

Zarządzenie Nr 134 / 2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2020 r.**

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za pierwsze półrocze 2020 r. określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2020 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za pierwsze półrocze 2020 r., określona zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 134/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 18.08.2020 r.

I N F O R M A C J A

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU**

GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2020 ROK**

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	219.048.782,94	111.556.120,71	50,93
	– dochody własne	114.635.573,37	55.952.943,39	48,81
	w tym:			
	✓ <i>udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych</i>	51.200.776,00	22.730.664,16	44,40
	✓ <i>dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	990.000,00	779.598,96	78,75
	✓ <i>dochody z tyt. porozumień między jst</i>	828.400,00	379.469,73	45,81
	– subwencje	36.238.058,00	22.187.230,00	61,23
	– dotacje z BP na zadania zlecone	56.215.951,52	30.635.250,19	54,50
	– dotacje z BP na zadania własne	4.416.606,00	2.464.451,00	55,80
	– środki z UE BP na zadania bieżące	214.800,00	99.960,00	46,54
	✓ <i>Program „Zdalna Szkoła”</i>	100.000,00	99.960,00	99,96
	✓ <i>Program „Zdalna Szkoła +”</i>	114.800,00	-	
	– środki z UE i BP na zadania inwestycyjne	6.827.794,05	216.286,13	3,17
	✓ <i>OZE – UE Miasto Ciechanów</i>	630.318,75	-	
	✓ <i>OZE – UE partnerzy</i>	1.362.582,75	-	
	✓ <i>OZE – wkład mieszkańców</i>	162.365,85	152.397,00	
	✓ <i>OZE – wkład partnerów</i>	5.940,00	-	
	✓ <i>Rewaloryzacja zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień – UE końcowe rozliczenie</i>	-	54.859,15	
	✓ <i>Rewitalizacja krzywej hali - UE i BP końcowe rozliczenie</i>	-	9.029,98	
	✓ <i>Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie – UE i BP</i>	3.843.071,40	-	
		823.515,30	-	
	- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na „Przebudowa ul. Granicznej i Widnej”	500.000,00	-	
2.	Wydatki ogółem	234.319.118,94	107.540.170,56	45,89
	– wydatki bieżące własne	150.051.182,50	67.179.511,16	44,77
	w tym: wydatki bieżące realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	990.000,0	402.704,38	40,68
	– wydatki bieżące zlecone	56.215.951,52	30.050.303,82	53,46
	– wydatki majątkowe z tego: inwestycje	26.978.984,92	10.310.355,58	38,22
		25.521.402,17	10.310.355,58	40,40
	– rezerwy	1.073.000,00	-	

W pierwszym półroczu 2020 roku do budżetu miasta spłynęły dochody ogółem w kwocie 111.556.120,71 zł, co oznacza że planowane dochody w wysokości 219.048.782,94 zł zostały zrealizowane na poziomie 51%.

W skład osiągniętych dochodów wchodzi:

– dochody własne	55.952.943,39 zł
– subwencje	22.187.230,00 zł
– dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	33.099.701,19 zł
– środki na projekty współfinansowane z UE i BP	316.246,13 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetu powyżej 50,00% wynika przede wszystkim ze spływu subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu czerwcu br., a przeznaczonej na wydatki ponoszone w miesiącu lipcu. Ponadto, w pierwszym półroczu br. nastąpił wyższy spływ dotacji celowych na pomoc społeczną, jak również wyższy wpływ z tytułu podatków w wyniku zapłaty przez niektórych podatników rocznego wymiaru podatków i opłat. Natomiast wyższy wpływ dochodów majątkowych przewiduje się na II półrocze br., gdyż zależny jest m.in. od postępu realizacji zadań inwestycyjnych w przypadku przyznanego dofinansowania na zasadzie refundacji.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 234.319.118,94 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na poziomie 107.540.170,56 zł, co stanowi 45,89%, z tego: wydatki bieżące wyniosły 97.229.814,98 zł, tj. 46,89% planu, natomiast majątkowe 10.310.355,58 zł, tj. 38,22% planu.

Ponadto, zostały wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne zabezpieczone środkami niewygasającymi z roku 2019 na kwotę 3.097.707,29 w tym:

- Budowa dróg gminnych – ul. Wesolej i ul. Różanej, kwota 2.058.937,00 zł,
- Drogi, chodniki – WI, kwota 275.889,00 zł,
- Zakupy inwestycyjne – WIMID, kwota 59.240,49 zł,
- Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I, kwota 135.503,84 zł,
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo (OZE), kwota 274.813,60 zł,
- Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta, kwota 216.023,36 zł,
- Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I, kwota 77.300,00 zł.

Kwotę 683.879,87 zł niezrealizowanych do 30.VI.2020 r. zadań finansowanych wydatkami niewygasającymi wprowadzono do katalogu zadań inwestycyjnych miasta na sesji czerwcowej br.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 5.907.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł **6,33%** w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat

z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9,39%. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Założeniami przy konstruowaniu budżetu na 2020 rok, analogicznie do lat ubiegłych, było ustalenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań, przy obciążeniu budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową zachowanie płynności finansowej Miasta.

Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia te zostały osiągnięte. Pandemia koronawirusa wywołała kryzys w finansach samorządów, szczególnie dużych i średnich miast, które odnotowały duże spadki w dochodach z PIT. Miasto Ciechanów z Ministerstwa Finansów otrzymało o 3,5% mniej wpływów niż w analogicznym okresie 2019 r., co daje kwotę 1,7 mln. Na dzień 10 sierpnia br. jest to 4,5 %, co daje kwotę 2,2 mln. Z powyższego wynika, iż plan nie zostanie wykonany, a tym samym będzie zachodziła konieczność korekty planu w najważniejszej pozycji dochodów miasta. Mimo trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji finansowej miasto wyszło naprzeciw przedsiębiorcom. W dniu 4 maja 2020 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 229/XXI/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Pomimo wprowadzonych obostrzeń i restrykcji przez rząd, urząd miasta zachował ciągłość funkcjonowania i pracy poprzez wdrożenie nowych technologii czy też umożliwienie pracy zdalnej.

W celu ustabilizowania sytuacji finansowej miasto skupia się na analizie wpływu środków z PIT i CIT oraz konsekwentnym prowadzeniu programu oszczędności budżetowych w zakresie wydatków bieżących.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2020r.**

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wsk. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.238,52	25.238,52	100%
	a) dochody bieżące	25.238,52	25.238,52	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	2.016.555,00	1.045.855,07	51,86%
	a) dochody bieżące	871.000,00	400.300,07	45,96%
	b) dochody majątkowe	1.145.555,00	645.555,00	56,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.267.320,00	5.657.888,18	46,12%
	a) dochody bieżące	9.711.320,00	4.965.603,86	51,13%
	b) dochody majątkowe	2.556.000,00	692.284,32	27,08%
710	Działalność usługowa	240.000,00	148.880,52	62,03%
	a) dochody bieżące	240.000,00	148.880,52	62,03%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	720.201,00	400.388,48	55,59%
	a) dochody bieżące	720.201,00	400.388,48	55,59%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów wł. państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155.642,00	151.148,00	97,11%
	a) dochody bieżące	155.642,00	151.148,00	97,11%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.696.281,00	41.699.406,08	48,66%
	a) dochody bieżące	85.696.281,00	41.699.406,08	48,66%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
758	Różne rozliczenia	36.288.058,00	22.228.560,93	61,26%
	a) dochody bieżące	36.288.058,00	22.228.560,93	61,26%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.114.966,00	2.361.104,36	57,38%

	a) dochody bieżące	4.114.966,00	2.361.104,36	57,38%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1.800,00	1.098,00	61,00%
	a) dochody bieżące	1.800,00	1.098,00	61,00%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3.478.970,50	1.978.757,01	56,88%
	a) dochody bieżące	3.478.970,50	1.978.757,01	56,88%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185.000,00	185.000,00	100%
	a) dochody bieżące	185.000,00	185.000,00	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	54.750.632,00	29.618.035,31	54,10%
	a) dochody bieżące	54.750.632,00	29.618.035,31	54,10%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.038.532,22	5.133.394,29	42,64%
	a) dochody bieżące	9.839.000,00	4.942.672,42	50,24%
	b) dochody majątkowe	2.199.532,22	190.721,87	8,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.899.586,70	148.445,52	3,03%
	a) dochody bieżące	233.000,00	84.556,39	36,29%
	b) dochody majątkowe	4.666.586,70	63.889,13	1,37%
926	Kultura fizyczna	2.160.000,00	772.920,44	35,78%
	a) dochody bieżące	2.160.000,00	772.879,79	35,78%
	b) dochody majątkowe	0,00	40,65	0,00%
R A Z E M		219.048.782,94	111.556.120,71	50,93%
a) dochody bieżące		208.481.109,02	109.963.629,74	52,75%
b) dochody majątkowe		10.567.673,92	1.592.490,97	15,07%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 25.238,52 zł, wykonanie 25.238,52zł, tj. 100%.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.016.555,00 zł, wykonanie 1.045.855,07 zł, tj. 51,86%,

w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- środki pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych – ul. Graniczna i ul. w Widna”, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 4 mln zł (w tym: w roku 2021 kwota 1.675 tys. zł oraz w 2022 kwota 1.825 tys. zł). Plan na 2020 r. wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywany wpływ w II półroczu br.
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2019, plan 645.555,00 zł wykonanie 645.555,00 zł tj. 100,00% dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Granicznej i Widnej ” plan 226.301,00 zł, wykonanie 226.301,00 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dygasińskiego, Bartołda, Andersena” plan 235.000,00 zł; wykonanie 235.000,00 zł,
 - c) „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej ”plan 38.130,00 zł, wykonanie 38.130,00 zł,
 - d) „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Marii Curie-Skłodowskiej” plan 146.124,00 zł, wykonanie 146.124,00 zł, tj. 100%.

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Ojrzeń, Gminy Wiejskiej Ciechanów, Gminy Regimin oraz Gminy Gołymin Ośrodek z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 814.000,00 zł, wykonanie 372.869,73 zł, tj. 45,81%,
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej; plan 52.000,00 zł, wykonanie 21.009,12 zł, tj. 40,40%. Uzyskany dochód stanowią wpływy

dokonywane na podstawie not księgowych wystawionych na ZKM i innych przewoźników,

- wpływy z różnych dochodów z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie na terenie miasta (m.in. wiaty przystankowe oraz sygnalizację świetlną), plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.421,22 zł tj. 128,42%,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 12.267.320,00 zł, wykonanie 5.657.888,18 zł, tj. 46,12%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 335.866,66 zł, tj. 16,79%. W I półroczu z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego przetargi na sprzedaż nieruchomości nie były ogłaszane. W II półroczu planowane są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu w tym 25 działek pod zabudowę jednorodzinną.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 556.000,00 zł, wykonanie 356.417,66 zł, tj. 64,10%.
W w/w planie uwzględnione były opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, które w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowią tzw. opłatę przekształceniową.

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłaty za trwałą zarząd, plan 320,00 zł, wykonanie 320,20 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 500.000,00 zł, wykonanie 632.971,20 zł, tj. 126,59%,

Jest to jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku, ze względu na pandemię, ustawodawca przesunął termin płatności najpierw na 30 czerwca 2020 r., a następnie 31 stycznia 2021 r. Kwota wykonania zawiera również tzw. roczne opłaty przekształceniowe, które sukcesywnie (wraz z wydaniem zaświadczenia o przekształceniu) będą zaliczone na poczet przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Korekta planu w II półroczu.

- wpływy z dzierżawy i czynszu za wynajem lokali, plan 8.996.000,00 zł, wykonanie 4.213.154,98 zł, tj. 46,83%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 326.000,00 zł, wpłynęło 112.625,23 zł, tj. 34,55%. W związku z epidemią część dzierżawców zwróciło się z wnioskiem o zwolnienie z czynszu dzierżawnego z uwagi na nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie kwiecień - czerwiec. W miesiącu kwietniu pozytywnie rozpatrzono wnioski sześciu dzierżawców na łączną kwotę 9.384,00 zł brutto. W miesiącach maj i czerwiec zwolniono 8 dzierżawców na kwotę łączną 21.385,00 zł brutto miesięcznie. Korekta planu w II półroczu.

- b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 7.730.000,00 zł, wpłynęło 3.689.598,06 zł, tj. 47,73%. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza br. wyniosły 4.440.093,24 zł,
 - c) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 600.000,00 zł, wykonanie 264.411,65 zł, tj. 44,07%. Zaległość na koniec I półrocza br. wyniosły 493.615,82 zł,
 - d) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy plan 340.000,00 zł, wykonanie 146.520,04 zł, tj. 43,09%. Zaległości na koniec I półrocza br. wyniosły 11.284,69 zł. Niższe wpływy wynikają ze zwolnienia dzierżawców z czynszu w okresie 14 marca 2020 r. w związku z zamknięciem targowisk z powodu wprowadzenia stanu epidemii na terenie kraju. Handel na Targowisku Miejskim przy ul. H. Sienkiewicza i w Hali Targowej BLOKI został wznowiony 02 maja 2020 r., natomiast na Targowisku Miejskim przy ul. Płońskiej 05 maja 2020 r. Korekta planu w II półroczu. Kwota zwolnienia z tego tytułu wyniosła 33.743,32 zł netto.
- wpływy z opłat lokalnych; plan 105.000,00 zł, wykonanie 42.095,74 zł, tj. 40,09%, w tym:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - b) opłata adiacencka, plan 100.000,00 zł, wykonanie 42.095,74 zł, tj. 42,10%.
Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 30.962,96 zł. Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich. Na wszystkie zaległości zostały wystawione wezwania do zapłaty, a na część zaległości z lat ubiegłych wystawiono pozwы do sądu. W lipcu br. część zaległości została uregulowana.
 - odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz odsetki od zaległości TBS, plan 80.000,00 zł, wykonanie 68.067,22 zł, tj. 85,08%,
 - wpływy z różnych dochodów, plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.522,48 zł, tj. 21,74%, Są to m. in. pozyskane przez TBS środki z tytułu opłat sądowych i komorniczych oraz refundacje opłat za wodę i ścieki itp.
 - wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności naliczona zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu, plan 0,00 zł wykonanie 2.472,04 zł.
- W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 221/XX/2020 o niedochodzeniu należności przypadających Gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota rekompensaty przewyższa kwotę świadczenia pieniężnego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 148.880,52 zł, tj. 62,03%.

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. opłat za miejsce, budowę grobowca, korzystanie z pieczary zastępczej, opłat za wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 720.201,00 zł, wykonanie 400.388,48 zł, tj. 55,59%, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan 419.323,00 zł, wykonanie 229.118,67 zł, tj. 54,64%, dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, plan 40.000,00 zł, wykonanie 28.637,07 zł, tj. 71,59%. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 7.627,01 zł. W I półroczu Straż Miejska nałożyła mandaty karne na kwotę 31.820,00 zł,
- wpływy wynikające z kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 1.299,20 zł,
- wpływy z refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, plan 44.688,00 zł, wykonanie 21.494,05 zł, tj. 48,10%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot za udostępnienie danych osobowych; plan 90,00 zł, wykonanie 73,30 zł, tj. 81,44%,
- zwrot w CUW nadpłaconych składek ZUS w związku z art. 31 zo ust. 1 a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, plan 0,00 zł, wykonanie 18.202,16 zł, korekta planu w II półroczu
- wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek, plan 300,00 zł, wykonanie 119,66 zł, tj. 39,89%,
- wpływy z odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczenia mienia (za uszkodzony podczas wichury dach na budynku administracyjnym), plan 0,00 zł, wykonanie 1.484,37 zł,
- dofinansowanie projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na terenie Miasta Ciechanów w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,, w ramach dofinansowania do ciechanowskich szkół podstawowych zakupiono 40 sztuk przenośnych komputerów w celu udostępnienia uczniom oraz nauczycielom,

Plan UE - 84.630,00zł, wykonanie 84.596,15 zł tj. 99,96%,

Plan BP- 15.370,00 zł, wykonanie 15.363,85 zł, tj. 99,96%;

- dofinansowanie projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na terenie Miasta Ciechanów w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,, w ramach dofinansowania planuje się zakup 41 sztuk komputerów do szkół miejskich podstawowych. Plan ze środków budżetu UE wynosi 114.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przypada na II półrocze.

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

Plan 155.642,00 zł, wykonanie 151.148,00 zł, tj. 97,11%.

- dotacja związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców plan 8.994,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł 50,03%,
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 146.648,00 zł, wykonanie 146.648,00 zł, tj. 100%,

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody stanowią wpływy z tytułu rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych. Plan trudny do oszacowania. Możliwe wpływy w II półroczu.

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

Plan 85.696.281 zł, wykonanie 41.699.406,08 zł, tj. 48,66%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 120.000,00 zł, wykonanie 60.441,07 zł, tj. 50,37%,
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.
- podatek od nieruchomości; plan 27.426.305,00 zł, wykonanie 14.806.338,79 zł, tj. 53,99%,
w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 20.500.000,00 zł, wykonanie 10.655.717,43 zł, tj. 51,98%.
Z tytułu zaległości wpłynęła kwota w wysokości 90.404,63 zł. Wystawionych zostało 61 szt. upomnień na kwotę 345.368,53 zł oraz 38 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 123.643,70 zł.
 - b) od osób fizycznych; plan 6.926.306,00 zł, wykonanie 4.150.621,36 zł, tj. 59,93%.

Z tytułu zaległości spłynęło 199.508,75 zł. W okresie pierwszego półrocza wystawiono 1.256 szt. upomnień na kwotę 526.247,12 zł oraz 280 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 146.804,90 zł.

W dniu 4 maja 2020 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 229/XXI/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Spośród złożonych zgłoszeń w sprawie objęcia zwolnieniem warunki do jego zastosowania zostały spełnione przez 46 podatników. Łączna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za II kwartał na podstawie powyższej uchwały wyniosła 54.739,00 zł.

Dodatkowo, część podatników wnioskowała o zastosowanie ulgi na podstawie art. 67a§1 Ordynacji podatkowej. Na koniec II kwartału wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości na kwotę 55.343,00 zł, oraz 1 podatnikowi umorzono zaległość na kwotę 912,00 zł, w pozostałych przypadkach wnioski nie spełniły wymagań formalnych. Kolejne decyzje zostały wydane w III kwartale lub ich rozpatrywanie jest w toku.

- podatek rolny; plan 220.400,00 zł, wykonanie 162.032,09 zł, tj. 73,52%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 3.400,00 zł, wykonanie 2.282,00, tj. 67,12%,
 - b) od osób fizycznych; plan 217.000,00 zł, wykonanie 159.750,09 zł, tj. 73,62%,

Z tytułu zaległości wpłynęło 751,10 zł, wysłano 74 szt. upomnień na kwotę 18.266,06 zł oraz 10 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.084,00 zł.

- podatek leśny; plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.117,67 zł, tj. 55,73%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.176,00 zł, tj. 49,00%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.400,00 zł, wykonanie 941,67, tj. 67,26%,
- podatek od środków transportowych; plan 1.520.000,00 zł, wykonanie 712.978,14 zł, tj. 46,91% w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 360.000,00 zł, wykonanie 178.104,34 zł, tj. 49,47%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.160.000,00 zł, wykonanie 534.873,80 zł, tj. 46,11%,

Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota w wysokości 24.249,32 zł, wystawiono 42 szt. upomnień na kwotę 172.371,98 zł oraz 14 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 71.276,10 zł. Z uwagi na niezłożenie deklaracji dokonano wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego do 7 podatników.

- podatek od spadków i darowizn; plan 150.000,00 zł, wykonanie 103.337,94 zł, tj. 68,89%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Wysokość planu trudna do oszacowania,
- opłata od posiadania psów; plan 58.000,00 zł, wykonanie 46.537,55 zł, tj. 80,24%. Termin płatności przypada na koniec marca. W pierwszym półroczu zostało wystawionych 454 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 22.405,19 zł, z tytułu zaległości wpłynęło 1.924,50 zł.

- opłata targowa; plan 270.000,00 zł, wykonanie 83.436,10 zł, tj. 30,90%, niższe wpływy w związku z zamknięciem w okresie 14 marca - 05 maja targowisk z powodu wprowadzenia stanu epidemii na terenie kraju, planuje się korektę planu w II półroczu br.,
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 147.000,00 zł, wykonanie 30.483,59 zł, tj. 20,74% w tym:
 - a) za rezerwację miejsc na targowiskach i przy cmentarzu - 27.519,59 zł, tj. 25% niższe wpływy w związku z zamknięciem targowisk z powodu wprowadzenia stanu epidemii na terenie kraju, planuje się korektę planu w II półroczu br.,
 - b) za rezerwację miejsc przy cmentarzu - realizacja w II półroczu br.,
 - c) za wypis i wyrys - 2.964,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 1.530.000,00 zł, wykonanie 892.004,40 zł, tj. 58,30%. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty skarbowej; plan 660.000,00 zł, wykonanie 329.832,92 zł, tj. 49,97%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 990.000,00 zł, wykonanie 779.598,96 zł, tj. 78,75%,
Wyższy poziom opłat wynika z realizacji opłat ratalnych - na pierwsze półrocze przypada płatność dwóch rat, na drugie półrocze - jednej raty.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 545.000,00 zł, wykonanie 544.256,05 zł, tj. 99,86%,
Wyższe wpływy przypadają na I półrocze br., stąd wysokie wykonanie na danym paragrafie. Uzyskany dochód stanowią wpłaty dokonane na podstawie decyzji wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 720.000,00 zł, wykonanie 304.391,31 zł, tj. 42,28%. W okresie od 17 marca do 30 kwietnia 2020 roku funkcjonowanie strefy płatnego parkowania było zawieszona z powodu pandemii koronawirusa.
- wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe; plan 135.000,00 zł, wykonanie 77.595,71 zł, tj. 57,48%,
Na kwotę składają się również dochody z prowadzonej przez Urząd egzekucji administracyjnej (upomnienia, tyt. egzekucyjne).
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 49.900.776,00 zł, wykonanie 21.342.390,00 zł, tj. 42,77%. Wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie jest mniejsze o 3,5 % do analogicznego okresu I półrocza 2019 roku, co daje kwotę 1,7 mln zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.388.274,16 zł, tj. 106,79%,

- wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego, plan 0,00 zł, wykonanie 238,00 zł,
- ogółem ściągnięte odsetki oraz koszty upomnienia w tym dziale stanowią kwotę 33.121,63 zł, w tym:
 - 1) odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta - wykonanie 32.098,89 zł,
 - 2) odsetki od podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe a stanowiące dochód miasta 1.022,74 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 36.288.058,00 zł, wykonanie 22.228.560,93 zł, tj. 61,26%.

W tym:

- spływ subwencji; plan 36.238.058,00 zł, wykonanie 22.187.230, zł, tj. 61,23%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan 35.257.786,00 zł, wykonanie 21.697.096,00 zł, tj. 61,54%,
 - b) część równoważąca subwencji; plan 959.777,00 zł, wykonanie 479.886,00 zł, tj. 50,00%.
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan 20.495,00 zł, wykonanie 10.248,00 zł, tj. 50,00%.
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.330,93 zł, tj. 82,66%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 4.114.966,00 zł, wykonanie 2.361.104,36 zł, tj. 57,38%.

W tym:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 210.270,00 zł, wykonanie 100.312,35 zł, tj. 47,71%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 185.400,00 zł, wykonanie 48.640,22 zł, tj. 26,24%, na niskie wykonanie dochodów miało wpływ ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, korekta zmniejszająca plan na początku IV kwartału,
 - b) wpływy z usług (odpłatność innych gmin za korzystanie z krytej pływalni) plan 11.200,00 zł, wykonanie 4.659,20 zł, tj. 41,60%,
 - c) odsetki bankowe; plan 70,00 zł, wykonanie 53,23 zł, tj. 76,04%,
 - d) pozostałe dochody - prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US, nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 13.600,00 zł, wykonanie 6.445,94 zł, tj. 47,40%,
 - e) zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z art. 31 zo ust. 1 a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, plan 0,00 zł, wykonanie 40.513,76 zł w SP 1; korekta planu w II półroczu br.,

- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. „0” z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów wyniosły 4.278,66 zł zaś z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej wyniosły 6.503,00 zł. Łącznie plan wynosi 20.600,00 zł, wykonanie 10.781,66 zł, tj. 52,34%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.536.395,00 zł, wykonanie 1.896.543,54 zł, tj. 53,63%, z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 1.946.725,00 zł, wykonanie 973.363,00 zł, tj. 50,00%,
 - b) odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów; plan 1.127.350,00 zł, wykonanie 587.646,13 zł, tj. 52,13%,
 - c) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tzw. opłata stała; plan 456.300,00 zł, wykonanie 77.696,50 zł, tj. 17,03%, niskie wykonanie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w czasie trwania pandemii (od 16 marca do 15 maja przedszkola całkowicie były zamknięte), korekta planu w II półroczu,
 - d) odsetki bankowe; plan 120,00 zł, wykonanie 64,18 zł, tj. 53,48%,
 - e) wpływy różne prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 5.900,00 zł, wykonanie 1.805,20 zł, tj. 30,60%,
 - f) zwrot nadpłaconych składek ZUS w związku z art. 31 zo ust. 1 a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; plan 0,00 zł, wykonanie 255.968,53 zł, korekta planu w II półroczu br.,
- dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 20.700,00 zł, wykonanie 6.353,20 zł, tj. 30,69%,
- dotacja celowa na podręczniki dla uczniów plan 327.001,00 zł, wykonanie 327.001,00 zł, tj. 100%. Od 2014 roku Gmina Miejska otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W 2020 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.889 uczniów i materiały ćwiczeniowe dla 3.899 uczniów. Otrzymana dotacja wyniosła 327.001,00 zł, tj. z czego 37.506,53 zł dotyczy szkół niepublicznych, a 289.494,47 zł miejskich szkół podstawowych,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zakończenia projektu „Erasmus” w SP nr 7, wykonanie 20.112,61 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.098,00 zł, tj. 61,00%. W tym:

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez Urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.098,00 zł, tj. 61,00%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.478.970,50 zł, wykonanie 1.978.757,01 zł, tj. 56,88%. W tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 130.000,00 zł, wykonanie 70.110,63 zł, tj. 53,93%, z tego:
 - a) wpływy z usług plan 129.970,00 zł, wykonanie 70.081,14 zł, tj. 53,92%,
 - b) odsetki plan 30,00 zł, wykonanie 29,49 zł, tj. 98,30%.
- ośrodki wsparcia – plan 900.865,00 zł, wykonanie 479.998,30 zł, tj. 53,28%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat w Dziennym Domu Seniora; plan 35.000,00 zł, wykonanie 18.403,58 zł, tj. 52,58%,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 865.065,00 zł, wykonanie 461.181,00 zł, tj. 53,31%,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 800,00 zł, wykonanie 413,72 zł, tj. 51,72%.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 61.000,00 zł, wykonanie 32.300,00 zł, tj. 52,95%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 570.000,00 zł, wykonanie 365.000,00 zł, tj. 64,04%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za nienależnie pobrane zasiłki okresowe i celowe, plan 0,00 zł, wykonanie 855,56 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Plan 19.770,00 zł, wykonanie 15.757,00 zł, tj. 79,70%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 585.000,00 zł, wykonanie 365.000,00 zł, tj. 62,39%,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 567.100,00 zł, wykonanie 309.821,45 zł, tj. 54,63%, w tym:
 - a) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.553,45 zł, tj. 153,35%,
 - b) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących min. pracę socjalną w środowisku; plan 566.100,00 zł, wykonanie 308.288,00 zł, tj. 54,46%,

- wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 318.100,00 zł, wykonanie 163.539,09 zł, tj. 51,41%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 110.000,00 zł, wykonanie 90.182,17 zł, tj. 81,98%,
 - b) odsetki; plan 0,00 zł, wykonanie 1,96 zł,
 - c) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.850,00 zł, tj. 73,13%,
 - d) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 100,00 zł wykonanie 4,96 zł, tj. 4,96%,
 - e) dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy, plan 200.000,00 zł, wykonanie 67.500,00 zł, tj. 33,75%,
- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan 160.761,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, tj. 37,32%,
- pozostała działalność; plan 166.374,50 zł, wykonanie 116.374,98 zł, tj. 69,95%,
 - a) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno - użytecznych; plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływy będą zrealizowane w II półroczu,
 - b) dotacja celowa z województwa mazowieckiego dla miasta przeznaczona na dofinansowanie pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 roku. Plan 8.374,50 zł, wykonanie 8.374,50 zł,
 - c) dotacja celowa dla miasta przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Seniora dla całodziennego pobytu osób starszych. Plan 108.000,00 zł, wykonanie 108.000,00 zł, tj. 100%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 185.000,00 zł, wykonanie 185.000,00 zł, tj. 100%.

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

Dział 855 - Rodzina

Plan 54.750.632,00 zł, wykonanie 29.618.035,31 zł, tj. 54,10%. W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 38.978.000,00 zł, wykonanie 21.696.989,00 zł, tj. 55,66%,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne - plan 13.880.000,00 zł, wykonanie 7.596.757,00 zł, tj. 54,73%,

- 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 76.804,16 zł, tj. 76,80%,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 1.220,00 zł, wykonanie 696,00 zł, tj. 57,05%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 4,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „Dobry Start 300 plus” plan 1.354.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, realizacja w II półroczu br.
- Darowizna na wyjazd dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 168.000,00 zł, wykonanie 48.604,80 zł, tj. 28,93%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (Żłobek Miejski); plan 0,00 zł, wykonanie 3,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski); dochody z tytułu terminowych wpłat podatków i składek ZUS, nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 100,00 zł, wykonanie 44,00 zł, tj. 44,00%,
- wpływy ze zwrotu składek ZUS za m-c marzec w Miejskim Żłobku, zgodnie z art. 31 zo ust. 1 a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, plan 0,00 zł, wykonanie 27.116,36 zł, korekta planu w II półroczu br.,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus”, plan 34.020,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br.,
- 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 14.400,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 45,83%,
- 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 180.892,00 zł, wykonanie 124.416,00 zł, tj. 68,78%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.038.532,22 zł, wykonanie 5.133.394,29 zł, tj. 42,64%. W tym:

I/ Dochody majątkowe:

- dochody na finansowanie zadania inwestycyjnego OZE
 - a) dofinansowanie z UE na instalację OZE na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóry Górnej oraz Gminy Strzegowo; plan 1.992.901,50 zł, wykonanie 0,00 zł.
Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Głinojeck, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo. Dotacja z UE dla miasta Ciechanów 630.318,75 zł, dotacja z UE dla partnerów realizowanego projektu 1.362.582,75 zł, wpływ przypada na II półrocze. W maju br. do MJWPU złożono wniosek o zaliczkę jednak z uwagi na trwającą kontrolę projektu został wstrzymany. W miesiącu lipcu wpłynęła informacja pokontrolna nie stwierdzająca nieprawidłowości.
 - b) wpłaty mieszkańców stanowiące udział w projekcie instalacji OZE na budynkach mieszkalnych; plan 162.365,85 zł, wykonanie 152.397,00 zł, tj. 93,86%,
 - c) dotacje celowe otrzymane od partnerów na inwestycje dotyczące instalacji OZE na terenie Gminy Głinojeck, Opinogóry Górnej, Gminy Strzegowo; plan 5.940,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu,
- środki niewygasające niewydatkowane w 2019 roku dot. zadania pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa; plan i wykonanie w wysokości 38.325,87 zł.

II/ Dochody bieżące:

- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 9.488.800,00 zł, wykonanie 4.762.789,45 zł, tj. 50,19%,
Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota wysokości 147.268,01 zł oraz odsetki 4.249,68 zł. W okresie I półrocza br. wystawiono 679 szt. upomnień na kwotę 190.507,65 zł oraz 184 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 68.839,80 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 550.265,61 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 9.003,53 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 37.843,76 zł, tj. 63,07%,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 155.000,00 zł, wykonanie 63.109,90 zł, tj. 40,72%, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa,
- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną energię elektryczną dotyczące refundacji oświetlenia ulicznego, plan 5.200,00 zł; wykonanie 2.976,92 zł, tj. 57,25%,
- opłata za korzystanie z mienia komunalnego na targowicach miejskich przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta

Ciechanów z dnia 26.04.2018r.; plan 26.000,00 zł, wykonanie 7.413,53 zł, tj. 28,51%, wpływy za zajęcie stanowisk na terenie targowicy,

- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 104.000,00 zł, wykonanie 59.535,33 zł, tj. 57,25%,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.899.586,70 zł, wykonanie 148.445,52 zł, tj. 3,03%.

I/ Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z UE – rozliczenie końcowe zadania 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. Zadanie polegające na rewitalizacji tzw. „krzywej hali” wraz z przyległym placem Piłsudskiego dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa; wykonanie UE – 7.604,21 zł, wykonanie BP – 1.425,77 zł,
- dofinansowanie z UE- rozliczenie końcowe zadania pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych”, wykonanie UE – 54.859,15 zł,
- dofinansowanie z UE w ramach projektu RPOWM 2014-2020 na zadanie pn.: „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I ”. Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji podobszaru rewitalizacji Bloki poprzez kompleksowe działanie w sferze tkanki mieszkaniowej 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Kwota dofinansowania 85% - 4.666.586,70 w tym: 70% EFRR-3.843.071,40 zł, 15% BP – 823.515,30 zł

Plan na 2020r. UE 3.843.071,40 zł, wykonanie 0,00 zł

Plan na 2020r. BP 823.515,30 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja w II półroczu br. po złożeniu wniosku o płatność z realizacji zadania.

II/ Dochody bieżące:

- dochody Parku Nauki Torus, plan 147.500,00 zł, wykonanie 64.235,06 zł tj. 43,55%. m.in. z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie wystaw, biletów na warsztaty tematyczne oraz sprzedaży gadżetów. Osiągnięty poziom jest niższy niż zakładano z powodu zamknięcia Parku Nauki Torus w dniach od 25 marca do 20 maja 2020 roku z uwagi na decyzje rządu. Wprowadzone następnie po powtórny otwarciu obostrzenia związane z pandemią COVID-19 ograniczyły liczbę zwiedzających, a przede wszystkim wykluczyły możliwość organizacji warsztatów dla grup szkolnych i grup zorganizowanych.
- wpływy z refaktur za energię zużytą w Parku Nauki Torus, plan 5.500,00 zł, wykonanie 8.380,89 zł, tj. 152,38%,

- dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na konserwację zabytkowych belek sosnowych po rozbiórce zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza zabytkowego budynku drewnianego, plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu br.,
- wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację inwestycji „Rewitalizacja krzywej hali” wynikających z umów, wpływ w wysokości 9.894,40 zł,
- wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności z roku poprzedniego wykonanie 2.046,04 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 2.160.000,00 zł, wykonanie 772.920,44 zł, tj. 35,78%.

Dochody w danym dziale związane są z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 40,65 zł,

II/ Dochody bieżące:

- dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 200.000,00 zł, wykonanie 76.245,70 zł, tj. 38,12%,
- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego, lodowiska; plan 1.938.200,00 zł, wykonanie 671.897,67 zł, tj. 34,67%,
- ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności; plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.008,76 zł, tj. 50,44%,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych, plan 1.000,00 zł, wykonanie 863,22 zł, tj. 86,32%,
- dochody z odszkodowania wynikające z umów ubezpieczeń plan 0,00 zł, wykonanie 840,51 zł,
- refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika; plan 19.000,00 zł, wykonanie 22.023,93 zł, tj. 115,92%.

Niskie wykonanie w danym dziale spowodowane jest zamknięciem wszystkich obiektów sportowych w okresie od 13 marca do 6 czerwca br. co wynikało z decyzji rządu w związku z prewencją rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Korekta planu w II półroczu br.

Zluzowanie wymogów sanitarnych w obiektach sportowo-rekreacyjnych nie jest równoznaczne z pełnym ich wykorzystaniem. Rygory sanitarne oraz obawy użytkowników powodują, iż obłożenie obiektów jest znacznie mniejsze niż porównując do analogicznego okresu z roku ubiegłego. Obiekty przez cały okres wyłączenia z użytkowania były utrzymywane w gotowości eksploatacyjnej. Koszty ich utrzymania nie odbiegają w znaczący sposób od normalnego funkcjonowania.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan 2020	Wykonanie 30.06.20	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.638,52	28.427,57	95,91%
	- wydatki bieżące	29.638,52	28.427,57	95,91%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
600	Transport i łączność	21.607.767,00	10.792.731,37	49,95%
	- wydatki bieżące	9.827.212,00	3.990.371,49	40,61%
	- wydatki majątkowe	11.780.555,00	6.802.359,88	57,74%
	w tym: wydatki inwestycyjne	11.745.555,00	6.802.359,88	57,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.391.120,00	5.064.230,65	48,74%
	- wydatki bieżące	9.791.120,00	4.970.552,42	50,77%
	- wydatki majątkowe	600.000,00	93.678,23	15,61%
	w tym: wydatki inwestycyjne	600.000,00	93.678,23	15,61%
710	Działalność usługowa	636.410,00	201.712,61	31,70%
	- wydatki bieżące	636.410,00	201.712,61	31,70%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
730	Nauka	6.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
750	Administracja publiczna	16.265.439,00	6.631.793,67	41,02%
	- wydatki bieżące	16.165.439,00	6.631.793,67	41,02%
	- wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155.642,00	38.664,86	24,84%
	- wydatki bieżące	155.642,00	38.664,86	24,84%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-

752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.009.790,00	946.537,60	47,10%
	- wydatki bieżące	1.901.790,00	936.456,60	49,24%
	- wydatki majątkowe	108.000,00	10.081,00	9,33%
	w tym: wydatki inwestycyjne	108.000,00	10.081,00	9,33%
757	Obsługa długu publicznego	2.920.000,00	946.527,86	32,42%
	- wydatki bieżące	2.920.000,00	946.527,86	32,42%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
758	Różne rozliczenia	1.073.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	1.073.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	61.475.161,00	28.976.581,86	47,14%
	- wydatki bieżące	61.115.161,00	28.617.100,83	46,82%
	- wydatki majątkowe	360.000,00	359.481,03	99,86%
	w tym: wydatki inwestycyjne	360.000,00	359.481,03	99,86%
851	Ochrona zdrowia	1.338.730,00	513.215,62	38,34%
	- wydatki bieżące	1.338.730,00	513.215,62	38,34%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
852	Pomoc społeczna	11.517.009,50	5.720.930,16	49,67%
	- wydatki bieżące	11.517.009,50	5.720.930,16	49,67%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.481.600,00	603.456,75	40,73%
	- wydatki bieżące	1.481.600,00	603.456,75	40,73%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
855	Rodzina	56.477.932,00	30.225.059,08	53,52%

	- wydatki bieżące	56.477.932,00	30.225.059,08	53,52%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.294.078,92	8.146.593,00	33,53%
	- wydatki bieżące	18.358.150,00	7.701.268,39	41,95%
	- wydatki majątkowe	5.935.928,92	445.324,61	7,50%
	w tym: wydatki inwestycyjne	4.513.346,17	445.324,61	9,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.191.701,00	3.975.178,34	32,61%
	- wydatki bieżące	4.260.200,00	1.535.196,96	36,04%
	- wydatki majątkowe	7.931.501,00	2.439.981,38	30,76%
	w tym: wydatki inwestycyjne	7.931.501,00	2.439.981,38	30,76%
926	Kultura fizyczna i sport	10.438.100,00	4.728.529,56	45,30%
	- wydatki bieżące	10.275.100,00	4.569.080,11	44,47%
	- wydatki majątkowe	163.000,00	159.449,45	97,82%
	w tym: wydatki inwestycyjne	163.000,00	159.449,45	97,82%
OGÓŁEM		234.319.118,94	107.540.170,56	45,89%
	- Wydatki bieżące	207.340.134,02	97.229.814,98	46,89%
	- Wydatki majątkowe	26.978.984,92	10.310.355,58	38,22%
	w tym: wydatki inwestycyjne	25.521.402,17	10.310.355,58	40,40%

Wydatki prowadzone w ramach budżetu miasta na plan 234.319.118,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 107.540.170,56 zł, tj. 45,89%, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 97.229.814,98 zł, tj. 46,89% planu; wykonanie wydatków majątkowych zaś 10.310.355,58 zł, tj. 38,22%, w tym wydatki inwestycyjne 10.310.355,58 zł, tj. 40,40% planu. Wyższy stopień realizacji wydatków majątkowych przypada na II półrocze.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem zawarty jest na str. 63 – 76.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków na poziomie 95,91%; plan 29.638,52 zł, wykonanie 28.427,57 zł z tego:

- odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 4.400,00 zł, wykonanie 3.189,06 zł, tj. 72,48%,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę tj. 2% wydatków pokryte z dotacji celowej; plan 25.238,52 zł, wykonanie 25.238,51 zł, tj. 100%.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 9.827.212,00 zł, wykonanie 3.990.371,49 zł, tj. 40,61%.

Wydatki tego działu to:

- 1) rekompensata dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin (Gmina Wiejska Ciechanów, Gmina Ojrzeń, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Regimin, Gmina Gołymin Ośrodek), z którymi miasto podpisało porozumienie (plan 5.300.000,00 zł, wykonanie 2.650.200,00 zł, tj. 50,00% planu),
- 2) utrzymanie dróg gminnych (plan 3.120.800,00 zł, wykonanie 888.726,77 zł, tj. 28,48%). Kwota obejmuje remonty bieżące dróg, należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, umowę zlecenie dla pracownika wspomagającego referat WIMID-ID, zakup oprogramowania GAZnak i GstarCad PRO do sporządzania projektów organizacji ruchu, ubezpieczenia mienia, konserwację sygnalizacji ulicznej, dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”, itp.
W ramach posiadanych środków na bieżące remonty dróg wydatkowano kwotę w wysokości 824.724,42 zł i wykonano następujący zakres prac:
 - remont chodnika przy ulicy Batalionów Chłopskich między budynkiem administracyjnym SML „Zamek” a garażami,
 - remont nawierzchni ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Augustiańskiej do ul. Mleczarskiej,
 - remont chodnika na odcinku ulicy Towarowej (od skrzyżowania z ul. Śmiecińską do bocznicy kolejowej
 - remont chodnika w ul. Reutta przy filii Biblioteki Miejskiej,

- remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Asnyka do drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami ul. Asnyka 15 i ul. Wyspiańskiego 42 oraz chodniki pomiędzy budynkami mieszkalnymi ul. Asnyka 17 i ul. Asnyka 15
- wykonanie dojścia na potrzeby przesunięcia przejścia dla pieszych w ul. Reutta, na wysokości budynków 9 i 11.
- utwardzenie terenu pod stację ciechanowskiego roweru miejskiego na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych i nawierzchni powierzchniowo utrwalonych,
- remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych),
- remonty częściowe masą z recyklera, utrwalenie i regeneracja nawierzchni – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,
- remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) – bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych.
- remonty sygnalizacji świetlnej,
- umowy przyłączeniowe do nowego oświetlenia ulicznego.

Trwają prace remontowe, których rozliczenie i zakończenie przypada na II półrocze.

Procentowe wykonanie budżetu w wysokości 29,01% wynika z następujących faktów:

- Remont nawierzchni na ul. M.M. Kolbe (odcinek od ul. Leśnej do ul. Szymanowskiego), remont zatoki parkingowej w psie drogowym ul. Gwardii Ludowej WRN, remont ul. Świętego Krzysztofa (na odc. od ul. Św. Franciszka do ul. Św. Mateusza) utwardzonej tłuczniem poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami i remont ul. Cichej poprzez polepszenie nawierzchni przez utwardzenie destruktem wykonany będzie w II półroczu 2020 r
- W miesiącu czerwcu zlecono wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych m. in. zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Orylskiej, 3 Maja i Augustiańskiej, montaż progów zwalniających na ul. Augustiańskiej, zmiana organizacji ruchu na ul. Witosa, wprowadzenie oznakowania skrzyżowań na os. Jeziorko, zmiana organizacji ruchu w ul. Sienkiewicza, montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Świętochowskiego, montaż progów zwalniających na ul. Bony i Waryńskiego.
- Aktualnie trwa odnowa oznakowania poziomego na drogach gminnych. Rozliczenie robót nastąpi w II półroczu br.

3) wydatki na utrzymanie sieci deszczowej (plan 339.000,00 zł, wykonanie 109.968,63 zł, tj. 32,44%).

Środki te zostały wykorzystane na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz na usuwanie awarii i opłaty za zużycie energii dla

potrzeb przepompowni wód opadowych, remonty miejskiej sieci deszczowej w drogach gminnych. Naprawy wykonywane były w ulicach: Parkowa, Narutowicza/Okrzei, Aleja Niepodległości, B. Prusa (skrzyżowanie z ul. Kargoszyńską), Tysiąclecia, Pętla Miejska (okolice Skate Park), Pętla Miejska (skrzyżowanie z ul. Wiosenną), Mławska (rondo Kaprała Józefa Grzesia), Wojska Polskiego (rondo Pileckiego), Prusa, Mleczarska, Sławika, Armii Krajowej (okolice Biedronki), Mickiewicza/ 11 Listopada, Mazowiecka (skrzyżowanie z ul. Niechodzką), Okrzei/Spółdzielcza, Mleczarska (przy stacji paliw), Wyzwolenia, Asnyka, Augustiańska, Nadfosna. Remonty wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie.

- 4) prowadzenie strefy płatnego parkowania (plan 441.514,00 zł, wydatkowano 199.352,32 zł, tj. 45,15%).

W wydatkach uwzględniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kontrolerów, zakup materiałów do konserwacji parkometrów, zakup dodatkowych części do parkometrów w celu wymiany zużytych i uszkodzonych części. Zlecono naprawę części do parkometrów. Planuje się zakup papieru do parkometrów na bilety parkingowe, do terminali mobilnych oraz środków do konserwacji parkometrów w okresie zimowym.

- 5) wydatki na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (plan 104.898,00 zł, wykonanie 40.403,77 zł, tj. 38,52%).

Środki zostały przeznaczone na opróżniania koszy na przystankach, sprzątanie przystanków komunikacyjnych będących własnością oraz w zarządzie miasta oraz uzupełnienie szyb w dwóch wiatach przystankowych.

- 6) Ciechanowski Rower Miejski- plan 451.000,00 zł,

Budżet miasta na 2020 r. przewiduje kwotę: 451.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 101.622,60 zł, tj. 22,53% planu. Umowa z Wykonawcą została podpisana na 3 lata. W 2020 sezon rowerów miejskich został uruchomiony 6 maja 2020 r. za wyjątkiem stacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, która została uruchomiona 01.06.2020 r. i będzie utrzymany do 30.11.2020 r. Umowa obejmuje funkcjonowanie 9 stacji rowerowych: Ratusz, Dworzec PKP, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Armii Krajowej, Kąpielisko Krubin, Ciechanów Przemysłowy, Plac Kościuszki, MOSiR Kryta Pływalnia, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Do dyspozycji mieszkańców jest 86 rowerów (78 rowery miejskie standardowe, 2 rowery miejskie typu tandem, 4 rowery miejskie z siedziskiem dla dziecka i 2 rowery miejskie dziecięce).

- 7) opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej- plan 35.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina Miejska Ciechanów opracowała i przesłała

Województwu Mazowieckiemu projekt Umowy dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania. Umowa przewiduje w szczególności opracowanie dokumentacji przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie przekazanie jej Województwu Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych. Do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano 97,40 zł.

- 8) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ulica 17 Stycznia)- plan 35.000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza z ul. 17 Stycznia w Ciechanowie. Opracowana dokumentacja posłuży do wykonania przez Województwo Mazowieckie przebudowy w/w sygnalizacji, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin opracowania dokumentacji to listopad br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe w tym dziale; plan 11.780.555,00 zł, wykonanie 6.802.359,88 zł, tj. 57,74% w tym inwestycyjne: plan 11.745.555,00 zł, wykonanie 6.802.359,88 zł, tj. 57,91%.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 50,77% planu (plan 9.791.120,00 zł, wykonanie 4.970.552,42 zł). Wydatki tego działu kształtują się następująco:

- I. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, plan 9.437.700,00 zł, wykonanie 4.890.262,08 zł, tj. 51,82%, w tym:

- remonty komunalnych budynków mieszkalnych TBS (plan 715.000,00 zł, wykonanie 340.076,91 zł, tj. 47,56%), wyższa realizacja przypada w II półroczu br.,

W ramach powyższej kwoty wykonano:

- a/ wymiana 1 szt. drzwi i 100,05m² podłóg w 3 lokalach komunalnych - 6.418,75 zł
- b/ wymiana 14szt. okien w 5 lokalach odzyskanych do zasiedlenia - 17.233,03 zł,
- c/ remonty 18 lokali komunalnych odzyskanych do zasiedlenia - 281.565,87 zł,
- d/ dokumentacja techniczna na wymianę 3 okien i na remont dachu w 2 budynkach - 5.580,51 zł

- e/remont chodników przy ul. Sikorskiego 2 - 29.278,75 zł,
- prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne za okres przed 1 czerwca 1998 r. - zgodnie z umową stanowi 90,00% wyegzekwowanych zaległych kwot (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
 - wydatki związane z kosztami sądowymi - pozwyc o eksmisję, koszty komornicze, odszkodowania. Na opłatę postępowań w 7 sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych oraz wniosku o depozyt sądowy przeznaczono (plan 50.000,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 3,00%);
 - koszty administrowania oraz konserwacje zasobów komunalnych zgodnie z umową z TBS (plan 2.150.000,00 zł, wykonanie 1.097.980,79 zł, tj. 51,07%);
 - koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych; (plan 2.225.000,00 zł, wykonanie 1.064.303,19 zł, tj. 47,83% planu);
 - zakup energii do lokali gminnych- koszty centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, (plan 3.612.000,00 zł, wykonanie 2.025.701,15 zł, tj. 56,08%), wzrost w związku ze zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z piecowego na centralne.;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS (plan 600.000,00 zł, wykonanie 309.099,04 zł, tj. 51,52%);
 - diety za uczestnictwo w pracach społecznych komisji mieszkaniowych (plan 5.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2020 r.;
 - koszty sądowe (plan 70.000,00 zł, wykonanie 51.601,00 zł, tj. 73,72%);

Jest to zabezpieczona w budżecie miasta kwota na opłaty kosztów sądowych związanych ze ściąganiem zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale. Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości kierowanych przez TBS spraw do dłużników.

Lp.	M-c 2020 r.	Koszty sądowe TBS	Opis
1.	Styczeń	6 193,82	Za opłatę 20 pozwów, 4 zaliczek do Komornika i opłata za Krajowy Rejestr Długów
2.	Luty	4 350,30	Za opłatę 17 zaliczek do Komornika i opłata za Krajowy Rejestr Długów
3.	Marzec	10 584,12	Za opłatę 24 pozwów, 29 zaliczek do Komornika i opłata za Krajowy Rejestr Długów
4.	Kwiecień	11 139,04	Za opłatę 25 pozwów, 17 zaliczek do Komornika i opłaty: skarbowe oraz za Krajowy Rejestr Długów
5.	Maj	8 668,87	Za opłatę 19 pozwów, 29 zaliczek do Komornika i opłata za Krajowy Rejestr Długów
6.	Czerwiec	10 664,85	Za opłatę 28 pozwów, 9 zaliczek do Komornika i opłata za Krajowy Rejestr Długów
	Razem	51 601,00	133 pozwyc, 105 zaliczek do Komornika, 6 opłat za Krajowy Rejestr Długów i 1 opłata skarbowe

- II. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, plan 353.420,00 zł, wykonanie 80.290,34 zł, tj. 22,72%, w tym:

- nagrody konkursowe na plan 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Nagroda pieniężna w związku z rozstrzygnięciem konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej.
- zakup pozostałych usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia - (plan 224.600,00 zł, wykonanie 50.954,57 zł, tj. 22,69%) wydatkowano m.in. na wykonanie remontu nawierzchni chodnika, sporządzanie wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego. Wyższa realizacja w II półroczu pod występujące potrzeby.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020 rok będących własnością skarbu państwa (plan 22.400,00 zł, wykonanie 22.335,77 zł, tj. 99,71%).
- Opłata za dokumentacje PFU (plan 49.420,00 zł, wykonanie 0,00zł). Realizacje w II półroczu 2020r. Wydatki planuje się przeznaczyć na przygotowania dokumentacji przetargowej, opracowania dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji m.in. dotyczą aktualizacji PFU realizowanego projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”.
- Stacja elektromobilna dla miasta Ciechanów na plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Strategia rozwoju elektromobilności będzie lokalnym dokumentem programowym, określającym długofalowe cele i działania zmierzające do wdrożenia i upowszechnienia elektromobilności na terenie miasta. Aby miasto w przyszłości mogło pozyskiwać dofinansowanie do zakupu samochodów zero lub nisko - emisyjnych- niezbędne będzie posiadanie takiej strategii. Zadanie w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu 2020r.

Wyższa realizacja wydatków w tym dziale przypada na II półrocze.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie 15,61% (plan 600.000,00 zł, wykonanie 93.678,23 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonanie wyniosło 31,70% (plan 636.410,00 zł, wykonanie 201.712,61 zł).

- 1) Na utrzymanie cmentarza komunalnego plan 571.500,00 zł, wykonanie 201.132,61 zł, tj. 35,19% na:
 - zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej z okazji świąt i rocznic narodowych na terenie miasta,
 - pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego dla PUK Sp. z o.o., sprzątanie grobów i miejsc pamięci narodowej, aktualizację aplikacji „Interaktywny Administrator Cmentarzy”,

- ubezpieczenie budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86, OC zarządcy cmentarza.
- zakup usług remontowych (plan 55.000,00 zł wykonanie 0,00 zł) Wyższą realizację zaplanowano w II półroczu 2020 r. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie prac remontowych polegających na bieżących naprawach alejek oraz utwardzenie nowych na terenie cmentarza komunalnego.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (plan 12.910,00 zł, wykonanie 580,00 zł, tj. 4,49% planu). Wyższa realizacja w II półroczu.
- 3) zakup materiałów do Pracowni Urbanistycznej (plan 2.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2020 r.)
- 4) zakup usług związanych m.in. ze sporządzaniem map, ogłoszeń, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan 50.000,00 zł wykonanie w II półroczu).

Dział 730 - Nauka

Plan w wysokości 6.000,00 zł. Kwota 6.000,00 zł będzie przekazana jako nagrody dla wyróżniających się studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w II półroczu 2020 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Realizacja wydatków bieżących 41,02% (plan 16.165.439,00 zł, wykonanie 6.631.793,67 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miasta (plan 378.600,00 zł, wykonanie 183.153,60 zł, tj. 48,38% planu).

Wydatki dotyczą: wypłat diet dla Radnych: kwota 178.691,63 zł. Na pozostałą kwotę 4.461,97 zł składają się wydatki rzeczowe, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup artykułów spożywczych i biurowych w celu obsługi sesji Rady Miasta, przedłużenie licencji oprogramowania „Legislator” służący do przekształcania aktów prawnych w celu ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, udostępnienie aplikacji Rada.24.pl służące do obsługi głosowania podczas zdalnych posiedzeń sesji Rady Miasta.

- wydatki na utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone (plan 1.567.903,00 zł, wykonanie 595.939,49 zł, tj. 38,01% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 574.380,07 zł oraz na odpis ZFŚS kwota 18.603,12 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.956,30 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, zakup artykułów spożywczych na potrzeby do USC.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła za

I półrocze br. 229.118,67 zł i pokrywa 40% poniesionych przez miasto wydatków, co stanowi kwotę 345.000,00 zł jaką samorząd pokrył z dochodów własnych w celu należytego wykonania zadań zleconych, gdyż dotacja nie pokrywa zapotrzebowania w tym zakresie,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (plan 11.724.966,00 zł, wykonanie 4.874.838,52 zł, tj. 41,58% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 3.686.723,91 zł; wpłaty na PFRON - 1.005,00 zł; odpis na ZFŚS - 151,344,28 zł; delegacje pracowników Urzędu - 6.283,49 zł; opłata za kursy i szkolenia pracowników - 19.023,61 zł; badania profilaktyczne pracowników - 1.790,00 zł; rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 17.796,14 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 4.380,00 zł.

Ponadto, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 192.332,12 zł, (m. in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty, prasy oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania, zakup kart i czytnika do systemu CEPiK) oraz na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 407.121,70 zł (m.in. ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, elektronicznego, opłaty pocztowe, zastępstwa procesowe, wywóz odpadów, monitoring, wyrobienie pieczęci urzędowych, mycie samochodów, obsługa prawna, usługi serwisowe, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, odnowienie podpisu kwalifikowanego, doksztalcanie zawodowe pracowników).

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 111.019,25 zł (przede wszystkim konserwacje i naprawy drukarek, naprawa monitorów komputerowych, kopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, systemów alarmowych, przegląd i konserwacja kotłowni).

Wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu tj. opłaty za energię, wodę, c.o. wyniosły 165.536,36 zł.

Wydatki związane z zastępstwem procesowym oraz doradztwem prawnym w zakresie postępowań sądowych, koszty postępowania egzekucyjnego wynoszą 80.482,66 zł.

W związku z wystawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie na Gminę Miejską Ciechanów Decyzją nr - EPN- 12/2020 z dnia 05.05.2020 r. nakładającą karę pieniężną. Od decyzji Gmina wniosła odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zarzucając jej szereg naruszeń, a w związku z istniejącym wysokim prawdopodobieństwem uchylecia decyzji Gmina złożyła wniosek na podstawie art. 135 kodeksu postępowania administracyjnego o zdjęcie rygoru natychmiastowej wykonalności,

lecz pozostał on bez odpowiedzi ze strony Sanepidu. Mimo zidentyfikowanych wad prawnych w decyzji Sanepidu oraz w związku z brakiem wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności w celu nienarażania gminy na odsetki należy dokonać zapłaty. Na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

- wydatki związane z promocją miasta wykonano w 28,56% (plan 362.000,00 zł, wykonanie 103.394,77 zł), wydatki dotyczą m.in.: skład i druku Gazety Samorządu Miasta Ciechanów, audycji i ogłoszeń w lokalnych mediach, wysyłki do mieszkańców komunikatów Urzędu Miasta, druk kalendarzy, plakatów, banerów, ulotek, naklejek promujących wydarzenie kulturalne, sportowe i społeczne, udział w wydarzeniach promujących (nagranie płyty „Duety”, druk publikacji „Baśnie, bajki i bajeczki”).

W związku z ogłoszonym stanem epidemii znacznemu zmniejszeniu uległy wydatki związane ze współorganizacją wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych oraz udziałem w wydarzeniach promocyjnych. W okresie od kwietnia do czerwca nie wydawano Gazety Samorządu Miasta Ciechanów, stąd niskie wykonanie planu.

- pozostała działalność - wydatki Zarządów Osiedli (plan 56.170,00 zł, wykonanie 4.644,00 zł, tj. 8,27% planu).

Wydatki dotyczyły m.in.: wypłat diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli - kwota 3.221,00 zł. Pozostała kwota 1.423,00 zł, przeznaczona została na zakup artykułów biurowych (tusze do drukarek), organizację imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych przez poszczególne Zarządy Osiedli.

Zarządy Osiedli zrezygnowały z organizacji wydarzeń na cel zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu medycznego i pacjentów min. maski chirurgiczne, fartuchy barierowe, fartuchy flizelinowe itp, dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do zwalczania epidemii COVID-19.

- wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w kwocie 1.912.800,00 zł, zrealizowano w wysokości 869.823,29 zł, tj. 45,47% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe- 591.212,70 zł pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) - 81.274,34 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 24.514,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 31.425,44 zł, materiały i wyposażenia - 31.769,56 zł, energia, woda, gaz - 11.993,10 zł, zakup usług - 70.724,30 zł, zakup usług remontowych - 13.038,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.681,27 zł, zakup usług zdrowotnych - 656,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 3.040,62 zł, podróże służbowe - 476,41 zł, szkolenia pracowników - 6.991,35 zł, ubezpieczenia majątkowe - 1.026,20 zł.

Roczny plan wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy został zrealizowany w 41,42%. W zakresie wydatków na wynagrodzenia uzyskano 50% zwolnienia ze składek ZUS za okres kwiecień-maj na kwotę 35.385,39 zł w związku z pomocą z budżetu państwa w ramach zwalczania COVID-19.

- usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów - plan 3.000, 00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020r.
- różne opłaty i składki - plan 160.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłym mieszkańcu, po którym spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. (plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

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

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 24,84% (plan 155.642,00 zł, wykonanie 38.664,86 zł) finansowane w ramach zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 8.379,30 zł, wykonanie 3398,50 zł, tj. 40,56% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (plan 614,70 zł, wykonanie 597,66 zł, tj. 97,23% planu),
- wydatki na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura (plan 146.648,00 zł, wykonanie 34.668,70 zł, tj. 23,64%). Wydatki dotyczyły diet, obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, osób sprawujących dozór w lokalach wyborczych, przygotowanie spisów wyborców, wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za organizację wyborów, druku i plakatowania obwieszczeń wyborczych, wykonania tabliczek wyborczych, pieczęci dla obwodowych komisji wyborczych, wynajmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, wynajmu lokalu wyborczego. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż I tura wyborów odbyła się na koniec miesiąca część wydatków została zaangażowana w II półroczu 2020 r.

Dział 752 - Obrona narodowa

W dziale tym ujmowane będą wypłaty rekompensat dla żołnierzy rezerwy za utraczone dochody z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz za uczestnictwo w akcjach kurierskich. Plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wyższa realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 49,24% (plan 1.901.790,00 zł, wykonanie 936.456,60 zł); w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (plan 1.076.854,00 zł, wykonanie 446.276,48 zł, tj. 41,44%),

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 404.641,56 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 41.634,92 zł została przeznaczona m.in. na: zakup paliwa,

części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i rowerów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników, szkolenia specjalistyczne, pranie odzieży służbowej, opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową, koszty delegacji służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, badanie próbek odpadów paleniskowych,

- zarządzanie kryzysowe (plan 505.950,00 zł, wykonanie 409.121,43 zł, tj. 80,86% planu). Środki przeznaczono m.in. na zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, przyłbic, przeznaczonych do walki z epidemią korona wirusa,
- utrzymanie monitoringu miejskiego (plan 318.986,00 zł, wykonanie 81.058,69 zł, tj. 25,41% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących monitoring (plan 165.840,00 zł, wykonanie - 67.330,04 zł), pozostałe wydatki dotyczą m.in. energii elektrycznej do zasilania kamer, mycia kloszy kamer systemu monitoringu miejskiego, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, kosztów napraw pogwarancyjnych systemu (plan 146.146,00 zł, wykonanie 13.728,65 zł). Wyższe realizacje w II półroczu,

Planowane wydatki majątkowe w danym dziale: plan 108.000,00 zł, wykonanie 10.081,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne: plan 108.000,00 zł, wykonanie 10.081,00 zł, 9,33%.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w wysokości 32,42% (plan 2.920.000,00 zł, wykonanie 946.527,86 zł).

Poniesione wydatki to:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowych oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne (plan 2.520.000,00 zł, wykonanie 946.527,86 zł, tj. 37,56%),
- prowizja dla agenta programu emisji obligacji komunalnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- zabezpieczenie udzielonego poręczenia spłat przypadających w 2020 roku (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

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

Wyższe wykonanie w danym dziale przypada na II półrocze br.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Są to planowane rezerwy budżetowe w kwocie 1.073.000,00 zł; z tego:

- rezerwa ogólna 900.000,00 zł,
- rezerwa celowa 173.000,00 zł.

W pierwszym półroczu rezerwa celowa została rozwiązana w kwocie 477.000,00 zł, na zwalczanie pandemii COVID-19 w szczególności na:

- zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego szpitala w Ciechanowie 159.165,00 zł,
- zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu 57.278,00 zł,
- wykonanie zabudowy ochronnej na sali obsługi interesantów w Urzędzie ul. Wodna 14.161,00 zł,
- zakup maseczek dla mieszkańców i pracowników, środków dezynfekujących, rękawiczek itp. oraz dezynfekcję przystanków, tj. miejsc użyteczności publicznej 246.396,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków bieżących w danym dziale zrealizowano na 46,82% planu, (plan 61.115.161,00 zł, wykonanie 28.617.100,83 zł) z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie szkół podstawowych – plan 32.473.240,00 zł, wykonanie 15.681.434,43 zł, tj. 48,29% do planu; w tym:

a) Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych w I półroczu br. wynoszą 14.353.648,83 zł, co stanowi 47,80% planowanych wydatków rocznych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 12.271.193,20 zł. Wykonanie pozycji „Wynagrodzenia wraz z zobowiązaniami na 30.06.2020 r. w stosunku do planu finansowego kształtuje się na poziomie 46,89% a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” na poziomie 97,69%. Wydatki na wynagrodzenie, składki FUS i Fundusz Pracy obejmują 50% zwolnienia ze składek ZUS za okres kwiecień - maj w wysokości 38.284,62 zł uzyskane z budżetu państwa w ramach pomocy w zwalczaniu skutków COVID-19. W drugim półroczu br. w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorów szkół, odprawy emerytalne. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 948.654,00 zł, co kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 1.133.801,63 zł, co stanowi udział 38,11% utrzymania szkół publicznych i przeznaczono m.in.: na zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, opłata i dowóz uczniów na basen, ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu br. w szkołach podstawowych na usługi krytej pływalni wraz z dowozem uczniów wydatkowano kwotę 81.807,91 zł, co stanowi 36,25% planu. Ponadto, w wyniku porozumienia zawartego z Miastem Mława w 2020 roku zaplanowano kwotę 1.300,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla uczniów zamieszkujących w Ciechanowie. Wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu.

- b) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - plan 2.442.100,00 zł, wykonanie 1.327.785,60 zł, tj. 54,37% do planu, w tym dla:
 - o Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO (plan 1.263.100,00 zł, wykonanie 723.784,56 zł, tj. 57,30%),
 - o Towarzystwa Wiedzy Powszechnej TWP (plan 1.157.400,00 zł, wykonanie 596.186,16 zł, tj. 51,51%),
 - o Szkoła Podstawowa Terapeutyczna (plan 21.600,00 zł, wykonanie 7.814,88 zł, tj. 36,18%);
 - c) Wydatki z przeznaczeniem dla Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5, realizowane przez UM - plan 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 1.424.517,00 zł, wykonanie 629.900,58 zł, tj. 44,22% w tym:
- o Utrzymanie publicznych jednostek oświatowych: plan 1.273.317,00 zł, wykonanie 572.863,17 zł, tj. 44,99%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 533.399,80 zł, na odpis na ZFŚS 34.718,00 zł, wydatki rzeczowe realizowane w wysokości 4.745,37 zł, w tym: na opłaty za media kwota 199,76 zł oraz na zakup wyposażenia i usług kwota 4.545,61 zł. Zaplanowana kwota 3.600,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów wydatkowana będzie w II półroczu.
 - o Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa TWP) - plan 124.400,00 zł, wykonanie 46.903,86 zł, tj. 37,70%.
 - o Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej: plan 26.800,00 zł, wykonanie 10.133,55 zł, tj. 37,81%.
- Utrzymanie przedszkoli - plan 18.602.555,00 zł, wykonanie 8.521.040,66 zł, tj. 45,81%
- a) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu przedszkoli miejskich przy planie 12.288.715,00 zł, wykonanie wyniosło 5.573.781,46 zł, tj. 45,36% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 4.792.144,55 zł; odpis na ZFŚS - 350.295,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego. W planie wynagrodzeń ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.946.725,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku (wpływ po dochodach wyniósł 973.362,50 zł, tj. 50%). Wychowaniem przedszkolnym w Gminie Miejskiej Ciechanów objętych jest 1.357 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, wynosi 1.434,58 zł. Wskaźnik zaangażowania wydatków na wynagrodzenia wraz z zobowiązaniami za I półrocze 2020 roku wynosi 45,61% w stosunku do planu rocznego. Wydatki zostały pomniejszone o kwotę 261.495,50

zł tj. 50% zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień-maj b.r. W ramach pomocy państwa w walce ze skutkami epidemii COVID-19.

W drugim półroczu, podobnie jak w szkołach, w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały środki na nagrody dyrektorów przedszkoli, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe oraz odprawy emerytalne. Ponadto, na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Ciechanów, Miasto Przasnysz, Miasto Mława, Miasto Maków Mazowiecki i Gminę Sońsk na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w wyżej wymienionych gminach wydatkowano kwotę 57.733,28 zł, tj. 31,33% planu.

Pozostałą kwotę – 373.608,63 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi remontowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

- b) dotacja podmiotowa dla trzynastu niepublicznych przedszkoli - plan 6.303.840,00 zł, wykonanie 2.947.259,20 zł, tj. 46,75% planu.
- c) Zadanie dotyczy wydatków bieżących (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł); związanych z przygotowaniem i realizacją zadania dotyczącego budowy przedszkola modułowego. W ramach zadania regulowane są opłaty wynikające z umów przyłączeniowych.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

- Inne formy wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu” - plan wydatków 18.900,00 zł, wykonanie wyniosło 2.605,32 zł, tj. 13,78%.
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z oddziałami integracyjnymi (plan 68.000,00 zł, wykonanie 14.251,58 zł, tj. 20,96%).
Powyższe wydatki związane są z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 z oddziałami integracyjnymi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie. Ponadto, refundowane są koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie.
- Doksztalcanie nauczycieli (plan 212.000,00 zł, wykonanie 49.649,24 zł, tj. 23,42%); Kwota 49.649,24 zł została przeznaczona na: dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli w wysokości 13.500,00 zł oraz kursy i szkolenia nauczycieli wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na uczelnię w wysokości - 36.149,24 zł. Pozostałe w planie finansowym środki planuje się wydatkować w II półroczu 2020 r.
- Utrzymanie stołówek szkolnych (plan 770.257,00 zł, wykonanie 343.405,60 zł, tj. 44,58%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 257.352,51 zł, odpis na ZFŚS -

13.770,00 zł. Pozostała kwota 72.283,09 zł to wydatki rzeczowe m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Stołówki funkcjonują przy czterech szkołach podstawowych tj.: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 oraz SP Nr 7.

W 2020 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, "na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań". Wydatki te są ewidencjonowane w rozdziałach 80149, 80150.

- Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (plan 3.049.965,00 zł, wykonanie 1.699.347,06 zł, tj. 55,72%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 187.511,09 zł, odpis na ZFŚS 13.766,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 227,30 zł w tym m.in.: zakup pomocy dydaktycznych. Wysokość środków przekazana na dotacji podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli wyniosła 1.497.842,67 zł.
- Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (plan 3.660.406,00 zł, wykonanie 1.527.450,36 zł, tj. 41,73%), w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.220.443,37 zł, odpis na ZFŚS - 78.426,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 6.248,35 zł, z tego m.in.: zakup usług remontowych. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół wyniosły 222.332,64 zł.
- W rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Od 2014 roku Gmina Miejska Ciechanów otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. W 2020 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1889 uczniów (w tym 227 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3899 uczniów (w tym 470 ze szkół niepublicznych). Otrzymana do 30.06. dotacja wyniosła 327.001,00 zł, tj. 74% wnioskowanej kwoty, z czego 37.506,53 zł dotyczy szkół niepublicznych, a 289.494,47 zł miejskich szkół podstawowych. Do dnia 30.06.2020 r. miejskie szkoły podstawowe i szkoły niepubliczne nie dokonały w tym rozdziale żadnych wydatków (plan 37.506,53 zł, wykonanie 0,00 zł - szkoły niepubliczne),

- Nagrody rzeczowe i finansowe od Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, plan 27.100,00 zł, wykonanie 15.200,00 zł, tj. 56,09%,
- Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, plan 150.740,56 zł, wykonanie 0,00 zł. Nagrody zostaną przyznane w II półroczu,
- Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych, plan 55.000,00 zł, wykonanie 28.000,00 zł, tj. 50,91% planu,
- Wydatki na realizację projektów finansowanych z UE (plan 51.959,44 zł, wykonanie 4.856,00 zł, tj. 9,35%), w tym:

Środki przeznaczone na realizację 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 Szkole Podstawowej Nr 6. W pierwszym półroczu w ramach wydatków wynikających z realizacji projektu dokonano zakupu koszy do segregacji odpadów. Poniesione wydatki wyniosły 4 856,00 zł, tj. rocznego planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w drugim półroczu br.
- Opieka i transport dzieci na kolonie do miasta partnerskiego Haldensleben w Niemczech w ramach nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się uczniów szkół miejskich; plan 8.720,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną kolonie nie odbędą się.
- Wsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – zakup komputerów - plan 100 000,00 zł. W dniu 01 kwietnia 2020 r. do Centrum Projektów Polska Cyfrowa został złożony wniosek o przyznanie grantu w ramach Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa została podpisana 24.04.2020 r. W ramach projektu otrzymano grant w wysokości 100 000,00 zł na zakup 40 szt. komputerów przenośnych dla ciechanowskich szkół podstawowych. Wydatkowano i rozliczono 99.960,00 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony w czerwcu 2020 r. Kwota dotacji wynosiła 100 000,00 zł, z czego wydatkowano 99 960,00zł. Niewydatkowana kwota 40,00 zł została zwrócona na konto, z którego została przekazana. Projekt polegał na zakupie 40 przenośnych komputerów dla ciechanowskich szkół podstawowych w celu udostępnienia uczniom oraz nauczycielom.
- Wsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie – Zdalna szkoła+” plan 114 800,00 zł.

W dniu 27 maja 2020 r. złożono do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o przyznanie grantu. Projekt został umieszczony na liście wniosków wybranych do dofinansowania. Przyznane dofinansowanie wynosi 114 800,00 zł.

W chwili obecnej trwa przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy oraz ogłoszenia postępowania przetargowego.

Projekt polega na zakupie 41 przenośnych komputerów dla ciechanowskich szkół podstawowych w celu ich udostępnienia uczniom oraz nauczycielom.

Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne – plan 360.000,00 zł, wykonanie 359.481,03 zł, tj. 99,86%.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków bieżących w wysokości (plan 1.338.730,00 zł, wykonanie 513.215,62 zł, tj. 38,34%), w tym:

- wydatki na pomoc rzeczową przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zaplanowano 53.430,00 zł, wydatkowano 52.582,50 zł, tj. 98,41%.

Środki przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego w związku z epidemią koronawirusa w tym: fartuchy, czepki, maseczki,

- wydatki na profilaktykę uzależnień – 41,45% (plan 840.000,00 zł, wykonanie 348.208,77 zł), w tym:

I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na plan 790.000,00 zł wydatki wyniosły 333.808,77 zł, tj. 42,25% zgodnie z Uchwałą Nr 187/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki przeznaczono w następujący sposób:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wydatki wyniosły 2.750,00 zł, w tym: zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (po 6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie ul. Zamkowa 24, superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT, superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2, superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego w Przasnyszu,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki wyniosły 20.930,00 zł, w tym: usługi psychologiczne dla dorosłych, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol i inne środki psychoaktywne, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin z problemami uzależnień przy parafii św. Piotra Apostoła, specjalistyczna pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym,

- Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych na terenie miasta. Wydatki wyniosły 54.801,65 zł, na zatrudnienie wychowawców,
 - Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa. Rekomendowane programy profilaktyki z zakresu uzależnień adresowane do uczniów ciechanowskich szkół, zakup materiałów pomocniczych, dofinansowanie wycieczki letniej i zimowej: COEK Studio – wyjazd dzieci na zimowy obóz z programem psychoprofilaktycznym do miejscowości Piękna Góra, prenumerata miesięcznika Trzeźwymi Bądźcie na 2020r. Wydatki wyniosły 5.050,00 zł.
 - Koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, opłaty sądowe – kwota 2.893,60 zł,
 - Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji - kwota 19.700,00 zł,
 - Utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A kwota 16.834,63 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – kwota 210.848,89 zł,
- II. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł, wykonanie 14.400,00 zł, tj. 28,80% zgodnie z Uchwałą Nr 188/XV/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Wydatki kształtują się następująco:
- Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowe NSP poprzez działania profilaktyczno-edukacyjne (szkoły podstawowe, obiekty sportowe). Wydatki wyniosły 3.200,00 zł „Koncert profilaktyczny w Szkołach Podstawowych NR 3,4 pt. Możesz tylko stracić”.
 - Programy profilaktyczne-rekomendowane: warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii w szkołach podstawowych. Realizacja programu profilaktycznego w Szkołach Podstawowych nr 3,4 „Unplugged”. Wydatki wyniosły 11.200,00 zł.
- zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia (plan 65.500,00 zł, wykonanie 8.833,22 zł, tj. 13,49%). Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione przede wszystkim na:
- a) realizacja programu szczepień przeciwko wirusowi HPV- wykonanie 5.957,44 zł, Dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku 12 lat. Z uwagi na brak szczepionki Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie wznowi badania i szczepienia od września 2020 r.

- b) działania skierowane do seniorów, zgodnie z wydawaniem ciechanowskiej karty seniora, zakup materiałów promocyjnych związanych z otwarciem klubu seniora w Ciechanowie, wykonanie 2.875,78 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o przyznaniu prawa do korzystania ze świadczeń medycznych dla 50 osób (plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.095,52 zł, tj. 60,86%),
 - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (plan 65.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł, tj. 73,85%); przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami, następującym podmiotom:

1. Fundacja Bank Żywności „Edukacja żywieniowa podstawą dobrego zdrowia”	5.000,00 zł,
2. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin „Program aktywności ruchowej- rozwój poprzez ruch”	8.000,00 zł,
3. Towarzystwo Walki z Kalectwem „ Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych”	9.000,00 zł,
4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	26.000,00 zł,
- Pozostałe przyznane środki zostaną wydatkowane w II półroczu, jeśli będzie możliwość przeprowadzenia zadań przez organizacje pozarządowe w okresie sytuacji epidemicznej.
- wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego poniesione za I półrocze 2020 r. wynoszą 54.495,61 zł, plan 150.000,00 zł, tj. 36,33% planu.

▪ wydatki związane z zatrudnieniem	43.217,86 zł,
▪ zakup materiałów niezbędnych do prowadzenie zajęć	2.405,32 zł,
▪ usługa cateringowa dla dzieci	210,50 zł,
▪ media (opłaty za wodę i wywóz odpadów, za energię itp.)	8.661,93 zł,
- W ramach realizacji zadania wynikającego z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zatrudniono wychowawców w ramach umowy o pracę (od m-ca II do IV- 2 etaty, od m-ca V- 1 etat) oraz trzech realizatorów zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień w ramach umowy zlecenia oraz jednego realizatora zajęć socjoterapeutycznych również w ramach umowy zlecenia. Sfinansowano usługę cateringową dla dzieci przebywających w placówce, zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, zakupiono środki czystości, a także poniesiono opłaty związane z utrzymaniem budynku (media).
- zaplanowano kwotę 159.165,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego szpitala w Ciechanowie.

- na umowę zlecenia zaplanowano 3.835,00 zł wydatki 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 49,67% (plan 11.517.009,50 zł, wykonanie 5.720.930,16 zł), z tego na :

- opłaty wnoszone za pobyt osób w domach pomocy społecznej 327 świadczeń - wykonanie wyniosło 864.436,11 zł, na plan 1.500.000,00 zł, tj. 57,63% planu,
- pomoc pieniężną i w naturze udzieloną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, plan 1.515.500,00 zł, wykonanie wyniosło 901.964,36 zł, tj. 59,52% planu, z tego:

- a) zasiłki celowe (wykonano w 48,06%) 57.677,67 zł,
 - zasiłki na leki i leczenie 15.473,27 zł,
 - zasiłki na opał, energię elektryczną i gaz 18.773,40 zł,
 - sprawienie pogrzebu 7.000,00 zł,
 - zasiłki na żywność 176,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne 6.585,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup obuwia 80,00 zł,
 - inne zasiłki celowe i w naturze 9.590,00 zł,
- b) zasiłki okresowe (wykonano 60,19%) 433.337,46 zł,
- c) zasiłki stałe (wykonano w 60,62%) 354.607,95 zł,
- d) opłata za schroniska i noclegownie (wykonano w 62,60%) 56.341,28 zł.

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

- program „Posiłek w szkole i w domu” plan 260.700,00 zł, wykonanie - 124.609,48 zł, tj. 47,80% planu. Programem objęto 728 osób, w tym 241 osób korzystało z posiłku a 575 osobom wypłacono zasiłki celowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wydatkowano 29.138,03 zł, plan 61.000,00 zł, tj. 47,77% planu.
- utrzymanie Dziennego Domu Seniora - plan 121.000,00 zł, wykonanie 25.708,59 zł, tj. 21,25% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 12.664,52 zł
 - b) wydatki na szkolenia pracowników 59,00 zł
 - c) wydatki rzeczowe bieżące 12.985,07 złw tym: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty za telefony, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie.

- wydatki na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu/Klubu Senior +” wyniosły 139.696,07 zł na plan 270.000,00 zł (w tym: dotacja wojewody 108.000,00 zł) z podziałem na:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 110.944,85 zł
 - b) obiady dla seniorów 21.810,00 zł
 - c) wydatki bieżące 6.941,22 zł(m.in. zakup materiałów biurowych, do prowadzenia zajęć, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty za energię, centralne ogrzewanie itp.).
Z Programu Wieloletniego „Senior +” korzysta około 30 osób.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.465.218,00 zł, wykonanie 613.921,44 zł, tj. 41,90% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 612.624,42 zł
 - b) badania lekarskie opiekunek 456,00 zł
 - c) szkolenia 236,00 zł
 - d) zakup środków do dezynfekcji 605,02 złw tym: z Programu „Opieka 75+” na I półrocze wydatki związane z wynagrodzeniem, dofinansowane z dotacji wojewody wyniosły 55.455,00 zł, na plan 200.000,00 zł.
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” - plan 865.065,00 zł, wykonanie 421.982,35 zł tj. 48,78% planu. Są to: zadanie zlecone, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
Wykonanie wydatków wyniosło 408.659,40 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 352.488,24 zł, odpis na ZFŚS - kwota 12.882,06 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 43.289,10 zł w tym m.in.: materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne, zakup środków żywności, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości; opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za odpady komunalne, remonty, usługi m.in.: monitoring, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, transportu, szkolenia pracowników. Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Programu „Za Życiem” wyniosło 13.322,95 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 10.351,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.765,56, szkolenia pracowników - 1.206,00 zł.
- obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego - plan 800,00 zł, wykonanie 167,40 zł, tj. 20,93% planu. Pozostała kwota będzie realizowana w II półroczu.
- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 3.313.807,50 zł, wykonanie 1.523.093,09 zł, tj. 45,96% planu, z tego: wydatki związane z zatrudnieniem - 1.324.911,00 zł; pozostałe wydatki bieżące - kwota 198.182,09 zł

w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, usługi: pocztowe, telefoniczne, prawnicze, informatyczne, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wpłaty na PFRON.

- wydatki na „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” wyniosły 9.991,00 zł (w tym z dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego - 5.315,50 zł), na plan 16.749,00 zł (w tym dotacja Marszałka Województwa Mazowieckiego - 8.374,50 zł).

W ramach realizacji programu, usługi opiekuńcze w formie teleopieki zostały wdrożone u 30 osób. Zakupiono sprzęt dla odbiorców usług opiekuńczych na łączną kwotę 8.711,00 zł oraz dokonano opłaty abonamentowej w wysokości 1.280,00 zł.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 940.111,11 zł, tj. 49,48% planu). W pierwszym półroczu 2020 r. wypłacono łącznie 4.334 szt. dodatków mieszkaniowych, w tym:
 - a) 1.987 szt. dodatków dla najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.486 szt. dodatków dla osób zajmujących lokale w spółdzielniach mieszkaniowych,
 - c) 274 szt. dodatków dla użytkowników lokali w zasobach prywatnych,
 - d) 459 szt. dodatków dla właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) 97 szt. dodatków dla najemców w zasobach TBS,
 - f) 31 szt. dodatków dla zajmujących lokale w innych zasobach.
- wypłata dodatków energetycznych (plan 19.770,00 zł, wykonanie 15.567,87 zł, tj. 78,74%). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wypłacono 1.079 szt. dodatków energetycznych na kwotę 15.262,62 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 305,25 zł (2% wypłaconych dodatków), wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
- organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych (plan 90.400,00 zł, wykonanie 23.191,00 zł, tj. 25,65% planu). Organizacja prac społecznie użytecznych dla 30 osób we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zwiększenia umiejętności społecznych, zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo. Na realizację wypłat prac społecznie użytecznych gmina otrzymuje do 60% dotacji z PUP. W pierwszym półroczu br. wpłynęła kwota 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2020 r.
- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.352,26 zł, tj. 21,17%, zgodnie z Uchwałą Nr 186/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r.

- a) Zapewnienie dostępności pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową poprzez dyżury interwencyjno-wspierające:
- dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie,
 - dyżur policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”.
- Wydatki wyniosły 2.130,00 zł.
- b) działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prenumerata dwumiesięcznika „Niebieska Linia”. Wydatki wyniosły 100,00 zł,
- c) Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez specjalistyczne szkolenia:
- Dwudniowe szkolenia dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów i przedstawicieli MKRPA pn.: „Praca z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy”. Wydatki wyniosły 3.800,00 zł.
- d) zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych. Wydatki wyniosły 322,26 zł.
- dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej przez organizację pozarządową w trybie konkursowym oraz przekazanie organizacjom w formie dotacji (plan 87.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł, tj. 93,10%).
- a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 25.000,00 zł
„ Nasz drugi dom”
- b) Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat 14.000,00 zł
„ Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej”
- c) Polski Czerwony Krzyż 5.000,00 zł
„Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”
- d) Fundacja Bank Żywności „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa” 37.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wyniosło 40,73% (plan 1.481.600,00 zł, wykonanie 603.456,75 zł).

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych (plan 983.400,00 zł, wykonanie 364.732,25 zł, tj. 37,09%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - kwota 341.977,78 zł, odpis na ZFŚS - kwota 21.162,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 1.592,47 zł (pomoce dydaktyczne i książki, materiały i wyposażenie),

- wypoczynek letni dzieci w miejscu zamieszkania (plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w tym zakresie przez organizacje pozarządowe.
- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach (plan 3.600,00 zł., wykonanie 658,12 zł, tj. 18,28%),
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (plan 189.600,00 zł, wykonanie 77.206,50 zł, tj. 40,72%),
- stypendia dla uczniów (plan 265,000,00 zł, wykonanie 160.859,88 zł, tj. 60,70%).
Ustawa o systemie oświaty reguluje warunki udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Jedną z form takiej pomocy są stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek publicznych i niepublicznych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 56.477.932,00 zł, wydatkowano kwotę 30.225.059,08 zł, tj. 53,52%

1. Wydatki za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- plan 180.000,00 zł, wykonanie 105.064,43 zł, tj. 58,37% planu. Wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinach zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych.
2. Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych -67.773,82 zł, na plan 110.000,00 zł, tj.61,61%.
Wydatki poniesione za pobyt dzieci w 4 Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych z 7 rodzin - 8 dzieci.
3. Wydatki na wspieranie rodziny - wykonanie wyniosło 203.661,20 zł, plan 461.000,00 zł, tj. 44,18% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 86.279,71 zł,
 - b) wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego - 117.381,49 zł,
(w tym: wydatki związane z zatrudnieniem 111.056,68 zł, wydatki związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci 4.525,00 zł, badanie lekarskie pracowników 327,00 zł, zakup środków czystości i środków ochronnych 1.472,81 zł).
4. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego - plan 13.980.000,00 zł, 7.546.293,81 zł, tj. 53,98% planu, z tego:

a) świadczenia rodzinne	5.225.060,95 zł,
b) świadczenie rodzicielskie	602.853,28 zł,
c) zasiłek dla opiekuna	45.040,00 zł,
d) świadczenie „ za życiem”	12.000,00 zł,

- e) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 431.458,98 zł,
f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 973.370,00 zł,
g) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 256.510,60 zł.
5. Wydatki na realizację Programu *Rodzina 500+* 21.662.039,24 zł, plan 38.978.000,00 zł, tj. 55,58% planu z tego:
- a) świadczenia wychowawcze 21.488.663,72 zł,
b) koszty obsługi (0,85%) 173.375,52 zł.
- W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wypłacono 43.188 świadczeń wychowawczych.
6. Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w 2020 roku zaplanowano kwotę 1.014.420,00 zł, wydatkowano 420.442,78 zł, tj. 41.45%.
- Środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki FUS+FP, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe tj. zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup artykułów żywnościowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia.
- W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację celową w wysokości 34.200,00 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 2020 (moduł 2)*. Wykorzystanie dotacji w II półroczu 2020 r.
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zostały obniżone o kwotę 9.273,16 zł stanowiącą 50% zwolnienia ze składek ZUS za okres kwiecień-maj 2020 roku w ramach pomocy finansowej z budżetu państwa w walce ze skutkami epidemii COVID-19.
- Ogółem zaawansowanie wydatków Żłobka wraz z zobowiązaniami na 30.06.2020 roku w stosunku do planu rocznego wynosi 45,15%, w tym wydatków rzeczowych – 34,45%.
7. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji (1.220,00 zł., wykonanie 619,94 zł., tj. 50,81%). W I półroczu wydano 223 karty.
8. Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, plan 218.400,00 zł, wykonanie w kwocie 100.400,00 zł, tj. 45,97% planu (dotyczy porozumienia z Gminą Wiejską Ciechanów).
9. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – plan 180.892,00 zł, wykonanie 118.763,86 zł, tj. 65,65%.
10. Wydatki na realizację Program Dobry Start „300+” wykonanie wyniosło 0,00 zł, plan 1.354.000,00 zł, tj. 0,00% planu.

Świadczenia będą wypłacane w II półroczu 2020 r. Wnioski o wypłatę świadczeń składane są od miesiąca lipca 2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków bieżących w 41,95% (plan 18.358.150,00 zł, wykonanie 7.701.268,39 zł). Wydatki tego działu to:

- 1) gospodarka odpadami (plan wydatków bieżących 9.488.800,00 zł, wykonanie 3.930.098,52 zł, tj. 41,42%). Wydatki przeznaczono na wypłatę dla firmy PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Umowa zawarta została na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Wynagrodzenie za świadczoną usługę wyniosło w pierwszym półroczu 3.605.500,05 zł, tj. 41,67% planu.

Faktura za miesiąc czerwiec w wysokości 721.100,01 zł zostanie uregulowana w miesiącu lipcu.

Ponadto, środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3.473,14 zł (zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami) usługi remontowe – kwota 141,45 zł (przeгляд urządzenia wielofunkcyjnego UTAX oraz naprawy), zakup usług pozostałych – kwota 29.093,29 zł (odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta, usunięcie nielegalnego składowiska odpadów, serwis informatyczny i nadzór autorski usługi telekomunikacyjnej 328,41 zł, koszty postępowania egzekucyjnego dłużników 16,06 zł), wydatki na utrzymanie PSZOK wyniosły 43.250,32 zł, wydatki na podróże służbowe wyniosły 51,60 zł. Oprócz tego, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami wraz z pochodnymi wyniosły 195.075,24 zł oraz odpis na ZFŚS - kwota 7.169,96 zł, szkolenie pracowników 489,00 zł.

W budżecie na 2020 rok zabezpieczono środki na wykonanie „Analizy Techniczno – Finansowej na potrzeby wdrożenia rozwiązania techniczno – informatycznego, zwiększającego skuteczność selektywnej zbiórki odpadów”. Wartość umowy 45.510,00 zł. Zadanie w całości zrealizowane w I półroczu 2020 r.

- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi (plan 100.000,00 zł, wykonanie 5.247,25 zł, tj. 5,25%). Wniesiono opłatę stałą za IV kwartał 2019 oraz I kwartał 2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie wg nowego prawa wodnego obowiązującego od 01.01.2018 r. Należy zauważyć iż opłata zmienna nie została naliczona
- 3) wykonanie analiz wód opadowych (plan 10.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2020r.),
- 4) zakup usług pozostałych:
 - a) opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja w II półroczu 2020 r. W czerwcu b.r. zostały wysłane

zapytania o wycenę wykonania analizy wód opadowych. Wykonanie analiz wód opadowych jest obowiązkiem narzuconym w pozwoleniu wodnoprawnym.

b) eksploatacja separatorów (plan 120.000,00 zł, wykonanie 93.203,33 zł).

Miasto eksploatuje 26 szt. separatorów: przy ul. Szczurzynek, przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Cukrowniczej, mniejsze separatory przy ul. Sierakowskiego, ul. Kopernika, ul. Strażackiej, na os. Krubin, przy ul. Hłaski/Lechonia, ul. Morawskiej. Ul. Dygasińskiego, na os. Bielin, ul. Bony przy Wieży Ciśnień, Urzędzie Miasta oraz 11 szt. na sieci deszczowej pętli miejskiej.

c) opracowanie operatu wodnoprawnego - plan 15.000,00 zł. Realizacja przypada na II półrocze.

5) konserwacja rowów i rzeki Łydyni (plan 128.680,00 zł, wykonanie 34.769,91 zł, tj. 27,02%),

6) oczyszczanie miasta (plan 1.754.000,00 zł, wykonanie 664.302,96 zł, tj. 37,87%) Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:

– zakup usług pozostałych (plan 1.456.000,00 zł, wykonanie 551.521,90 zł, tj. 37,88%):

Na zimowe utrzymanie czystości i porządku w ramach polecenia wykonania podpisanego z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie przeznaczono kwotę w wysokości 539.000,00 zł., z czego na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 170.391,98 zł. tj. 31,61% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na: pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj. odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem dróg gminnych, chodników, placów i parkingów na terenie Ciechanowa, odśnieżanie przejść dla pieszych na pętli miejskiej, utrzymanie chodników na przystankach autobusowych oraz zatok przystankowych, demontaż płotka przeciwnieźnego; koszty utrzymania skrzyń na piach rozstawionych na terenie miasta.

Na letnie utrzymanie czystości i porządku w ramach polecenia wykonania podpisanego z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie przeznaczono kwotę w wysokości 900.000,00 zł., z czego na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 381.129,92 zł. tj. 42,35% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na letnie utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym: pozimowe doczyszczanie ulic; mechaniczne zamiatanie ulic; mechaniczne zamiatanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i placów publicznych; opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych; zbieranie, transport i składowanie worków z drobnymi nieczystościami zebranymi ręcznie przez pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ciechanów; prace porządkowe wykonywane w dni wolne od pracy; sprzątanie terenu targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 75 (Hala Targowa „BLOKI”); ręczne i mechaniczne doczyszczenie

nawierzchni deptaka – ul. Warszawska i Placu Jana Pawła II; uporządkowanie miejsc kolizji, montaż koszy ulicznych oraz inne prace.

- Pozostała kwota w wysokości 10.972,09 zł., przeznaczona jest na zakup i montaż 2 szt. słupów ogłoszeniowych. Planuje się montaż 1 słupa przy centrum handlowym Dekada oraz 1 słupa przy dworcu kolejowym.
 - zakup materiałów i wyposażenia - (plan 23.000,00 zł, wykonanie 15.617,70 zł, tj. 67,90%) Powyższa kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ciechanów w ramach robót publicznych (rękawice, kamizelki ostrzegawcze, grabie, szczotki), prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych do nieodpłatnej pracy przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Zakupiono również 200.000 szt. worków do zbierania odpadów. Zakup torebek na psie nieczystości.
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: plan 251.000,00 zł, wykonanie 87.163,36 zł, tj. 34,73%,
 - zbieranie padłych zwierząt od mieszkańców miasta oraz terenów publicznych i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego (plan 24.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 41,67%).
- 7) utrzymanie zieleni w mieście, plan 2.226.570,00 zł, wykonanie 883.978,12 zł, tj. 39,70%; Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:
- zakup usług pozostałych plan 1.670.750,00 zł, wykonanie 670.894,83 zł, tj. 40,16%); W ramach polecenia wykonania prace związane z utrzymaniem terenów zieleni wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. Prace obejmują utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych (koszenie, grabienie, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin), nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie łąki kwietnej, dbanie o otoczenie, zbieranie nieczystości, utrzymanie i konserwację pasów przyulicznych dróg gminnych. Łączna wartość prac wykonanych w ramach polecenia wykonania w I półroczu br. wyniosła 858 170,52 zł. Na realizację zadań wynikających z polecenia wykonania przeznaczono w budżecie na rok 2020 – 1 650 000,00 zł.
- Wyżej wymienione środki również przeznaczono na wykonanie następujących prac realizowanych przez inne podmioty w ramach zabezpieczonych środków wykonano:
- Projekt zagospodarowania Parku Miejskiego przy ulicy Augustiańskiej - II etap,
 - Wizualizację 3D parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej,
 - Projekt ogrodu miejskiego przy ul. Augustiańskiej.

- „Kwiecisty Ciechanów” - zadanie realizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego”.

Planowany budżet na 2020 r. wynosi 200 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. wydatkowano 100 000,00 zł, co stanowi 50,00% wykonania planowanych środków.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania polegającego na założeniu łąk kwiatnych na terenach Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego. Założono łąki kwiatne przy ul. Mleczarskiej oraz ul. Armii Krajowej. Łączna powierzchnia łąk kwiatnych wynosi: 4044 m².

- „Drzewa dla Ciechanowa” - zadanie realizowane w ramach „Budżet Obywatelski”.

Planowany budżet na 2020 r. wynosi 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu br. na sadzenie drzew na działkach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów.

- zakup materiałów i wyposażenia (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - środki będą wydatkowane w II półroczu, na m.in. zakup hydrobuforów.
- zakup energii plan 12.000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków realizacja w II półroczu br. na opłaty za wodę do podlewania terenów zielonych.
- zakup usług remontowych (plan 90.000,00, wykonanie 89.999,95 zł, tj. 100%) środki przeznaczone na remont nawierzchni w parkach im. J. Dąbrowskiego i im. M. Konopnickiej.
- umowa zlecenie - plan 48.820,00 zł. Wydatkowano 23.083,34 zł co stanowi 46,39% wykonania planowanych środków. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska.

- 8) wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (plan 155.000,00 zł, wykonanie 69.794,79 zł, tj. 45,03%).

Środki przeznaczone zostaną na zakup nagród w „Konkursie na najładniejszą posesję 2020” który rozstrzygnie się w II półroczu, zadania związane z prowadzeniem miejskiej pasieki, ponadto dokonano zakupów m.in.: 16 szt. ławek z przeznaczeniem na wymianę istniejących oraz dostawienie nowych przy ul. Parkowej oraz skwarze TON-u (realizacja w II półroczu), 100 szt. budek lęgowych 625 szt. worków 50l z ziemią ogrodową, 60 szt. worków z nawozem oraz niezbędnych materiałów do wyposażenia miejskiej pasieki znajdującej się na dachu ratusza. Wykonano przyłącze wodociągowe i hydrantowe instalacji nawadniania kropelkowego przy ul. Augustiańskiej,

przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą- działka nr 4586/6 obręb 10 w Ciechanowie („Jeziorko”), wykonano drenowanie części parku im. Marii Konopnickiej, wykonano tablice informacyjną „Użytek Ekologiczny BAGRY”.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie edukacji ekologicznej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym dla organizacji w formie dotacji przekazano „Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie” na zadanie pn.: „Bank Żywności w Ciechanowie nauczy każdego jak nie marnować środowiska naturalnego” i „Fundacji Łydynia” na zadanie pn.: „Nad Łydynią-o przyrodzie i klimacie” zostaną przekazane w II półroczu.

- 9) prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie (plan 400.000,00 zł, wykonanie 169.000,00 zł, tj. 42,25%).
- 10) program rejestracji i identyfikacji psów (plan 19.000,00 zł, wykonanie 4.155,00 zł, tj. 21,87%). W budżecie na zadania związane z rejestracją i identyfikacją zwierząt w 2020r. zaplanowano kwotę 19.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano 4.155,00 zł, co stanowi 21,87% wykonania budżetu. Usługę wykonuje Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. w Gdańsku. W I półroczu zacięto 47 psów.
- 11) dotacja celowa z budżetu na opiekę nad zwierzętami - plan 10.000,00, wykonanie 6.000,00 zł tj. 60,00%. Środki przekazano do Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie na zadanie pn.: „ Wioska Staruszków” oraz Stowarzyszeniu Pies i Spółka na zadanie pn.: „ Ptaki-nasi sprzymierzeńcy ” zostanie przekazane w II półroczu.
- 12) opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami i psami (plan 30.000,00 zł, wykonanie 11.182,32 zł, tj. 37,27% planu). Środki zostały przeznaczone na usługę kastracji kotów wolno żyjących, usługi sterylizacji suk i kotek właścicielskich oraz usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym. Zabiegom poddano 17 kotów i 45 kotek.
- 13) zakup karmy dla kotów wolno żyjących (plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Powyższa kwota zostanie wykorzystana wzorem lat ubiegłych w okresie jesienno - zimowym w celu zakupu suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Ciechanowa.
- 14) oświetlenie uliczne i konserwacja (plan 2.952.800,00 zł, wykonanie 1.480.254,54 zł, tj. 50,13%). Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym drogowej pętli miejskiej i parków, parkingów publicznych na terenie miasta Ciechanów, pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia. Dotychczas z zaplanowanej kwoty wykonano:

- demontaż świątecznej zewnętrznej iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w tym demontaż choinki przed Ratuszem Miejskim oraz iluminacji świetlnej Zamku Książąt Mazowieckich.
- montażem 2 dodatkowych opraw na ul. Letniej.
- montaż dodatkowej oprawy na przejściu dla pieszych przy ul. Czarnieckiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 7.
- montaż 4 szt. dodatkowych opraw przy ul. Niechodzkiej.

Ponadto środki zostaną wydatkowane na zakup części i materiałów niezbędnych do wykonania remontów i napraw sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Obecnie planuje się wykonać remont oświetlenia ciągu pieszo-rowerowym łączącego ul. Czarnieckiego z ul. Kolbego. Część słupów i opraw została zdewastowana i wymaga naprawy lub wymiany na nowe. Niezbędny będzie zakup nowych urządzeń oświetleniowych.

- 15) program demontażu i utylizacji azbestu, plan 50.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
Podpisano umowę na usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych na terenie miasta. Wydatek w II półroczu br. na zadanie pozyskano dotacją z WFOŚiGW w kwocie 28.156,80 zł.
- 16) pozostała działalność plan 884.300,00 zł, wydatkowano 349.281,65 zł, tj. 39,50%.
Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:
- utrzymanie szaletu miejskiego oraz fontanny „na Torfach” i źródeł ulicznych (plan 86.500,00 zł, wykonanie 25.736,24 zł, tj. 29,75%).
Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie szaletu miejskiego (zakup energii elektrycznej, środków czystości, obsługa na podstawie umowy), została opłacona woda pobierana z punktów czerpalnych i ze źródeł ulicznych, fontanny, dla potrzeb ppoż., wydatki związane z utrzymaniem fontanny na torfach (energia elektryczna, opłata legalizacyjna dla urządzenia wodnego),
 - prace związane z utrzymaniem i obsługą fontann sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Plan 84.000,00 zł, wykonanie 27.430,27 zł, tj. 32,66%.
Powyższa kwota była wydatkowana na m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw zniszczonych urządzeń, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup środków uzdatniania wody, utrzymanie i naprawa środka transportu wykorzystywanego do obsługi fontann,
 - utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej 28 i Hali Targowej „Błoki” z Targowiskiem Miejskim przy ul. Sienkiewicza 75 (plan 713.100,00 zł, wykonanie 296.115,14 zł, tj. 41,53%) w tym wynagrodzenia i pochodne - 123.905,01 zł, odpis na ZFŚS - kwota 3.488,09 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 168.722,04 zł w tym:

zużycie energii, wody, dozorowanie mienia, utrzymanie porządku na targowiskach, zakup środków czystości, opłata za badanie wody, ogłoszenia w prasie, kursy i szkolenia, opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń na Hali.

- Różne opłaty i składki – place zabaw w budżecie zaplanowano kwotę 700,00 zł, na dzieci 30.06.2020 r. środki zostaną przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw i siłowni plenerowych. Wykonanie w II półroczu.

Wydatki majątkowe, zaplanowano na kwotę 5.935.928,92 zł, wydatkowano 445.324,61 zł, tj. 7,50%, w tym wydatki inwestycyjne: plan 4.513.346,17 zł, wykonanie 445.324,61 zł, tj. 9,87%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 4.260.200,00 zł, wykonanie 1.535.196,96 zł, tj. 36,04%.

Poniesione wydatki to:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym, przekazana organizacjom pozarządowym w formie dotacji (plan 150.000,00 zł, wykonanie 88.000,00 zł, tj. 58,67%).

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

a. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie

„Nauka dzieci i młodzieży na instrumentach dętych przy orkiestrze dętej OSP” 4.000,00 zł

b. Polski Czerwony Krzyż „PCK kulturą łączy pokolenia” 6.000,00 zł

c. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich „Czwartkowe wieczory z poezją” 6.000,00 zł

d. Stowarzyszenie Psychoart „Psycho Art FEST 4 Edycja” 17.000,00 zł

e. Instytut Witkacego „20-lecie Teatru Exodus” 13.000,00 zł

f. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego „VI Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka” 6.000,00 zł

g. Związek Literatów na Mazowszu „XXV Ciechanowska Jesień Poezji” 4.000,00 zł

h. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni „Piknik historyczny Bunt Mazowsza” 12.000,00 zł

i. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO „BANK CZASU” 20.000,00 zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu kultury, organizację i współorganizację koncertów oraz świąt państwowych i jubileuszy (plan 765.000,00 zł, wykonanie 92.603,02 zł, tj. 12,10%). Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- Koncert noworoczny 57.000,00 zł

- Orszak Trzech Króli 1.759,20 zł

- Organizacja świąt państwowych i jubileuszy

- | | |
|--|--------------|
| (udział miejskiej orkiestry dętej, flagowanie miasta, zakup kwiatów) | 23.263,28 zł |
| • Nagrody w konkursach organizowanych przez miejskie placówki oświatowe | 335,37 zł |
| • kwota wydatkowana na stypendia dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne | 6.000,00 zł |
| • kwota wydatkowana na zapewnienie dostępu do przyłącza przy ul. Zamkowej oraz oświetlenie Zamku | 4.245,17 zł |
- Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w kraju większość wydarzeń plenerowych na pierwszą połowę roku została odwołana lub przeniesiona na II półrocze.
- wydatki na potrzeby promocyjno-edukacyjne miasta realizowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta (plan 50.000,00 zł, wykonanie 1.893,60 zł, tj. 3,79%). Kwotę wydatkowano na opracowanie artykułów do wydawnictwa „Klucz do Miasta”.
 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w 47,53% (plan 810.000,00 zł, wykonanie 385.000,00 zł, tj. 47,53%),
 - dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (plan 1.460.000,00 zł, wykonanie 700.000,00 zł, tj. 47,95%),
 - na zadanie „Drewniany budynek mieszkalny- konserwacja zabytkowych elementów drewnianych” - zadanie realizowane z udziałem dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaplanowano 88.000,00 zł (w tym wkład własny 8.000,00 zł). Realizacja w II półroczu 2020 r.
 - wydatki bieżące na utrzymanie Parku Nauki Torus - plan 919.200,00 zł, wykonanie 267.700,34 zł, tj. 29,12%.

Wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników do realizacji zadań Parku Nauki Torus oraz na umowę zlecenie osób utrzymujących czystość w budynku oraz edukatora oprowadzającego po wystawie (jednorazowym kosztem było wykonanie dzieła w postaci projektu 3D wieży ciśnień, wykorzystanego przy tworzeniu nowego eksponatu) i zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć chemicznych, w tym odczynniki, suchy lód, wskaźniki, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny. Ponadto dokonywano zakupów sprzętu niezbędnego do konserwacji budynku, utrzymania terenu zielonego wokół wieży ciśnień oraz wyposażenia terenu zielonego m.in. leżaki, nawozy, taśmy, baterie, drobne narzędzia, zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykuły chemii gospodarczej. Opłaty ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej oraz koszt dystrybucji energii elektrycznej w Parku Nauki Torus. Wydatki związane z wynajmem wystawy czasowej w okresie od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r. Ponadto w ramach usług zlecono projektowanie i wykonywanie gadżetów promocyjnych sprzedawanych w Parku Nauki Torus. Ponożono wydatki związane z zapewnieniem wsparcia technicznego systemu sprzedaży oraz z opłatami

od transakcji zakupu biletów poprzez stronę parknaukitorus.pl, wywozem nieczystości, monitoringiem mienia, konserwacją i naprawą kopiarek, klimatyzatorów, systemów alarmowych.

- zaplanowano 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł na umowy przyłączenia energii do prowadzonych miejskich inwestycji. Realizacja w II półroczu.
- aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2006-2023 zaplanowano 15.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2020 r.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w danym dziale zaplanowano na kwotę 7.931.501,00 zł, wydatkowano 2.439.981,38 zł, tj. 30,76% planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wynoszą 10.275.100,00 zł, wykonanie 4.569.080,11 zł, tj. 44,47%.

Wydatki tego działu to :

- dotacje przyznana na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe i inne organizacje pozarządowe w trybie otwartego konkursu ofert oraz przekazywana w formie dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (plan 798.000,00 zł, wykonanie 432.500,00 zł, tj. 54,20%):
 1. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) 30.000,00 zł
 2. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy) 4.000,00 zł
 3. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI 30.000,00 zł
 4. Ciechanowski Klub Bokserski 9.000,00 zł
 5. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN 15.000,00 zł
 6. Akademia Piłki Nożnej OLIMP 17.000,00 zł
 7. Akademia Piłkarska Ciechanów 9.000,00 zł
 8. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów 28.000,00 zł
 9. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) 8.000,00 zł
 10. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) 20.000,00 zł
 11. Uczniowski Klub Sportowy Nike 32.000,00 zł
 12. Klub Pływacki Ciechanów 27.000,00 zł
 13. Klub Sportowy ZAMEK 22.000,00 zł
 14. Stowarzyszenie Mazovia ProActiv 15.000,00 zł
 15. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA 50.000,00 zł
 16. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki 10.000,00 zł
 17. Stowarzyszenie Szachy Ciechanów 4.000,00 zł
 18. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” 22.000,00 zł
 19. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 28.000,00 zł
 20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2.500,00 zł
 21. Miejski Klub Sportowy Ciechanów 50.000,00 zł

Pozostałe przyznane środki zostaną przekazane w II półroczu.

- pozostałe wydatki (plan 379.000,00 zł, wykonanie na 111.815,61 zł, tj. 29,50%), w tym:
 - a) Kwota 96.700,00 zł wydatkowana na nagrody i stypendia dla uczniów, zawodników i trenerów osięgających wysokie wyniki sportowe na podstawie uchwały;
 - b) Kwota 15.115,61 zł, wydatkowana na współorganizację imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, nagrody) lub na podstawie umów o współpracy zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
 - Zawody pływackie 6.496,00 zł
 - Turniej hokeja 1.494,36 zł
 - Morsowanie 3.000,00 zł
 - Kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Ciechanowianka” 4.125,25 zł

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w kraju większość wydarzeń sportowych planowanych na pierwszą połowę roku została odwołana lub przeniesiona na II półrocze.

- na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie (plan 53.100,00 zł, wykonanie 7.739,85 zł, tj. 14,58%) w tym:
 - o wynagrodzenia bezosobowe: plan 37.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - o zakup materiałów i wyposażenia: plan 4.400,00 zł, wykonanie 2.139,84 zł,
 - o zakup usług remontowych: plan 9.100,00 zł, wykonanie: 3.000,01 zł,
 - o różne opłaty i składki: plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie: plan 8.901.000,00 zł, wykonanie 3.971.179,94 zł, tj. 44,61%, w tym:
 - o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 13.500,00 zł, wykonanie 6.522,30 zł, tj. 48,31% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m. in. odzież robocza, itp.,
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: plan 5.005.200,00 zł, wykonanie 2.459.111,79 zł, tj. 49,13%,
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. - opłaty PFRON,
 - o wynagrodzenia bezosobowe: plan 260.000,00 zł, wykonanie 55.823,00 zł, co stanowi 21,47% - umowy zlecenia m. in.: instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie, dozоровanie na basenie odkrytym i Krubinie, obsługa lodowiska,
 - o nagrody konkursowe: plan 2.600,00 zł, wykonanie 777,21 zł, tj. 29,89% - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - o zakup materiałów i wyposażenia: plan 420.000,00 zł, wykonanie 148.794,04 zł, tj. 35,43% - 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, pralki na wyposażenie hotelu „Olimpijski”, szafa pancerna na dokumenty, kotary rozdzielające halę sportową, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach, różne zakupy bieżące,

- zakup środków żywności: plan 200.000,00 zł, wykonanie 31.409,45 zł, tj. 15,70% - produkty żywnościowe w szczególności na potrzeby restauracji,
- zakup energii: plan 1.328.000,00 zł, wykonanie 602.286,13 zł, tj. 45,35% - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody,
- zakup usług remontowych: plan 113.000,00 zł, wykonanie 58.489,35 zł, tj. 51,76% - usługi w zakresie remontów, napraw: w tym naprawa instalacji wodnej na pływalni, konserwacja maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu, naprawa dachu na budynkach gospodarczych na Stadionie, naprawa przyłącza pompowni oraz wężła wodomierzowego na basenie odkrytym,
- zakup usług zdrowotnych: plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.610,00 zł, tj. 46,00% - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych: plan 975.600,00 zł, wykonanie 257.833,65 zł, tj. 26,43% - usługi ratownictwa wodnego (ratownicy pływalni), odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo-telewizyjne oraz opłaty z tytułu ochrony praw autorskich autorów i kompozytorów, badanie wody basenowej i w kąpielisku w Krubinie,
- zakup usług telekomunikacyjnych: plan 27.900,00 zł, wykonanie 7.514,83 zł, tj. 26,93% - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: plan 22.100,00 zł, wykonanie 9.515,33 zł, tj. 43,06% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki: plan 26.800,00 zł, wykonanie 25.670,40 zł, tj. 95,79% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- odpisy na ZFŚS: plan 126.600,00 zł, wykonanie 94.950,00 zł, tj. 75,00%,
- podatek od nieruchomości: plan 198.700,00 zł, wykonanie 99.336,00 zł, tj. 49,99% - zapłata podatku od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 2.400,00 zł, wykonanie 464,80zł, tj. 19,37% - badanie wody basenowej przez SANEPID,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 63.000,00 zł, wykonanie 30.348,00 zł, tj. 48,17% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, opłaty ewidencyjne,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- szkolenie pracowników: plan 7.200,00 zł, wykonanie 540,00zł, tj. 7,50%,
- różnice kursowe: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podatek od towarów i usług: plan 98.000,00, wykonanie 80.183,66 tj. 81,82% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT niepodlegającego odliczeniu,
- Wydatki dotyczące pozostałej działalności MOSIR tj. obsługa placów zabaw oraz zadania z BO „Kajaki na Łydyni” (plan 144.000,00 zł, wykonanie 45.844,71 zł tj. 31,84%) w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: plan 70.200,00 zł, wykonanie 31.704,60 zł, tj. 45,16%,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 29,28 zł co stanowi 5,86% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza itp.,
 - zakup materiałów i wyposażenia: plan 21.400,00 zł, wykonanie 9.587,25 zł, tj. 44,80% - zakup kosiarki i materiałów do konserwacji, paliwa do kosiarek, środków do dezynfekcji,
 - zakup usług remontowych: plan 1.200,00 zł, wykonanie 49,20 zł, tj.4,10%,- naprawa zabawki na placu zabaw,
 - zakup usług pozostałych: plan 44.000,00 zł, wykonanie 1.470,46 zł, tj. 3,34%, m.in. ostrzenie noży do kosiarki, wywóz nieczystości, obsługa toalet przenośnych, przygotowanie i obsługa spływu kajakowego przez WOPR Ciechanów,
 - zakup usług zdrowotnych: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - różne opłaty i składki: plan 500,00 zł., wykonanie 378,92 zł., tj. 75,78% - ubezpieczenie przyczepki do transportu kajaków, opłata za wydanie map potrzebnych do uruchomienia projektu „Kajaki na Łydyni”,
 - odpis na ZFŚS: plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.625,00 zł, tj. 75,00%,
 - szkolenie pracowników: plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł- przedłużenie certyfikatu inspektora placów zabaw.
- Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne: plan 163.000,00 zł, wykonanie 159.449,45 zł, tj. 97,82%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	11.780.555,00	6.802.359,88	57,74
	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej (WPF)	6.860.000,00	6.802.359,88	99,16
	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej (WPF)	2.850.000,00	0,00	0,00
	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2020	272.000,00	0,00	0,00
	Drogi, chodniki, parkingi (środki niewygasające z 2019r)	645.555,00	0,00	0,00
	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 (WPF)	500.000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	618.000,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Ciechanów z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów - Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo	35 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	93.678,23	15,61
	Wykup nieruchomości	600 000,00	92.678,23	15,61
750	Administracja publiczna	100.000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	100.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108.000,00	10.081,00	9,33
	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	108.000,00	10.081,00	9,33
801	Oświata i wychowanie	360.000,00	359.481,03	99,86
	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach- Budżet obywatelski 2020	360.000,00	359.481,03	99,86
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5.935.928,92	445.324,61	7,50
	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020	200.000,00	1.950,77	0,98
	System indywidualnej segregacji odpadów	700.000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu „Kanały”	292 000,00	0,00	0,00
	Park przy ulicy Augustiańskiej	1.300.000,00	9.225,00	0,71
	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo (WPF)	1.021.346,17	123.980,89	12,10

	Dotacja dla gmin/ OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo	1.362.582,75	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	400.000,00	112.569,35	28,14
	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	600.000,00	197.598,60	32,93
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Rodzinne Ogródki Działkowe	60.000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.931.501,00	2.439.981,38	30,76
	Budynek po młynie przy ul. Nadrzecznej - dokumentacja	320.000,00	60,60	0,02
	Budynek przy ul. Fabrycznej - dokumentacja	150.000,00	0,00	0,00
	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I (WPF)	7.241.501,00	2.439.920,78	33,60
	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	220.000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	163.000,00	159.449,45	97,82
	Wodne tory przeszkód - Budżet obywatelski 2020	100.000,00	97.563,33	97,56
	Zakupy inwestycyjne - odkurzacz basenowy	13.000,00	11.905,38	91,58
	Zakupy inwestycyjne - zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet obywatelski 2020	50.000,00	49.980,74	99,96
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		26.978.984,92	10.310.355,58	38,22
W TYM: INWESTYCYJNE		25.521.402,17	10.310.355,58	40,40

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

W 2020 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **26.978.984,92 zł**, z tego na inwestycje i związane z nimi zakupy inwestycyjne **25.521.402,17 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **7.048.555,00 zł**, a na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **18.472.847,17 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową Plan 18.472.847,17 zł

1.1. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. plan 500 000,00 zł

Jest to kwota przeznaczona na zabezpieczenie wypłat odszkodowań pod budowę alei Unii Europejskiej w sprawach, które nie zakończyły się decyzjami ostatecznymi. Do dnia 30.06.2020r. na zadaniu nie wydatkowano żadnych środków, trwa postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

1.2. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej plan 6 860 000,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowana została ulica Leśna na odcinku od ul. Starowiejskiej do skrzyżowania z pętlą miejską. Inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w 2016 r. dokumentacji technicznej i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zadanie obejmowało następujący zakres:

- budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 852,22 m – szerokość jezdni 6,0 m
- budowę obustronnych chodników z kostki brukowej o szerokości 2,0 m
- budowę ścieżki rowerowej - jednostronnej - o szerokości 2,0 m
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości zmiennej - 3,50 - 4,60 m,
- zagospodarowanie zielenią terenów przyległych poprzez wykonanie trawników i nasadzeń zastępczych- 47 szt. drzew ozdobnych typu wiśnia,
- montaż elementów małej architektury - 4 wiaty przystankowe i 4 kosze na śmieci
- budowę oświetlenia ulicznego z 28 masztami aluminiowych, anodowanych wysokości 8 m oraz oprawami oświetleniowymi typu LED 24 i 48W
- budowę kanalizacji deszczowej z przepompownią,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków,
- budowę sieci wodociągowej,

W miesiącu czerwcu br. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6 802 359,88 zł.

Na zadanie miasto pozyskało dotację, która wpłynęła w grudniu 2019 r. w wysokości 4.777.936,00 zł.

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, a następnie budowę obiektu. W 2017 r. na zlecenie Miasta została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna dotycząca ww. zadania.

Szacunkowa wartość projektu 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 3 075 000,00 zł stanowiąć będzie wydatki PKP PLK S.A. pozyskany ze środków UE. Obecnie, w porozumieniu z PKP PLK S.A. przygotowywane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021 kwota 450.000,00 zł oraz 2022 kwota 800.000,00 zł, łącznie 1.250.000,00 zł.

1.4. Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i Widnej plan 2 850 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF do realizacji w latach 2020-2021. Łączna wartość inwestycji wynosi 8 mln, w tym: 2020 rok kwota 2.850.000,00 zł oraz 2021 rok kwota 5.150.000,00 zł. Na zadanie miasto pozyskało dotację w łącznej wysokości 4mln zł, z czego 500 tys. na 2020 r.

Zadanie ma na celu wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną przebudowy ul. Granicznej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej od ul. Granicznej do ul. Przytorowej. Przebudowa obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej w ul. Granicznej oraz chodników po obydwu stronach ulic. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudowane zjazdy. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe, termin zakończenia prac projektowych i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zgodnie z zawartą umową - 15 sierpnia. Przewidywany termin przygotowania dokumentów i ogłoszenia przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - m-c sierpnia br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.5. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry i Strzegowo plan 1 021 346,17 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020.

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

- 354 instalacji fotowoltaicznych, w tym 125 szt. na terenie miasta Ciechanów tj. 116 na budynkach mieszkalnych i 9 na budynkach użyteczności publicznej MP10, SP3, SP4, SP7, MOSIR, ZKM, ZWIK, PUZ.
- 1 ładowarkę do samochodów elektrycznych w Ciechanowie,
- 128 szt. instalacji kolektorów słonecznych,
- 88 szt. powietrznych pomp ciepła, w tym 63 szt. w Ciechanowie.

Inwestycja finansowana ze środków UE w ramach projektu pn. „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 zostało 555 instalacji do produkcji energii odnawialnej. Montaż OZE nastąpił również na 16 obiektach użyteczności publicznej. W samym Ciechanowie zamontowanych zostało 179 instalacji w 123 gospodarstwach domowych.

Do dnia 30.06.2020 r. zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych oraz ładowarki do samochodów osobowych płatnych ze środków niewygasających, a także montaż 20 pomp c.w.u.. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to III kwartał 2020 r.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 123 980,89 zł. W kwietniu 2020 r. miasto złożyło do MJWPU wnioski o przeznaczenie powstałych na zadaniu oszczędności w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na montaż dodatkowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców. W miesiącu lipcu br. wpłynęła pozytywna akceptacja wniosku, co pozwoli na zakup i uruchomienie na terenie miasta i gmin (partnerów) uczestniczących w projekcie 80 instalacji dla mieszkańców (w tym dla mieszkańców z terenu miasta Ciechanowa 54 instalacje oraz 4 na budynkach użyteczności publicznej (w tym na terenie miasta dwie instalacje na budynkach szkół SP 5 i SP 6). Dodatkowe działania wynikające z uzyskanych oszczędności przewidziane do realizacji w 2021 roku.

1.6. Rewitalizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie

plan 7.241.501,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją 7 budynków, zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków. W ramach działań termomodernizacyjnych zostaną wykonane tynki ciepłochronne poprawiające izolacyjność ścian zewnętrznych, izolacja połączeń dachowych, lukarn i stropów (dot. stropów nad ostatnimi kondygnacjami oraz stropów piwnic), zostaną wymienione okna na wszystkich

kondygnacjach obiektów. Budynki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów, odnowione zostaną klatki schodowe, wymianie podlegać będzie oświetlenie na energooszczędne w częściach wspólnych oraz wykonana zostanie instalacja domofonowa. Inwestycja mieści się w projekcie, na który w październiku 2017 roku miasto złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie - wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to druga połowa br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 439 920,78 zł.

1.7. Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedli Bloki

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2020-2021. Wartość na 2021 wynosi 400.000,00 zł.

Zakres opracowania obejmuje termomodernizację 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, w których od lat nie były prowadzone gruntowne prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. W przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na błędy w złożonej ofercie. Drugie postępowanie przetargowe jest w trakcie (ocena złożonej oferty).

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Plan 7.048.555,00 zł

2.1. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP plan 618 000,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej i budowę miejsc postojowych w rejonie dworca PKP. Trwają uzgodnienia dotyczące treści umowy w zakresie przejęcia terenu od PKP pod planowaną przez miasto inwestycję. Budowa parkingu przewidziana jest do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W przeprowadzonym postępowaniu na realizację zadania wpłynęły dwie oferty. W miesiącu sierpniu podpisano umowę z wykonawcą.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2. Drogi, chodniki, parkingi - Budżet Obywatelski 2020 plan 272.000,00 zł

W ramach zadania przewidziano do realizacji inwestycje z zakresu budowy i przebudowy miejsc postojowych oraz opracowania dokumentacji technicznych wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje:

2.2.1. Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy

ul. 17 Stycznia 29

Plan 100 000,00 zł

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Przedsięwzięcie przewiduje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. Projekt

zakłada budowę ok. 16 miejsc postojowych (w tym 1 dla niepełnosprawnych) i drogi manewrowej o pow. ok. 260 m², zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wykonanie nasadzeń zieleni (żywopłot ok. 70 m) oraz montaż 2 koszy na odpady. Zadanie jest w trakcie realizacji, przewidywany termin zakończenia - sierpień br.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2.2. Opracowanie projektów modernizacji ulic Rycerskiej i Zagłoby Plan 72 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Rycerskiej i Zagłoby. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin opracowania dokumentacji to grudzień br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2.3. Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkp. w północnej części bloku nr 13

Plan 100 000,00 zł

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową ok. 30 miejsc postojowych. W ramach inwestycji wykonane zostanie również utwardzenie terenu pod kontenery na odpady oraz uzupełnione zostaną ubytki w istniejącej drodze manewrowej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to sierpień br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3. Drogi chodniki, parkingi Plan 645.555,00 zł

Wprowadzenie planu na opracowanie dokumentacji w związku z niewydatkowaniem środków niewygasających z 2019 roku oraz potrzebą kontynuacji ich w 2020 r. w celu zaplanowania rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie objęło m. in.:

2.3.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej Plan 38 130,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mleczarskiej i Mazowieckiej w Ciechanowie. Opracowana dokumentacja posłuży do wybudowania w/w sygnalizacji, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez usprawnienie ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania oraz komunikację z SOFIDEL Poland Sp. z o. o. Przewidywany termin odbioru dokumentacji to lipiec br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3.2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej Plan 146 124,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej. W ramach zadania przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z zaprojektowanym układem drogowym. Przewidywany termin odbioru dokumentacji to sierpień br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3.3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Graniczna i Widna plan 226 301,00 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.

2.3.4. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych - ul. Dygasińskiego, Bartoła, Andersena i Opinogórska plan 235 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic Dygasińskiego, Bartoła, Andersana i Opinogórskiej w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin odbioru dokumentacji to sierpień br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.4 Wykup nieruchomości plan 600 000,00 zł

Środki na wykup gruntów m.in. pod realizację ustaleń planów miejscowych (mpzp „Powstańców Wielkopolskich”, „Szwanke”), gruntów wzdłuż rzeki Łydyni oraz na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (w tym wykup pozostałości wzdłuż pętli miejskiej). Do dnia 30.06.2020 roku na zadaniu wydatkowano kwotę 93.678,23 zł, co stanowi 15,61% planu.

2.5 Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT plan 100 000,00 zł

Planowany zakup dodatkowego urządzenia do tworzenia kopii zapasowych, szyfrowanie danych i serwerów w celu wymuszania okupu przeniesiono na II półrocze. W ramach zadania na dzień 30.06.2020r. nie wydatkowano środków.

2.6. Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I plan 108 000,00 zł

Zadanie zostało podzielone na II części:

- 1) Modernizacja pomieszczenia Centrum Nadzoru Wizyjnego - plan 83.000,00 zł, z czego wydatkowano 10.081,00 zł, co stanowi 12,51% planu. Kwotę wydatkowano na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia socjalnego w nowej części budynku UM Ciechanów na pomieszczenie biurowe dla potrzeb monitoringu miejskiego.
- 2) Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I - utworzenie punktu kamerowego K24 - Fontanna ul. Warszawska - skrzyżowanie z ul. 11 Listopada - plan 25.000,00 zł. Do dnia 30.06.2020r. nie wydatkowano środków.

2.7 Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach – Budżet obywatelski 2020

plan 360 000,00 zł

Zadanie realizowane przez Centrum Usług Wspólnych. Do dnia 30.06.2020r. wydatkowano środki w kwocie 359.481,03 zł, tj. 99,86% planu.

W ramach zadania do placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 1 zakupiono: zestawy zabawowe, domek drewniany, karuzelę tarczową, ławkę z oparciem, słup z koszem do mini koszykówki, bujak-kiwak sprężynowy, auto – samochodzik, tablicę do rysowania, zestaw do gry w gola, grę w kółko i krzyżyk, auto – radiowóz i stół do gry w szachy. Koszt poniesionych wydatków na Miejskie Przedszkole Nr 1 wyniósł 91.015,08 zł.

Do placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 5 zakupiono: zestawy sprawnościowe, wóz strażacki, zestaw samochód na słupkach, ściankę trójelementową, zestaw komin, stożek obrotowy, zestaw zabawowy, grę w kółko i krzyżyk, sklepik trójelementowy, bujak – kiwak czteroelementowy i stół do gry w szachy. Koszt zadania wyniósł 85.810,95 zł

Plac zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 4 został wyposażony w: zestaw integracyjny, zestaw zabawowy statek, zestaw sportowy, karuzelę krzyżową, duży zestaw zabawowy, piaskownicę edukacyjną. Koszt zadania na MP Nr 4 wyniósł 90.897,00 zł.

Do placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 8 zakupiono: zestaw integracyjny, zestaw zabawowy duży, bujak – kiwak sprężynowy samolot, bujak – kiwak sprężynowy słonik, bujak – kiwak sprężynowy samochodzik. Koszt zadania na MP Nr 8 wyniósł 91.758,00 zł.

2.8 Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN – III etap – Budżet Obywatelski 2020 r.

plan 200 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja stanowi kontynuację działań w ramach I i II etapu rewitalizacji i zagospodarowania terenu kąpieliska Krubin. Przedsięwzięcie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przy ciągu pieszym, zamontowano elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci, a na terenie plaży zestaw zabawowy dla dzieci. Od lipca na potrzeby osób korzystających z kąpieliska udostępniono kontener sanitarny. Zadanie przewiduje ponadto budowę oświetlenia terenu, montaż kamer monitorujących z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu wizyjnego oraz budowę pomostów widokowych na zbiorniku wodnym. W przeprowadzonej procedurze przetargowej dot. oświetlenia i monitoringu wyłoniono wykonawcę robót i prac projektowych. Planowany termin zakończenia tej części zadania to grudzień br.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 950,77 zł.

2.9 System indywidualnej segregacji odpadów GO

plan 700 000,00 zł

W budżecie zabezpieczono środki na realizację systemu weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na zadanie pn. „System weryfikacji segregacji odpadów wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej

i zarządzanie tym systemem wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych” w dniu 19.06.2020r. podpisano umowę z firmą T4B Sp. z o. o. na realizację przedmiotowego zadania. Prace zostaną zakończone w II półroczu 2020r. Wartość umowy 300 000,00 zł.

2.10 Zagospodarowanie terenu „Kanały” - I etap **plan 292 000,00 zł**

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską. Przewiduje się budowę amfiteatru, ciągów komunikacyjnych, wykonanie alejek wokół akwenu wodnego z bezpiecznymi zejściami (schodkami) w kierunku zbiornika wodnego, budowę parkingu ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych oraz wymianę istniejącej kładki. Teren zyska nowe oświetlenie, elementy małej architektury (ławki i kosze). W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin opracowania dokumentacji to grudzień br.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.11 Park przy ulicy Augustiańskiej **plan 1 300 000,00 zł**

Na dzień 30.06.2020r. na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 9 225,00 zł, co stanowi 0,71% zaplanowanych wydatków. Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu systemu nawadniającego. Realizacja całego zadania nastąpi w II półroczu 2020r. w miesiącu lipcu podpisano umowę na prace projektowe i roboty budowlane obejmujące: budowę ciągów komunikacyjnych, budowę drogi publicznej oraz montaż latarni i elementów małej architektury. W miesiącu sierpniu podpisano umowę ze spółką miejską PUK Sp. z o.o. obejmującą wykonanie systemu automatycznego nawadniania oraz zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie nasadzeń roślin, ich pielęgnację w okresie gwarancji.

2.12. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta **plan 400 000,00 zł**

W ramach realizacji inwestycji przewidziano do wykonania na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zadania z zakresu budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w tym zakresie. Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje:

1) Budowa oświetlenia ulicy Gruduskiej **plan 300 000,00 zł**

Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, zdemontowano stare lampy oświetleniowe oraz zamontowano 24 nowe słupy wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED. Przebudowy oświetlenia dokonano z uwagi na likwidację przez Energa Operator S.A. napowietrznej abonenckiej linii kablowej wraz ze słupami, na których zawieszono były stare oprawy oświetleniowe. Realizacja inwestycji wymagała współpracy z MZDW w Warszawie oraz koordynacji robót z wykonawcą

realizującym przebudowę ul. Gruduskiej. Uruchomienie oświetlenia nastąpiło w m-cu sierpniu br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 112 569,35 zł.

- 2) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia w części ulic Błękitnej i Złotej plan 100 000,00 zł

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego w części ulic Błękitnej i Złotej. Zadanie przewiduje budowę ok. 11 nowych słupów wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego to listopad br.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.13. Place zabaw i zagospodarowanie terenu -Budżet Obywatelski 2020

plan 600 000,00 zł

Zadanie budżetowe dotyczy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego, związanych z modernizacją i rozbudową istniejących placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów i obejmuje poniższe inwestycje;

- 2.13.1. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej plan 100 000,00 zł

W ramach zadania na istniejącym placu zabaw wykonana została nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM na podbudowie z kruszywa. Dodatkowo ułożony został drenaż umożliwiający właściwą infiltrację wody w grunt zasadniczy. W miesiącu czerwcu br. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Finansowe rozliczenie w lipcu.

- 2.13.2. Rozbudowa ogólnomiejskiego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwankę i Jana Reutta plan 91 000,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonano rozbudowy istniejącego placu zabaw. Wykonano nawierzchnię piaszczystą, na której zamontowano 5 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy - statek, piaskownica zadaszona, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo), a także dwie ławki i kosz na śmieci. Nową część placu zabaw ogrodzono elementami panelowymi. W miesiącu maju br. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 88 572,30 zł.

- 2.13.3. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie plan 100 000,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie obejmuje dokonanie zakupu nieruchomości gruntowej oraz dostawę i montaż osprzętu niezbędnego do utworzenia boiska wielofunkcyjnego. W skład wyposażenia wchodzić będą: bramki piłkarskie, zestaw do koszykówki (2 szt.), zestaw do siatkówki i piłkochwyty. Na terenie boiska przewiduje się nawierzchnię trawiastą. W celu realizacji zadania w pierwszej kolejności dokonano podziału nieruchomości. Obecnie przygotowywane są dokumenty

niezbędne do podpisania aktu notarialnego, na podstawie którego nastąpi nabycie gruntu pod planowaną inwestycję. Do dnia 30.06.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 60,60 zł.

2.13.4. Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie plan 109 000,00 zł

Zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego z istniejącego placu zabaw zdemontowano wyeksploatowane urządzenia i zamontowano nowe urządzenia zabawowe: pomost tunelowy z wejściem wspinaczkowym, pomost ruchomy z dwoma trapami, mini wyspę autko, piaskownicę zadaszoną z torem do gry w kapsle, huśtawkę podwójną bocianie gniazdo, huśtawkę „ważkę” na sprężynach, tablicę do gry w kółko i krzyżyk, bujak integracyjny dla osób niepełnosprawnych. W strefach bezpiecznych urządzeń zastosowano nawierzchnię piaszczystą. Poza urządzeniami zabawowymi zamontowano, w ramach zadania urządzenia siłowni zewnętrznej (wyciąg górny z pylonem, rowerek, orbitrek z pylonem, wioślarz) oraz wykonano nowe boisko do koszykówki o wymiarach 8m x10 m z nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano elementy małej architektury. W miesiącu maju br. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 108 965,70 zł.

2.13.5. Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnosprawnościami plan 200 000,00 zł

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji inwestycji opracowano dokumentację techniczną pozwalającą na montaż urządzeń zabawowych. Projekt zakładał rozbudowę istniejących placów zabaw na 11 osiedlach w Ciechanowie, poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych integracyjnych: huśtawek dla osób niepełnosprawnych – 2 szt., bujaków - 8 szt., karuzeli – 2 szt., piaskownic dwupoziomowych – 11 szt. Na każdym placu zabaw ustawiono tablicę z regulaminem.

Zadanie zostało zakończone w lipcu br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.14. Park Nauki Torus - zakup eksponatów plan 220 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są zakup, dostawę i montaż nowego eksponatu do Parku Nauki Torus. Do dnia 30.06.2020r. na zadaniu nie wydatkowano środków.

2.15. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych plan 320 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dawnego budynku młyna celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych wraz z projektem rozbiórki budynków gospodarczych i garażowych. W budynku, po jego rozbudowie planuje się min. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń dla startupów, sali konferencyjnej. Budynek zostanie zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób

uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin realizacji zadania inwestycyjnego to grudzień br.

Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 60,60 zł.

2.16. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społecznych plan 150 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych. W budynku, po jego przebudowie planuje się m. in. utworzenie baru mlecznego z pełną kuchnią oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym. W przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin realizacji zadania inwestycyjnego to grudzień br. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.17. Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020 plan 100 000,00 zł

Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 97 563,33 zł, co stanowi 97,56% planu. Dokonano zakupu wodnego toru przeszkód z przeznaczeniem na basen odkryty.

2.18. Zakupy inwestycyjne - odkurzacz basenowy plan 13 000,00 zł

Inwestycja realizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Na dzień 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 11 905,38 zł, co stanowi 91,58% planu. Dokonano zakupu odkurzacza do czyszczenia dna basenu krytego i odkrytego.

2.19. Zakupy inwestycyjne - zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski 2020 plan 50 000,00 zł

Zadanie zrealizowano. Zadanie miało na celu dokonanie zakupu narzędzi i sprzętów dla potrzeb wsparcia zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży tj., zwycięskiego projektu z BO zgłoszonego przez Stowarzyszenie - Ciechanowski Klub Modelarski. Zakupiono m. in. tokarkę, frezarkę, spawarkę, drukarkę 3D, imadła, szlifierki oraz zestawy modelarskie o tematyce wojennej. Wszystkie zakupione elementy posłużą uczestnikom zajęć do rozwijania zainteresowań technicznych poprzez nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz obróbki materiałów. Ponadto, uczestnicy zajęć dowiedzą się jak tworzyć druki przestrzenne. W miesiącu marcu br. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego. Do dnia 30.06.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 49 980,74 zł.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

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

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

3.2. Pomoc finansowa udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego - OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Opinogóry,

plan 1 362 582,75 zł

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

3.3. 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 2020" **plan 60 000,00 zł**

W budżecie zaplanowano kwotę 60 000,00 zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do dnia 30.06.2020r. nie uruchomiono procedury umożliwiającej składanie wniosków o dofinansowanie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych oraz zakupy środków trwałych przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2020r.

Sprawozdanie wykonane na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne spółki.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady na inwestycje w tys. zł. netto
1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe- obiekty nowe	345,18
2.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	15,64
3.	Centralnej Ciepłowni - obiekty nowe	0,00
4.	Węzły ciepłne - modernizacja	2,85
5.	Węzły ciepłne - obiekty nowe	141,91
6.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	3,37
7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - obiekty nowe	0,00
8.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	110,05
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2020 roku		619,00

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie zadania w kwocie netto (w tys. zł)
1.	Zakup autobusu miejskiego klasa mini	210
2.	Lakierowanie autobusu miejskiego	7
3.	Zakup zestawu komputerowego	4
	RAZEM	221,00

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

(kwota netto w tys. zł)

1	Zakup środków trwałych:		1 945
	1.1	Monitoring na składowisko	382
	1.2	Kompaktor-leasing	1 480

	1.3	Samochód Peugeot BOXER	83
2	Zadania inwestycyjne:		114
	2.1	Budowa nowej drogi dojazdowej do kwatery A składowiska	106
	2.2	Budowa nowej kwatery B składowiska	8
Ogółem wydatki:			2 059,00

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie
Nie dokonano zakupu środków trwałych

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

LP.	Tytuł inwestycji	Wartość inwestycji (kwota netto w tys. zł)
1	2	3
1.	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna	13
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna	1
3.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Niechodzkiej	14
4.	Lampy UV	164
5.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widnej	325
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kasprzaka	362
7.	Kamera inspekcyjna	15
8.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Obozowa	2
9.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młynarska	4
10.	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej skrzyżowanie ul. Cichej i Płockiej	75
11.	Montaż kraty rzadkiej w kanale otwartym na Oczyszczalni Ścieków	194
12.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ul. Św. Antoniego	94
13.	Budowa sieci wodociągowej ul. Szczęsnego	56
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kącka	5
15.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kasprzaka	33

16.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Biegasa	66
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Św. Franciszka	82
18.	Budowa sieci wodociągowej ul. Sławika	35
19.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej	3
20.	Inwestycja socjalna w Kiersztanowie	1
21.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego i Prymasa Tysiąclecia	2
22.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyleśnej i Huberta	5
23.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żytniej i Długiej	4
24.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wielkopolskich	1
25..	Kanalizacja sanitarna w ul. Wąskiej	1
26.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wielkopolskich	54
	Ogółem wydatki	1 611,00

Nakłady za I półrocze 2020 r. na zadania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie ogółem netto 4,5 mln. zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1/4

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			1.222.620,89
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	19.135.580,19	4.603.861,46	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	13.263.098,02	2.383.206,03	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.283.077,89	1.444.990,50	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	189.575,23	24.708,73	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	851.547,39	306.709,08	
	- podatek rolny od osób fizycznych	66.032,25	6.781,45	
	- podatek rolny od osób prawnych	1.017,00	26,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	635,89	136,59	
	- podatek leśny od osób prawnych	1.177,00	0,00	
	- opłata od posiadania psów	30.761,88	30.761,88	
	- wieczyste użytkowanie	411.417,45	375.578,24	
	- opłata adiacencka	37.240,19	30.962,96	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	356.920,97	51.099,81	
4.	Należności z tytułu czynszów mieszkalnych TBS i opłata za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	4.870.535,95 493.615,82	4.440.093,24 493.615,82	
5.	Należności z tytułu sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego na własność	3.224,06 98.565,13	3.224,06 83.968,55	
6.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	53.861,92	52.611,92	
7.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	56.814,20	53.454,47	
8.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	5.053.129,08	550.265,61	
Ogółem		30.122.247,32	10.332.194,94	

Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 4,6 mln i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec omawianego okresu wyniosły 51 tys. zł, natomiast zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych w zasobach TBS wyniosły 4,4 mln (na koniec 2019 roku wyniosły 4,5 mln) i zaległości opłat za gospodarowanie odpadami w zasobach komunalnych wynoszą 493 tys. zł, które na koniec 2019 r. ukształtowały się na poziomie 449 tys. zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 3 tys. zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność 84 tys. zł.

Zaległości z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 52 tys. zł są trudnościamiagalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 mln zł, w tym zaległości stanowi kwota 550 tys. zł. Na koniec 2019 r. zaległości wyniosły 419 tys. zł.

Na zobowiązania w kwocie 1,2 mln zł składają się zobowiązania inwestycyjne w kwocie 117 tys. zł i bieżące 1,1 mln zł, które zostały uregulowane na początku m-ca lipca. Są to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 893 tys. zł
- zobowiązania wobec ZUS i US 328 tys. zł

Za I półrocze zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI
NA 30.06.2020 r. (zł)**

LP.	NAZWA	ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2020r.
I.	Pożyczki	584.298,00
1.	WFOŚiGW w Warszawie (2012)	584.298,00
II.	Kredyty	3.520.000,00
1.	PKO BP S.A. (2012)	1.920.000,00
2.	PKO BP S.A. (2012)	1.600.000,00
III.	Obligacje	67.103.000,00
1.	ING Bank Śląski S.A. (2010)	2.300.000,00
2.	PKO BP S.A. (2013)	5.700.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2014)	7.203.000,00
4.	ING Bank Śląski S.A. (2015)	7.200.000,00
5.	Bank PEKAO S.A. (2017)	7.500.000,00
6.	ING Bank Śląski S.A. (2018)	26.000.000,00
7.	Dom Maklerski	11.200.000,00
	RAZEM I+II+III	71.207.298,00
IV.	Poręczenie kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS	3.344.536,00
	OGÓŁEM	74.551.834,00

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono 400.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Spłaty pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 5.907.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

**PRZYCHODY I ROZCHODY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I.	1. Papiery wartościowe	9.900.000,00	-
	2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5.477.936,00	6.152.379,52
	3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.200.036,00	6.431.730,85
RAZEM PRZYCHODY		21.577.972,00	12.584.110,37
ROZCHODY			
II.	1. Spłaty kredytów długoterminowych	880.000,00	400.000,00
	2. Spłaty pożyczek	248.636,00	-
	3. Wykup papierów wartościowych	5.179.000,00	--
RAZEM ROZCHODY		6.307.636,00	400.000,00

Pozostałe spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji zgodnie z harmonogramami nastąpią w drugim półroczu 2020 roku.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	8 700,00	5 973,00	8 700,00	511,19
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 700,00	500,00	1 700,00	0,00
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500,00	2 009,00	1 500,00	0,00
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		13 900,00	8 482,00	13 900,00	511,19
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	219 000,00	46 288,00	219 000,00	30 547,46
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	240 000,00	56 094,00	240 000,00	39 048,09
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	183 800,00	44 593,00	183 800,00	27 512,09
9		Miejskie Przedszkole Nr 5	180 000,00	46 431,00	180 000,00	27 940,24
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	269 700,00	60 121,00	269 700,00	43 339,59
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	199 200,00	27 337,00	199 200,00	19 085,56
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	230 000,00	53 559,00	230 000,00	34 846,92
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 521 700,00	334 423,00	1 521 700,00	222 319,95
13	80104 Darowizny	Miejskie Przedszkole Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Ogółem rozdz. 80104 Darowizny		0,00	0,00	0,00	0,00
14	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	60 000,00	11 645,00	60 000,00	6 752,25
15		Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00	48 758,50	140 000,00	36 925,40
16		Szkoła Podstawowa Nr 5	123 500,00	37 176,40	123 500,00	27 589,89
17		Szkoła Podstawowa Nr 7	140 000,00	45 150,00	140 000,00	27 564,84
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		463 500,00	142 729,90	463 500,00	98 832,38
Ogółem			1 999 100,00	485 634,90	1 999 100,00	321 663,52

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2020 r. w poszczególnych jednostkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 1	15 740,54 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3	17 045,91 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	17 080,91 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	18 490,76 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6	16 781,41 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 8	8 251,44 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 10	18 712,08 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1	4 892,75 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	11 833,10 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	5 461,81 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9 586,51 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7	19 594,16 zł
R a z e m:	163 971,38 zł

Realizacja dochodów i wydatków oświatowych na 30.06.2020 r.

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

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

Wydatki finansowane tymi dochodami to:

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 134/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 18.08.2020r.

I N F O R M A C J A

O K S Z T A Ł T O W A N I U S I Ę

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

F I N A N S O W E J

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

Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 2 0 R O K U

CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2020 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2020 – 2032 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 158/XIV/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku.

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 213/XVIII/2020 z dnia 10 marca 2020 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 231/XVIII/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. W dniu 26.06.2020 r. podjęte zostało Zarządzenie Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 115/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększające plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 792.221,00 zł w związku z przyznanymi miastu dotacjami m.in. na zdalną szkołę, opiekę społeczną oraz dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na inwestycje drogowe, co miało wpływ na różnicę między planem budżetu a prognozą na 2020 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Art. 229 ustawy o finansach publicznych reguluje wymóg zgodność budżetu z WPF w zakresie: wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu i jest spełniony.

W wyniku wprowadzanych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł 6,33 % w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9,39 %. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kapitału kredytu na kwotę 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty kapitału pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 5.907.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br. Kwota zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 71.207.298,00 zł.

W pierwszym półroczu na obsługę długu wydatkowano 946.527,86 zł, co stanowi 36,13 % planu.

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

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli Nr 2.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.

Lp.		Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	wsk. wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	218 256 561,94	111 556 120,71	51,11%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	207 688 888,02	109 963 629,74	52,95%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 900 776,00	21 342 390,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 300 000,00	1 388 274,16	106,79%
1.1.3	z subwencji ogólnej	36 238 058,00	22 187 230,00	61,23%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	60 971 911,02	33 587 505,42	55,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 278 143,00	31 458 230,16	53,07%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 426 305,00	14 806 338,79	53,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 567 673,92	1 592 490,97	15,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	335 907,31	16,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 327 794,05	216 286,13	2,95%
2	Wydatki ogółem, z tego:	233 526 897,94	107 540 170,56	46,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	206 587 913,02	97 229 814,98	47,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 729 083,03	32 426 147,94	45,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 620 000,00	946 527,86	36,13%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe w tym,	26 938 984,92	10 310 355,58	38,27%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 938 984,92	10 310 355,58	38,27%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 457 582,75	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-15 270 336,00	4 015 950,15	26,30%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu, z tego:	21 577 972,00	0,00	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 900 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 592 364,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 477 936,00	6 152 379,52	112,31%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 477 936,00	6 152 379,52	112,31%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 200 036,00	6 431 730,85	103,74%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 200 036,00	6 431 730,85	103,74%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu, z tego:	6 307 636,00	400 000,00	6,34%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 307 636,00	400 000,00	6,34%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	75 199 662,00	71 207 298,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 100 975,00	1 055 842,76	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 778 947,00	12 733 814,76	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,29%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,57%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,57		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,84%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 000,00	99 960,00	99,96%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 000,00	99 960,00	99,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 630,00	84 596,15	99,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 827 794,05	216 286,13	3,17%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 827 794,05	216 286,13	3,17%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 835 972,90	62 463,36	1,07%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 959,44	104 816,00	68,98%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 959,44	104 816,00	68,98%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 589,44	89 452,15	65,49%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 625 429,92	2 563 901,67	26,64%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 625 429,92	2 563 901,68	26,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 717 836,22	2 321 428,82	40,60%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z te	33 019 006,61	15 734 197,64	47,65%
10.1.1	bieżące	14 546 159,44	6 367 936,09	43,78%
10.1.2	majątkowe	18 472 847,17	9 366 261,55	50,70%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 307 636,00	400 000,00	6,34%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 669 187,72	33 019 006,61	15 734 197,64	47,65%
1.a	- wydatki bieżące				77 198 299,95	14 546 159,44	6 367 936,09	43,78%
1.b	- wydatki majątkowe				71 470 887,77	18 472 847,17	9 366 261,55	50,70%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 066 027,72	8 814 806,61	2 568 757,67	29,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	51 959,44	4 856,00	9,35%
1.1.1.1	KLIMAT,ENERGIA,ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,OCHRONA ŚRODOWISKA,PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2021	105 139,95	51 959,44	4 856,00	9,35%
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 960 887,77	8 762 847,17	2 563 901,67	29,26%
1.1.2.2	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO - KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW ORAZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY NIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2020	43 389 059,88	500 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI W CIECHANOWIE -ETAP I -rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2017	2020	7 447 666,00	7 241 501,00	2 439 920,78	33,69%
1.1.2.6	OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, OPINOGÓRY, STRZEGOWO - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	4 124 161,89	1 021 346,17	123 980,89	12,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				93 603 160,00	24 204 200,00	13 165 439,97	54,39%
1.3.1	- wydatki bieżące				77 093 160,00	14 494 200,00	6 363 080,09	43,90%
1.3.1.1	ZAPŁATA DLA ZKM Z TYTUŁU POWIERZENIA USŁUG W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO- powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	49 786 000,00	5 300 000,00	2 650 000,00	50,00%
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	220 360,00	40 000,00	5 957,44	14,89%
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019 - 2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	25 894 800,00	8 653 200,00	3 605 500,05	41,67%

1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI -ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 142 000,00	451 000,00	101 622,60	22,53%
1.3.1.5	STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA CIECHANÓW - opracowanie strategii elektromobilności	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 510 000,00	9 710 000,00	6 802 359,88	70,06%
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. LEŚNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2020	6 860 000,00	6 860 000,00	6 802 359,88	99,16%
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. GRANICZNEJ I UL. WIDNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu " Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego "	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	8 000 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI 12 BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa przejścia dla pieszych i rowerystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**Informacja opisowa za I półrocze 2020 r. odnosząca się do stopnia realizacji
poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących
bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2**

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 15.734.197,64 zł i stanowi 47,65 % do wysokości limitu, który na 2020 rok wynosi 33.019.006,61 zł. Wykonanie przedsięwzięć bieżących wyniosło 6.367.936,09 zł, tj. 43,78 % oraz przedsięwzięć majątkowych 9.366.261,55 zł, tj. 50,70 %.

I. W kategorii przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE realizacja kształtuje się następująco:

I.1. Realizacja przedsięwzięć bieżących:

I.1.1. „KLIMAT, ENERGIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA, PSZCZOŁY - OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI ”

Limit wydatków na 2020 wynosi 51.959,44 zł, wykonanie 4.856,00 zł, tj. 9,35 %.

Projekt „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” realizowany jest w ramach unijnego programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne – Edukacja szkolna, w Szkole Podstawowej Nr 6.

I.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

I.2.1. 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

Limit na 2020 r. wynosi 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jest to kwota przeznaczona na zabezpieczenie wypłat odszkodowań w sprawach, które nie zakończyły się decyzjami ostatecznymi. Do dnia 30.06.2020r. na zadaniu nie wydatkowano żadnych środków. Trwa postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.

I.2.2. Rewitalizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie

Limit na 2020 r. wynosi 7.241.501,00 zł, wykonanie 2.439.920,78 zł, tj. 33,69 %.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych

z termomodernizacją 7 budynków, zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków. W ramach działań termomodernizacyjnych zostaną wykonane tynki ciepłochronne poprawiające izolacyjność ścian zewnętrznych, wykonana zostanie izolacja połączeń dachowych, lukarn i stropów (dot. stropów nad ostatnimi kondygnacjami oraz stropów piwnic), zostaną wymienione okna na wszystkich kondygnacjach budynków. Budynki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów, odnowione zostaną klatki schodowe, wymianie podlegać będzie oświetlenie na energooszczędne w częściach wspólnych oraz wykonana zostanie instalacja domofonowa.

Inwestycja mieści się w projekcie, na który w październiku 2017 roku miasto złożyło do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie - wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego to druga połowa br.

1.2.3. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry i Strzegowo

Limit na 2020 r. wynosi 1 021 346,17 zł, wykonanie 123.980,89 zł, tj. 12,14 %.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z projektu pn. „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 zostało 555 instalacji do produkcji energii odnawialnej. Montaż OZE nastąpił również na 16 obiektach użyteczności publicznej. W samym Ciechanowie zamontowanych zostało 179 instalacji w 123 gospodarstwach domowych.

Do dnia 30.06.2020 r. zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych oraz ładowarki do samochodów osobowych, a także montaż 20 pomp c.w.u.. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to III kwartał 2020 r.

W kwietniu 2020 r. miasto złożyło do MJWPU wnioski o przeznaczenie powstałych na zadaniu oszczędności w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na montaż dodatkowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz dla mieszkańców. W miesiącu lipcu br. wpłynęła pozytywna akceptacja wniosku, co pozwoli na

zakup i uruchomienie na terenie miasta i gmin (partnerów) uczestniczących w projekcie 80 instalacji dla mieszkańców (w tym dla mieszkańców z terenu miasta Ciechanowa 54 instalacje oraz 4 na budynkach użyteczności publicznej (w tym na terenie miasta dwie instalacje na budynkach szkół SP 5 i SP 6). Dodatkowe działania wynikające z uzyskanych oszczędności przewidziane do realizacji w 2021 roku.

II. W kategorii przedsięwzięć obejmujących programy, projekty lub zadania pozostałe wykonanie przedstawia się następująco:

II.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

II.1.1. *„Rekompensata dla ZKM z tytułu powierzenia usług w ramach publicznego transportu zbiorowego”*

W 2020 limit wydatków wynosi 5.300.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze br. wyniosło 2.650.000,00 zł tj. 50,00%.

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

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

Limit na 2020 wynosi 40.000,00 zł, wykonanie 5.957,44 zł tj. 14,89% Kontynuacja programu wg zasad z 2018 roku.

Lokalny program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowania na raka szyjki macicy. Darmowe szczepienia dla 12-letnich mieszkank Ciechanowa. W ubiegłym roku z możliwości bezpłatnego zaszczepienia skorzystało 105 dziewcząt. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, obejmującym szczepienia obowiązkowe oraz zalecane, szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, które nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Miasto jednak, w ramach profilaktyki zdrowia, postanowiło wprowadzić bezpłatne szczepienia dla jednego rocznika dziewczynek w Ciechanowie. To trzeci rok realizacji programu. Realizatorem programu, na podstawie umowy, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

Z powodu braku dostępności szczepionek na rynku program przez kilka miesięcy nie mógł być realizowany co miało wpływ na niskie wykonanie przedsięwzięcia.

II.1.3. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2019 – 2021 – PUK”

Limit na 2020 wynosi 8.653.200,00 zł, wykonanie 3.605.500,05 zł tj. 41,67%.

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

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

Limit na 2020 wynosi 451.000,00 zł, wykonanie 101.622,60 zł tj. 22,53%.

Umowa obejmuje funkcjonowanie 9 stacji rowerowych: Ratusz, Dworzec PKP, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Armii Krajowej, Kąpielisko Krubin, Ciechanów, na terenie muzeum romantyzmu w Opinogórze Górnej Przemysłowy, Plac Kościuszki, MOSiR Kryta Pływalnia. Do dyspozycji mieszkańców jest 86 rowerów (78 rowery miejskie standardowe, 2 rowery miejskie typu tandem, 4 rowery miejskie z siedziskiem dla dziecka i 2 rowery miejskie dziecięce).

II.1.5. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Ciechanów

Limit na 2020 wynosi 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%.

Strategia rozwoju elektromobilności będzie lokalnym dokumentem programowym, określającym długofalowe cele i działania zmierzające do wdrożenia i upowszechnienia elektromobilności na terenie miasta. Aby miasto w przyszłości mogło pozyskiwać dofinansowanie do zakupu samochodów zero lub nisko - emisyjnych- niezbędne będzie posiadanie takiej strategii. W dniu 01 października 2019 roku została podpisana umowa z NFOŚiGW. Wyłoniono wykonawcę zadania oraz 29.11.2019 r. podpisano umowę, którą ze względu na opóźnienia wynikające z COVID - 19 przedłużono Aneks nr 1 do 30.09.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu 2020r.

II.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

II.2.1. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśnej

Limit na 2020 r. wynosi 6.860.000,00 zł, wykonanie 6.802.359,88 zł, tj. 99,16 %

W ramach zadania przebudowana została ulica Leśna na odcinku od ul. Starowiejskiej do skrzyżowania z pętlą miejską. Inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w 2016 r. dokumentacji technicznej i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Zadanie obejmowało w szczególności:

- budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 852,22 m – szerokość jezdni 6,0 m – 2 pasy ruchu po 3,0 m,
- budowę obustronnych chodników z kostki brukowej o szerokości 2,0 m,
- budowę ścieżki rowerowej - jednostronnej - o szerokości 2,0 m,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości zmiennej – 3,50 – 4,60 m,
- zagospodarowanie zielenią terenów przyległych poprzez wykonanie trawników i nasadzeń zastępczych- 47 szt. drzew ozdobnych typu wiśnia,
- montaż elementów małej architektury – 4 wiaty przystankowe i 4 kosze na śmieci,
- budowę oświetlenia ulicznego z 28 masztami aluminiowych, anodowanych wysokości 8 m oraz oprawami oświetleniowymi typu LED 24 i 48W,
- budowę kanalizacji deszczowej z przepompownią,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków,
- budowę sieci wodociągowej.

W miesiącu czerwcu br. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego.

II.2.2. Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej i Widnej

Limit na 2020 r. wynosi 2.850.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacji w latach 2020-2021. Łączna wartość inwestycji wynosi 8 mln, w tym: 2020 rok kwota 2.850.000,00 zł oraz 2021 rok kwota 5.150.000,00 zł. Na zadanie miasto pozyskało dotację w łącznej wysokości 4mln zł, z czego 500 tys. na 2020 r.

Zadanie ma na celu wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną przebudowy ul. Granicznej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej od ul. Granicznej do ul. Przytorowej. Przebudowa obejmować będzie wykonanie nowej nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej w ul. Granicznej oraz chodników po obydwu stronach ulic. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudowane zjazdy. Obecnie na ukończeniu są prace projektowe, termin zakończenia prac projektowych i złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zgodnie z zawartą umową - 15 sierpnia. Przewidywany termin przygotowania dokumentów i ogłoszenia przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – m-c sierpnia br.

II.2.3. Dokumentacja termomodernizacji 12 Budynków komunalnych na osiedlu BLOKI .

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2020-2021. Limit 2020 r wynosi 0,00; limit na 2021 wynosi 400.000,00 zł.

Zakres opracowania obejmuje termomodernizację 12 budynków komunalnych na osiedlu „Błoki”, w których od lat nie były prowadzone gruntowne prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. W przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy z uwagi na błędy w złożonej ofercie. Drugie postępowanie przetargowe jest w trakcie (ocena złożonej oferty).

II.2.4. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linia kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2021 limit 450.000,00 zł oraz 2022 limit 800.000,00 zł, łączne limity wynoszą 1.250.000,00 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, a następnie budowę obiektu. W 2017 r. na zlecenie Miasta została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna dotycząca ww. zadania.

Szacunkowa wartość projektu 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 3 075 000,00 zł stanowiąć będzie wydatki PKP PLK S.A. pozyskany ze środków UE. Obecnie, w porozumieniu z PKP PLK S.A. przygotowywane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 134/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 18 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2020 r.**

Plan dotacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie na rok 2020 przyznanej przez organizatora wynosi 810.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku przychody MBP zwiększyły się o kwotę 1.667,79 zł, na którą złożyły się: zwrot części kosztów za CO w Krzywej Hali od firmy Ciechbud sp. z o.o. oraz przeksięgowanie 0,3% podatku dochodowego. Ponadto MBP otrzymała umorzenie 50% składek ZUS na kwotę 18.517,69 zł.

Przychody na kwotę **405.185,48 zł** wykonano jak poniżej:

- | | |
|--|---------------|
| • dotacja od organizatora | 385.000,00 zł |
| • zwrot ZUS | 18.517,69 zł |
| • zwrot za CO | 1.636,76 zł |
| • przeksięgowanie 0,3% podatku dochodowego | 31,03 zł |

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii 68.057,01 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup książek | 19.021,20 zł |
| • prenumerata czasopism | 7.655,32 zł |
| • materiały, wyposażenie,
środki czystości i artykuły gospodarcze | 6.043,44 zł |
| • energia cieplna i elektryczna | 33.778,59 zł |
| • woda | 438,56 zł |
| • pozostałe | 1.119,90 zł |

2. Usługi obce 40.071,69 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • czynsze lokalowe dla 5 placówek | 26.410,90 zł |
| • opłaty pocztowe | 465,10 zł |
| • opłaty za telefon, dostęp do internetu | 2.301,28 zł |
| • koszty i prowizje bankowe | 390,10 zł |

• monitoring i abonament RTV	1.937,98 zł
• wywóz nieczystości	415,48 zł
• pozostałe usługi niematerialne (w tym: RODO, obsługa informatyczna)	8.150,85 zł
3. Podatki i opłaty	1.058,00 zł
• podatek od nieruchomości dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczzonego przez Gminę Miejską Ciechanów	1.058,00 zł
4. Wynagrodzenia	209.623,54 zł
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe – Kwota obejmuje płace pracowników etatowych – 10 osób/ 9,5 etatu.	207.645,54 zł
• wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło	1.978,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49.632,51 zł
w tym:	
• opłaty za szkolenia i kursy	440,00 zł
• fundusz pracy	3.280,66 zł
• ZUS	34.865,85 zł
• odpis na ZFŚS	11.046,00 zł
6. Pozostałe wydatki	383,00 zł
w tym:	
• ubezpieczenie mienia	383,00 zł

Ogółem koszty poniesione w I półroczu 2020 roku skalkulowano na kwotę **368.825,75 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2020 r. wyniosły ogółem 15.547,01 zł (z tytułu wynagrodzeń– 13.132,44 zł, zobowiązania wobec kontrahentów– 2.414,57 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w MBP należności wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 134/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej
„STUDIO”
za I półrocze 2020 r.**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za I półrocze 2020 wyniosły 816.569,75 zł co stanowi 46,72% planu, w tym:

1. dotacja z budżetu miasta	700.000,00 zł
2. opłaty za organizowane imprezy	0,00 zł
3. opłaty za zajęcia	10.539,00 zł
4. przychody Kawiarnia W18	17.278,45 zł
5. wpłaty na zimowisko, kolonie	56.110,00 zł
6. pozostałe przychody (zwrot za energię, wynagrodzenie płatnika)	4.172,37 zł
7. umorzenie 50% składek ZUS	28.469,93 zł
8. Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 846.022,17 zł co stanowi 48,41% wykonania planu finansowego w tym:

1. Zużycie materiałów i energii,	156.032,46 zł
w tym:	
• wyposażenie	66.578,04 zł
• materiały biurowe	2.034,03 zł
• środki czystości	4.130,29 zł
• materiały do remontów	5.484,71 zł
• środki żywności	12.342,97 zł
• energia cieplna i elektryczna	38.500,49 zł
• woda	279,49 zł
• pozostałe	26.682,44 zł
2. Usługi obce,	257.576,49 zł
• Opłaty za telefon, Internet	3.286,62 zł
• Opłaty pocztowe	549,20 zł
• Monitoring i abonament RTV	810,55 zł
• Wywóz nieczystości	4.080,00 zł
• Pozostałe usługi	44.542,07 zł
• Odprowadzenie ścieków	456,88 zł

• Organizacja imprez	40.780,00 zł
• Koszty i prowizje bankowe	694,04 zł
• Remonty i naprawy	1.200,00 zł
• Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zimowiska	57.000,00 zł
• Organizacja spotkań autorskich	24.500,00 zł
• Remont ogrodzenia i montaż bramy wjazdowej	9.340,62 zł
• Oprogramowanie	5.534,51 zł
• Wykonanie projektu ogródka	25.250,00 zł
• Ozonowanie pomieszczeń	27.552,00 zł
• Przebudowa strony internetowej	12.000,00 zł
3. Podatki i opłaty	5.085,00 zł
4. Wynagrodzenia,	361.662,55 zł
W tym:	
• Osobowe	209.236,35 zł
• Bezosobowe	152.426,20 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	53.432,83 zł
W tym:	
• Szkolenia i kursy	2.687,00 zł
• Składki Fundusz Pracy	4.917,06 zł
• Składki FUS	45.498,77 zł
• Usługi zdrowotne	330,00 zł
• Odpis na ZFŚS	0,00 zł
6. Pozostałe wydatki,	12.232,84 zł
W tym:	
• Ubezpieczenia mienia	6.236,50 zł
• Podróże służbowe krajowe	1.877,69 zł
• Nagrody konkursowe	4.118,65 zł

Stan należności niewymagalnych na 30 czerwca 2020 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „STUDIO” wynosi – 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „STUDIO” wynosi – 61.145,51 zł, w tym:

• Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25.599,28 zł
• Zobowiązania wobec kontrahentów	35.546,23 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński