy nowego oświetlenia ulicy Gruduskiej. Projekt przewiduje demontaż starych lamp oświetleniowych i montaż 25 nowych słupów wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED. Konieczność opracowania dokumentacji i budowy oświetlenia wynika z planowanej przez Energa Operator S.A. likwidacji napowietrznej abonenckiej linii kablowej wraz ze słupami, na których zawieszono są obecnie oprawy oświetleniowe.

Zadanie zakończone i rozliczone. (kwota umowy 19 000,00 zł)

4) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania to marzec 2020 r. (kwota umowy 38 130,00 zł).

5) Oświetlenie dla pieszych ul. Gostkowska, Narutowicza

Ze środków sfinansowano budowę dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach ul. 17 Stycznia z ul. Gostkowską i Narutowicza. W ramach prac zainstalowano łącznie 5 opraw LED na 3 słupach oświetleniowych. Doświetlono 4 przejścia dla pieszych: 2 na ul. 17 Stycznia, 1 na ul. Gostkowskiej i 1 na ul. Narutowicza.

Na dzień 31.12.2019 r. wydano kwotę 23 191,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 232 147,64 zł. Kwota 254 153,36 zł, zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.20. Place zabaw i zagospodarowanie terenu -Budżet Obywatelski 2018 **Plan 294 300,00 zł**

1) Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem zieleni na terenie MP Nr 3

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach inwestycji na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3 wybudowano nowe ogrodzenie panelowe. Teren wzdłuż ogrodzenia został obsiany trawą, wykonano również nasadzenia roślin w postaci żywotnika. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2) Rozbudowa parku aktywnej rekreacji ul. Witosa

W ramach zadania został rozbudowany istniejący plac zabaw o dodatkowy zestaw zabawowy oraz dwa bujaki sprężynowe. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zostały również rozbudowane istniejące piłkochwyty. Ponadto rozbudowano ogrodzenie, dzięki czemu teren parku został powiększony. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3) Zjeżdżalnie wodne na miejskim basenie odkrytym

Zakres robót został wykonany zgodnie z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia tj. :

- dokumentacja projektowa,
- dostawa i montaż fabrycznie nowej zjeżdżalni wodnej, konstrukcji wsporczej,
- wykonanie fundamentów,
- podłączenie instalacji wodnej do elementu startowego.

Start zjeżdżalni Rodzinnej wykonano na podeście startowym wysokości + 1,94 m.

Zjeżdżalnia składa się z następujących elementów:

- żelbetowych fundamentów,
 - stalowej konstrukcji wsporczej,
 - dwutorowego ślizgu prostego o szerokości 2 x 1,0 m, długość całkowita ślizgu 9,85 m.
- Ślizg wykonany jest z różnokolorowego laminatu poliestrowo-szklanego.

Koszt inwestycji wynosi brutto 151 228,11 zł.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniach ogółem poniesiono wydatki w wysokości 270.342,23 zł.

2.21. BO 2019 - Łukowy 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. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja, na podstawie której wykonano roboty budowlane. Na terenie objętym inwestycją (działka nr ew. 30-1439/50 położona między ulicami Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej) została wymieniona nawierzchnia istniejących ciągów komunikacyjnych. Alejki o nawierzchni bitumicznej zostały zastąpione płytami betonowymi o wym.30x30cm z eksponowanym kruszywem, nawiązujące wizualnie do alejek występujących na placu przed Krzywą Halą. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 166 627,20 zł.

2.22. BO 2019 - Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wesolej o siłownię zewnętrzną Plan 57 983,00 zł

Projekt wyłoniony w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę istniejącego placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej oraz montaż elementów małej architektury. W ramach zawartej umowy wykonawca dostarczył i zamontował pięć podwójnych urządzeń siłowych z pylonami oraz zestaw drążków do ćwiczeń. Na terenie zamontowano również elementy małej architektury - 3 okrągłe stoliki i 12 półokrągłych ławek.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 39 975,00 zł.

2.23. BO 2019 - Brzozowy zakątek - skwer sensoryczny Plan 152 000,00 zł

Projekt wyłoniony w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania powstały miejsca postojowe (7 szt.), ciągi komunikacyjne z kostki i alejki sensoryczne z różnych nawierzchni (żwirek, kamienie, kora). Teren zyskał nowe oświetlenie (10 szt. lamp niskich i 5 szt. lamp ogrodowych). Pojawiły się elementy małej architektury: ławki, kosze, stojak na rowery, tablica informacyjna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów a także dzwonki wietrzne i budki lęgowe dla ptaków. Urządzony został teren zielony.

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 146 370,00 zł.

2.24. Zakupy inwestycyjne – MOSIR Plan 87 000,00 zł

W ramach środków zakupiono samochód dostawczy marki Peugeot, który wykorzystywany jest do transportu brygady obsługującej place zabawa na terenie miasta (tj. 30 placów) oraz szorowarki do parkietu wykorzystywanej na hali widowiskowo-sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C oraz szorowarki do powierzchni basenowej na krytej pływalni. Zakup niezbędny do utrzymania czystości na obiektach. Kwota wydatków wynosi 86 944,09 zł, co stanowi 99,94%.

2.25. Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego –

Budżet Obywatelski 2019

Plan 198 000,00 zł

Z skład zrealizowanego zakresu wchodzi:

1. dostawa i montaż klimatyzatorów,
2. dostawa i montaż rolet okiennych,
3. remont pomostów treningowych,
4. wykonanie obudowy grzejników,
5. malowanie ścian i sufitów
6. zakup i dostawa sprzętu sportowego podnoszenia ciężarów.

Koszt całkowity zadania wyniósł brutto 197.847,22 zł.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

- 3.1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra Górna-Długoleka-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 było wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie oraz Gminą Opinogóra Górna. Inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni, ułożenie chodników, budowę ciągu pieszo-jezdny 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 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 700 000,00 zł.

- 3.2. 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.

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

Zgodnie z Aneksm Nr 5 wydłużony został termin realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 31.12.2022 r.

Celami projektu są:

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

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

Wkład własny został zwrócony na konto Gminy ze względu na przesunięcia okresu realizacji projektu na 2022 r. Wkład własny zaplanowany na 2021 rok wyniesie 23 200,50 zł. W 2019 roku na zadaniu wydatku nie poniesiono.

3.3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

Plan 30 000,00 zł

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Ciechanowie. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 30.000 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z Umową.

3.5. Pomoc finansowa udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego - OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra, Strzegowo

Plan 2 750 703,78 zł

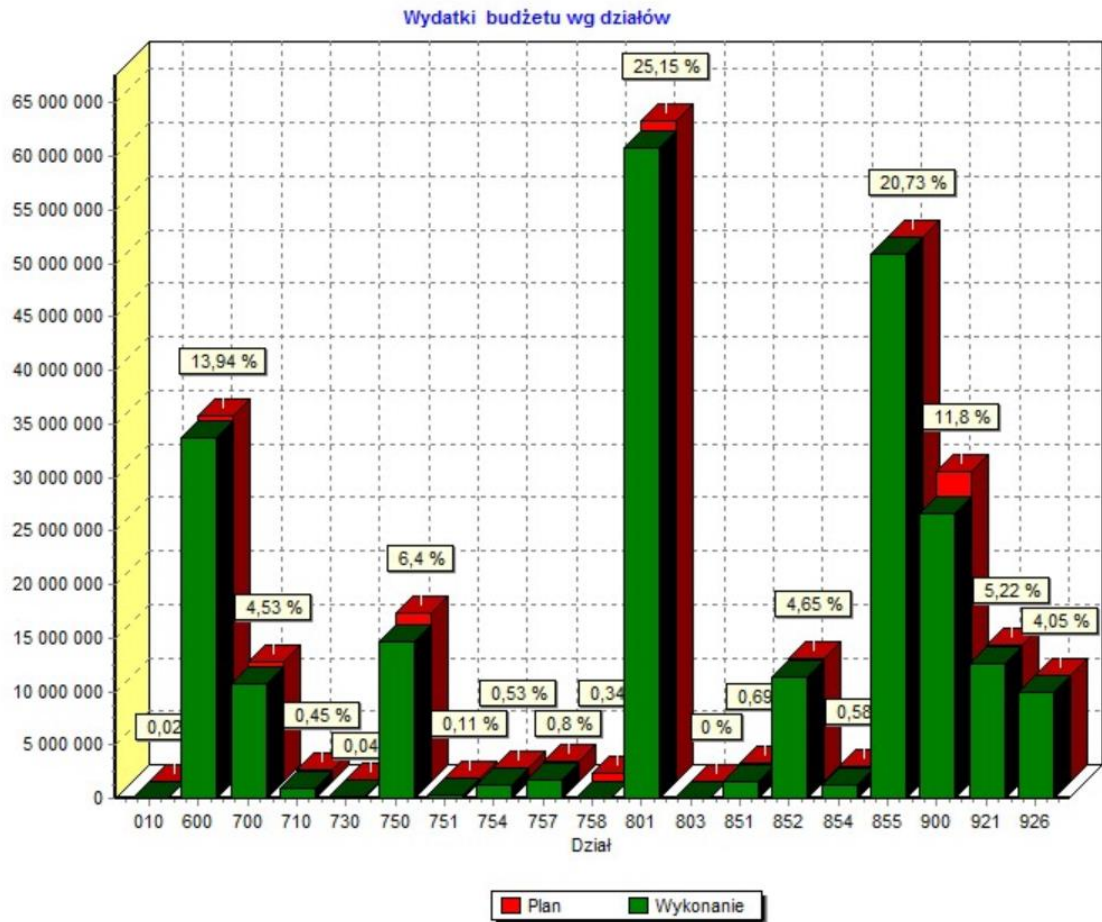
Planowany wydatek stanowi wysokość dofinansowania z UE dla partnerów: Gminy Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo i wykonano na poziomie kwoty 2.483.873,28 zł.

3.6. 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 120 000,00 zł

W budżecie zaplanowano kwotę 120 000,00 zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: kwota 40.000,00 zł dla ROD "Kolejarz" na budowę monitoringu, kwota 40.000,00 zł dla ROD "Nad Łydynią" na elektryfikację alejki wschodniej oraz kwota 40.000,00 zł dla ROD "Śmiecin" na budowę przyłączy wodociągowych.

Wykres Nr 2. Wydatki budżetu według działów na dzień 31.12.2019 r.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2019 r.

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	010 – Rolnictwo i leśnictwo	46.494,19	46.070,12	99,1
1.	a) wydatki bieżące	46.494,19	46.070,12	99,1
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	600 – Transport i łączność	34.229.266,03	33.726.329,93	98,5
2.	a) wydatki bieżące	9.394.564,00	9.061.350,78	96,4
	b) wydatki majątkowe	24.834.702,03	24.664.979,15	99,3
	- wydatki inwestycyjne	24.134.702,03	23.964.979,15	99,3
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	11.134.503,43	10.715.316,22	96,2
3.	a) wydatki bieżące	10.534.503,43	10.343.005,48	98,2
	b) wydatki majątkowe	600.000,00	372.310,74	62,
	- wydatki inwestycyjne	600.000,00	372.310,74	62
	710 – Działalność usługowa	1.100.804,16	983.023,88	89,3
4.	a) wydatki bieżące	695.474,68	605.688,75	87,1
	b) wydatki majątkowe	405.329,48	377.335,13	93,1
	- wydatki inwestycyjne	380.000,00	377.335,13	99,3
	730-Nauka	86.000,00	86.000,00	100
5.	a) wydatki bieżące	86,000,00	86.000,00	100
	b) wydatki majątkowe			
	- wydatki inwestycyjne			
	750 – Administracja publiczna	15.723.353,97	14.665.376,14	93,3
6.	a) wydatki bieżące	15.448.865,29	14.411.639,66	93,3
	b) wydatki majątkowe	274.488,68	253.736,48	92,4
	- wydatki inwestycyjne	274.488,68	253.736,48	92,4
	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262.745,00	259.990,14	98,9
7.	a) wydatki bieżące	262.745,00	259.990,14	98,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-

8.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	1.306.076,00	1.271.792,05	97,4
	a) wydatki bieżące	1.135.076,00	1.100.966,72	96,9
	b) wydatki majątkowe	171.000,00	170.825,33	99,9
	- wydatki inwestycyjne	141.000,00	140.825,33	99,9
9.	757 – Obsługa długu publicznego	1.955.000,00	1.803.029,42	92,2
	a) wydatki bieżące	1.955.000,00	1.803.029,42	92,2
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
10.	758 – Różne rozliczenia	828.830,00	0	0
	a) wydatki bieżące	828.830,00	0	0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
11.	801 – Oświata i wychowanie	61.761.079,71	60.875.213,09	98,6
	a) wydatki bieżące	57.012.479,71	56.155.756,85	98,5
	b) wydatki majątkowe	4.748.600,00	4.719.456,24	99,4
	- wydatki inwestycyjne	4.748.600,00	4.719.456,24	99,4
12.	851-Ochrona zdrowia	1.685.257,53	1.565.744,37	92,9
	a) wydatki bieżące	1.685.257,53	1.565.744,37	92,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
13.	852-Pomoc społeczna	11.432.852,72	11.357.565,22	99,3
	a) wydatki bieżące	11.129.073,00	11.055.220,22	99,3
	b) wydatki majątkowe	303.779,72	302.345,00	99,5
	- wydatki inwestycyjne	303.779,72	302.345,00	99,5
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1.412.427,00	1.285.956,28	91,1
	a) wydatki bieżące	1.412.427,00	1.285.956,28	91,1
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
15.	855– Rodzina	50.903.443,00	50.831.697,53	99,9
	a) wydatki bieżące	50.903.443,00	50.831.697,53	99,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
16.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.976.384,17	26.646.880,59	91,9

	a) wydatki bieżące	19.012.950,00	17.084.248,55	89,9
	b) wydatki majątkowe	9.963.434,17	9.562.632,04	95,9
	- wydatki inwestycyjne	7.092.730,39	6.958.758,76	98,1
	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.820.196,90	12.642.651,97	98,6
17.	a) wydatki bieżące	3.247.000,00	3.168.199,91	97,6
	b) wydatki majątkowe	9.573.196,90	9.474.452,06	98,9
	- wydatki inwestycyjne	9.573.196,90	9.474.452,06	98,9
	926- Kultura fizyczna i sport	9.945.000,00	9.917.761,11	99,7
18.	a) wydatki bieżące	9.660.000,00	9.632.969,80	99,7
	b) wydatki majątkowe	285.000,00	284.791,31	99,9
	- wydatki inwestycyjne	285.000,00	284.791,31	99,9
R A Z E M		245.609.713,81	238.680.398,06	97,2
	a) wydatki bieżące	194.450.182,83	188.497.534,58	96,9
	b) wydatki majątkowe	51.159.530,98	50.182.863,48	98,1
	- wydatki inwestycyjne	47.533.497,72	46.848.990,20	98,6

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje stabilną sytuację budżetu 2019 roku Gminy Miejskiej Ciechanów.

Budżet miasta pozwolił na zrealizowanie planowanych zadań. Wykonane dochody przekroczyły poziom 100 % przy realizacji wydatków na poziomie 97 % planu. Pozwoliło to wypracować wolne środki w wysokości przeszło 12,5 mln zł.

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

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

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

Sprawozdanie opracowała:

Skarbnik Miasta
/-/ Ewa Szeluga

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			762.256,14
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	4.087.246,79	4.018.417,64	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.268,800,57	2.208.038,57	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.246.179,58	1.238.430,17	
	- podatek od śr. transportowych od osób prawnych	24.135,38	24.135,28	
	- podatek od śr. transportowych od osób fizycznych	248.629,33	248.629,33	
	- podatek rolny od osób fizycznych	3.504,26	3.372,67	
	- podatek rolny od osób prawnych	82,00	82,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	32,44	32,44	
	- opłata od posiadania psów	24.994,97	24.994,97	
	- wieczyste użytkowanie	249.133,47	248.954,37	
	- opłata adiacencka	21.754,79	21.747,84	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	56.324,71	56.324,71	
4.	Należności z czynszów, najmu lokali mieszkalnych TBS	4.925.739,05	4.925.739,05	
5.	Należności ze sprzedaży mienia	1.584,68	1.584,68	
6.	przekształcenia prawa wieczystego na własność	46.809,96	5.355,85	
7.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	50.577,55	49.777,50	
8.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	40.251,28	36.372,06	
9.	Należności opłaty za gospodarowanie odpadami kom.	419.437,80	419.437,80	
	Ogółem	9.627.971,82	9.513.009,29	762.256,14

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 4.087.246,79 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu czynszów i najmu lokali będących w zasobie TBS wyniosły 4.925.739,05 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 4.476.101,02 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 449.638,03 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. należności z tytułu dzierżawy wynoszą 56.324,71 zł.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 1.584,68 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 46.809,96 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 50.577,55 zł są trudnościąalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 40.251,28 zł i częściowo zostały uregulowane w 2020 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 419.437,80 zł.

Na zobowiązania w kwocie 762.256,14 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2019 rok, które wpłynęły na początku 2020 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2020 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z § 3 pkt. 1. 2) „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 18.000.000,00 zł (rocznie)”.

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
I PORĘCZEŃ NA 31.12.2019 r. (w zł)**

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2019 r.	Terminy spłat
I.	Pożyczki	584,298,00	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	584.298,00	do 2023
II.	Kredyty	3.920.000,00	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	2.000.000,00	do 2024
2.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	1.920.000,00	do 2023
III.	Obligacje	67.103.000,00	
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	2.300.000,00	do 2020
	Obligacje komunalne - PKO BP SA	5.700.000,00	do 2025
	Obligacje komunalne - ING	7.203.000,00	do 2026
	Obligacje komunalne - ING	7.200.000,00	do 2027
	Obligacje komunalne - PKO	7.500.000,00	do 2029
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	26.000.000,00	do 2030
	Obligacje komunalne - Dom Maklerski Banku BPS	11.200.000,00	do 2031
	Ogółem I+ II+ III	71.607.298,00	
VI.	Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.	3.344.536,00	do 2032
O G Ó Ł E M		74.951.834,00	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 74.951.834,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa dochodu	Planowany stan środków pieniężnych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
			Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 716 563,00	1 607 868,24	1 716 563,00	1 607 868,24	0,00	0,00
	80101	Szkoły	0,00	25 650,00	17 023,41	25 650,00	17 023,41	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	25 650,00	17 023,41	25 650,00	17 023,41	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	1 241 413,00	1 166 708,57	1 241 413,00	1 166 708,57	0,00	0,00
		Żywnienie	0,00	1 241 413,00	1 166 708,57	1 241 413,00	1 166 708,57	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	449 500,00	424 136,26	449 500,00	424 136,26	0,00	0,00
		Żywnienie	0,00	449 500,00	424 136,26	449 500,00	424 136,26	0,00	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:

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

Analiza z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych (oraz remontowych) przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2019 rok:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie:

1	Zakup środków trwałych:		1 156
	1.1.	Kontener socjalny dla pracowników schroniska (uzbrojony)	20
	1.2	Podnośnik nożycowy	60
	1.3	Samochód wywrotka z napędem na 3 osie KAMAZ	356
	1.4	Samochód Peugeot Boxer	86
	1.5	Zamiatarka Bem	22
	1.6	Wózek jezdniowy podnośnikowy	129
	1.7	Przyczepa rolnicza	32
	1.8	Przyczepa rolnicza	32
	1.9	Zamiatarka chodnikowa	419
2	Zadania inwestycyjne:		8 115
	2.1	Budowa nowej kwatery „B” składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej	7 750
	2.2	Place magazynowe na terenie RZGOK	104
	2.3	Wiata - garaż na pojazdy i sprzęt	122
	2.4	Monitoring wizyjny	5
	2.5	Wentylacja mechaniczna w budynku socjalno-warsztat.	107
	2.6	Adaptacja pomieszczeń (biuro i magazyn) do selektywnej zbiórki odpadów	27
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):			9 271

2. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ciechanowie:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie zadania w kwocie netto (w tys.zł.)
1.	Zakup 1 szt. autobusu średnio pojemnego do komunikacji miejskiej	455
2.	Zakup 2 szt. zestawów komputerowych	7
3.	Zakup urządzeń do transmisji danych	15
4.	Lakierowanie autobusów	20

5.	Modernizacja myjni samochodowej	49
6.	Wymiana tankomatu	45
7.	Montaż instalacji do dystrybucji olejów oraz płynów	63
8.	Montaż paneli fotowoltaicznych	47
Ogółem wydatki:		701

3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ciechanowie:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakład na inwestycje w tyś. zł netto
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami	
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe -modernizacja	0,16
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - obiekty nowe	964,28
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	5 074,47
2.4.	Centralnej Ciepłowni - obiekty nowe	0,00
2.5.	Węzły ciepłownicze - modernizacja	0,00
2.6.	Węzły ciepłownicze – obiekty nowe	845,46
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – modernizacja	0,00
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	70,16
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	284,90
Ogółem wydatki:		7 239,43

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość w tys. zł netto
1.	Drukarka atramentowa	0,5
2.	Nagrywarka do archiwizacji danych	0,5
3.	Samochód ciężarowy KANGO	72,0
Ogółem wydatki:		73,0

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość w tys. zł
I	Nakłady na inwestycje zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK	1 402
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej wraz przepompownią ścieków	321

2.	Wykonanie 3 studni głębinowych ujęcie Gostkowo	90
3.	Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowych na ujęciu Gostkowo	75
4.	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi woj. nr 615 w ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. 17 Stycznia do ronda pętli miejskiej)	130
5.	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cicha, Młynarska, Górna, Widna, Obozowa, Partyzantów	53
6.	Projekt i budowa sieci wodnokanalizacyjnych na Osiedlu Jezioro II (ul. św. Rodziny, ul. św. Antoniego i ul. św. Mateusza)	472
7.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów azbestocementowych w lokalizacjach: ul. Graniczna i ul. Niechodzka	10
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka	4
9.	Budowa sieci wodociągowej ul. Tatarska (od ul. 17 Stycznia do ul. Głowackiego)	2
10.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Małej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	107
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przyleśna i ul. Hubala	2
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Husarska, ul. Krasińskiego, ul. Kosynierów	2
13.	Wymiana sieci wodociągowej ul. Powstańców Wielkopolskich	1
14.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kącka	133
II	Pozostałe wydatki inwestycyjne	1006
2.1.	Sieci wodociągowe	540
2.1.1.	Budowa sieci wodociągowej ul. Szczęsnego	177
2.1.2.	Budowa sieci wodociągowej ul. Paryska	41
2.1.3.	Budowa sieci wodociągowej ul. Działkowa	33
2.1.4.	Budowa sieci wodociągowej ul. Sławika (od ul. Wesolej)	29
2.1.5.	Modernizacja wodociągu wody surowej na ujęciu Przedwojewo	260
2.2.	Sieci kanalizacyjne	47
2.2.1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sławika (od ul. Wesolej)	28
2.2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa	19
2.3.	Zakupy inwestycyjne	419
2.3.1.	Domek letniskowy w Kiersztanowie	87
2.3.2.	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Rózyckiego	50
2.3.3.	Modernizacja stacji odwadniania osadu – oczyszczalnia ścieków	119
2.3.4.	Lampy UV do dezynfekcji wody – SUW u.. Tysiąclecia	35
2.3.5.	Wymiana kotła gazowego na kocioł kondensacyjny – baza Gostków	128
III	Inwestycje z dofinansowaniem środków zewnętrznych – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sienkiewicza (od przepompowni do ul. Mławskiej)	5

IV	Zakupy środków trwałych	198
4.1.1.	Dostawa i montaż paneli fotowoltanicznych	47
4.1.2.	System komputerowy z oprogramowaniem, system rejestracji czasu pracy	38
4.1.3.	Spektrofotometr do laboratorium	13
4.1.4.	Saturator – urządzenie do wody pitnej	38
4.1.5.	Samochód osobowy Skoda CITIGO	32
4.1.6.	Samochód specjalistyczny ciśnieniowy VOLVO CYSTERNA do wody czystej	30
Ogółem wydatki:		2 611

Poniesione nakłady za 12 miesięcy 2019 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie netto 19.895.430,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2019 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2019 r.
				Ogółem	w tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	743.252,84	715.460,92	707.389,89	-	35.862,95	8.519,37
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	1.369.552,16	1.134.524,43	1.355.150,68	-	14.401,48	15.016,82
Razem				2.112.805,00	1.849.985,35	2.062.540,57	-	50.264,43	23.536,19

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE ZA 2019 ROK**

Na rok 2019 organizator, Gmina Miejska Ciechanów przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie dotację w wysokości 720.000,00 zł. Ostatecznie organizator przekazał MBP środki w wysokości 715.460,92 zł.

W roku budżetowym przychody MBP zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2019* w wysokości 13.330,00 zł oraz inne wpływy na kwotę 12.746,92 zł.

Przychody wykonano jak poniżej:

- dotacja od organizatora	715.460,92 zł
- dotacja MKiDN na nowości wydawnicze	13.330,00 zł
-sprzedaż makulatury	200,00 zł
- upomnienia czytelnicze	981,90 zł
- zwrot za energię elektryczną CO	11.499,01 zł
- pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe)	66,01 zł

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii	126.218,15 zł
• zakup książek – 33.330,00 zł	
• prenumerata czasopism – 8.983,66 zł (18 tytułów)	
• wyposażenie – 23.104,64 zł.	
• materiały biurowe – 5.177,19 zł	
• energia cieplna i elektryczna – 50.068,13 zł (z tego 3.185,79 zł fin. przychodami własnymi),	
• woda – 1.146,16 zł	
• materiały do remontów i konserwacji – 40.10 zł	
• środki czystości i artykuły gospodarcze – 1.071,59 zł	
• pozostałe – 3.296,68 zł	
2. Usługi obce	159.858,50 zł
• czynsze lokalowe dla 5 palcówek – 85.946,47 zł	
• naprawa sprzętu – 497,40 zł	
• opłaty za telefon, dostęp do Internetu, opłaty pocztowe – 5.114,87 zł	
• opłaty pocztowe – 1.491,20 zł.	
• koszty i prowizje bankowe – 755,70 zł	
• monitoring i abonament RTV – 2.102.38 zł	
• wywóz nieczystości – 833,26 zł	

- pozostałe (w tym: RODO, obsługa informatyczna, przeprowadzka OZNiR do Krzywej Hali) – 63.117,22 zł

3. Podatki i opłaty

Powyższa kwota obejmuje podatek od nieruchomości – dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczonego przez Gminę Miejską Ciechanów – 998,00 zł

4. Wynagrodzenia

342.841,23 zł

- wynagrodzenia osobowe – 314.994,72 zł. Kwota obejmuje płace pracowników etatowych – 10 osób/9,5 etatu.
- Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie zawartych z własnymi pracownikami na sprzątnięcie lokali bibliotecznych oraz z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło 27.846,51 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

71.262,77 zł

- Opłaty za szkolenia i kursy – 746,00 zł
- Fundusz pracy – 4.242,65 zł
- ZUS – 53.308,12 zł
- Odpis na ZFŚS – 12.676,00 zł
- Usługi zdrowotne – 290,00 zł

6. Pozostałe wydatki

941,24 zł

- Ubezpieczenie mienia – 534,44 zł
- Delegacje krajowe – 406,80 zł

Ogółem koszty poniesione 2019 roku skalkulowano na kwotę 702.119,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2019 roku, wyniosły 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. w MBP wynosi 0,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ
„STUDIO” ZA 2019 ROK**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za 2019 rok wyniosły **1.369.552,16 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	1.134.524,43 zł
2. Przychody Kawiarnia W18	14.999,35 zł
3. Wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie,	184.647,43 zł
4. Wsparcie działalności statutowej	6.105,38 zł
5. Opłaty z tytułu organizacji: Jarmarków, Majówki, Pokazy teatru ognia	13.800,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły **1.355.150,68 zł**, co stanowi 98,95% wykonania planu finansowego, w tym:

1. Amortyzacja	1.705,86 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	102.252,10 zł
3. Zakup energii	49.001,13 zł
4. Zakup usług remontowych	1.616,95 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	782,00 zł
6. Organizacja imprez	391.719,99 zł
7. Zakup usług pozostałych	176.626,92 zł
8. Usługi telekomunikacyjne	5.542,63 zł
9. Wynagrodzenia	306.661,96 zł
10. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	86.521,75 zł
11. Podróże służbowe	3.996,43 zł
12. Wynagrodzenia bezosobowe	145.995,70 zł
13. Ubezpieczenie majątkowe/OC	2.418,78 zł
14. Podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	8.271,00 zł
15. Szkolenia	1.206,00 zł
16. Pozostałe koszty rodzajowe	70.831,48 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi	15.016,82 zł
Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r.	102,50 zł
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 r.	49,20 zł

(są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług).

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

I N F O R M A C J A
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów,
na dzień 31 grudnia 2019r.

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **520 ha** o wartości bilansowej **176.561.538 zł**. Szczegółowy podział na grunty w użytkowaniu, w zasobie i w zarządzie, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane (budynki), znajdujące się na gruntach miejskich, które łącznie z mieniem przekazanym do spółek w ramach udziałów gminy, stanowią wartość bilansową **181.678.110,35 zł**. Do najważniejszych należą:

I. Budynki mieszkalne, wielorodzinne i inne, będące w zarządzie i administrowaniu, między innymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie, o łącznej wartości bilansowej **60.769.156,35 zł., w tym:**

I.1. Budynki mieszkalne, wartość 12.869.755 zł.

I.2. Budynki biurowe i usługowe, wartość 45.372.803 zł., w tym:

- ul. 17 Stycznia 56A, wartość 2.961.333zł
- ul. Niechodzka 14 - umorzono
- ul. Warszawska 10A - umorzono
- Hotel "Olimpijski", ul. 17 Stycznia 60a, wartość 1.326.026 zł
- Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c, wartość 6.557.302 zł
- Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości bilansowej, wartość 98.066 zł
- Budynek Ratusza, wartość 9.252.651 zł
- Budynek Plac Jana Pawła II 7 - umorzono
- Budynek ul. Wodna, wartość 3.065.948 zł
- Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości bilansowej, wartość 140.383 zł
- Budynek Usługowy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, wartości 535.313 zł
- Biblioteka Miejska ul. Kicińskiego 21, wartość 31.633 zł
- Kamienica „Pianki” ul. Warszawska 18, wartość 5.072.241 zł
- Wieża Ciśnień, wartość 10.660.863 zł
- Targowisko Miejskie, wartość 1.220.304 zł.
- Hala Targowa, wartość 4.450.740 zł.

I.3. Budynki pozostałe , wartość 2.526.598,35 zł.

II. Budynki przedszkoli - łącznie 7 i żłobka -1 o wartości bilansowej **2.012.728 zł.**

- Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12- 221.286 zł
- Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a- 455.956,00 zł
- Nr 4 przy ul. Sierakowskiego 21- 888,00 zł
- Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej WRN 12- 28.142,00 zł
- Nr 6 przy ul. Herberta 3- 249.315,00 zł
- Nr 8 przy ul. Granicznej 41b- 49.516,00 zł
- Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4- 434.290,00 zł
- Żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich 4- 573.335,00 zł.

III. Budynki szkół - łącznie 6, o wartości bilansowej **8.991.950,00 zł.**

- Nr 1 przy ul. Orylskiej 3, wartość 89.287,00 zł
- Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, wartość 1.932.083,00zł
- Nr 4 przy ul. Płońskiej 143, wartość 4.246.329,00 zł
- Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5 - umorzono
- Nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17, umorzono
- Nr 6 przy ul. Wiklinowa 4, wartość 27.140,00 zł
- Nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, wartość 2.837.059zł

IV. Budynek biurowy - wartość bilansowa 202.175 zł.

- ul. Jesionowa 27- CUW - wartość 174.162 zł
- pozostałe - wartość 28.013 zł

V. Budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość 18.737.851 zł

- Kryta Pływalnia, przy ul. Kraszewskiego – wartość 4.451.384 zł
- Hala Sportowa, przy ul. Kraszewskiego – wartość 2.642.376 zł
- pozostałe – wartość 11.644.091 zł

VI. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d – wartość 580.929 zł

VII. Miejski Dom Środowiskowy, ul. Strażacka 7 –wartość 290.546 zł

VIII. Mienie stanowiące udziały Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego o wartości bilansowej 90.092.775 zł.

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

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi **77.457,08m²**. W 106 budynkach wykupiono **1234** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **58.429,47m²**, co stanowi ponad **75,43%** ogólnej powierzchni pozostałych zasobów mieszkaniowych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
na dzień 31 grudnia 2019 roku.**

L P	STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z :	DANE		ZMIANY NA STANIE MIENIA		DOCHODY z tytułu posiadania praw majątkowych	UWAGI
		RZECZOWO (ha)	FINANSOWO (zł)	RZECZOWO	FINANSOWO (zł.)		
I.	Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2+poz.3		268.146.873,73				
1.	Grunty komunalne, w tym:	519,9090	176 561 538,38	+4,5371	+633 763,32		
a)	- pozostające w zasobie	503,2330	169 358 448,38	+4,5371	+633 763,32		
b)	- przekazane w trwały zarząd	16,6760	7.203.120,00				
c)	- będące w użytkowaniu wieczystym	Z dniem 1 stycznia 2019 r. gruntów gminnych, będących w użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciła się w prawo własności. Ogólna ich powierzchnia na 31.12.2018 r. wynosiła 163,2635 ha. W roku 2019 wydane zostały zaświadczenia potwierdzające obowiązek wnoszenia rocznej opłaty przekształcenia dla nieruchomości o łącznej powierzchni 11,4039 ha.					
2.	Budynki i budowle		60.769.156,35				
a)	- mieszkalne		12 869 755,00	-3 lokale -173,65 m ²	-406.595,00		
b)	- inne		47.899.401,35	-1 lokal -63,99 m ²	-67.800,00		
3.	Budynki i budowle na stanie jednostek podległych		30.816.179,00		-49.436,00		
II.	Wierzytelności						
III.	Udziały w spółkach:		90 092 775,00		+103.350,00		
1.	PUK, ul. Gostkowska 83		12 947 500,00				
2.	ZKM, ul. Gostkowska 83		8 238 320,00				
3.	TBS, ul. Okrzei 14		11 811 685,00				
4.	ZWiK, ul. Gostkowska 81		46 364 000,00				
5.	PEC, ul. Tysiąclecia 18		10 710 770,00		+103 350,00		
6.	Spółdzielnia "NOVUM"		500,00				
7.	Mazowiecka Agencja Energetyczna		10 000,00				
8.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych		10 000,00				

IV.	Akcje		10 918,00			
V.	Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego		71 607 298,00		+ 2 991 364,00	
1.	Obligacje		67 103 000,00		+ 6 021 000,00	
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		4 504 298,00		- 3 029 636,00	

Uwaga: w poz. 1a ujęte są również grunty położone we wsi Kargoszyn, gmina Ciechanów o pow. 2,4437 ha i wartości 1.277.385,00 zł oraz położone we wsi Chrzanówek gmina Opinogóra Górna o pow. 6,7091ha i wartości 2.485.526,00 zł., oraz udział w nieruchomości położonej we wsi Strzegowo Osada o pow. 1,6975ha i wartości 7.314,75 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński