

**Zarządzenie Nr 71/2021**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 30 marca 2021 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy**  
**Miejskiej Ciechanów, sprawozdania z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji**  
**Kulturalnej „Studio” za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2020 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Miasta Ciechanów:

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 71 /2021  
Prezydenta Miasta Ciechanów  
z dnia 30.03.2021 r.

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW  
ZA 2020 ROK**

CIECHANÓW  
MARZEC 2021 ROK

## SPIS TREŚCI

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU .....	1 - 3
DOCHODY BUDŻETU MIASTA .....	4 - 26
WYDATKI BUDŻETU MIASTA .....	27 - 91
ZAKOŃCZENIE.....	96

### ZAŁĄCZNIKI

1.1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU .....	25 - 26
1.2 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU .....	93 - 95
1.3 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA .....	97 -98
1.4 STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PORĘCZEŃ .....	99
1.5 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH .....	100
1.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE .....	101 - 104
2. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY .....	105
2.1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ .....	106 - 107
2.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO” .....	108
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.....	109 -112

### WYKRESY

1. DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r. ....	24
2. WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r. ....	92

---

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI  
BUDŻETU W 2020 ROKU**

Budżet na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr 159//XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku. Na koniec 2020 roku budżet przedstawiał się następująco:

<b>TYTUŁ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
DOCHODY	<b>229.369.835,70</b>	<b>233.272.257,45</b>
WYDATKI	238.402.171,70	<b>231.774.671,33</b>
Deficyt budżetu gminy	- 9.032.336,00	<b>1.497.586,12</b>
Przychody z tytułu wolnych środków	11.339.972,00	<b>12.584.110,37</b>
Przychody z tytułu obligacji	4.000.000,00	<b>4.000.000,00</b>
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	6.307.636,00	<b>6.307.636,00</b>

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały:

I. Uchwałami Rady Miasta:

Nr 214/XVIII/2020 z dnia 10.03.2020; Nr 232/XXIII/2020 z dnia 25.06.2020;  
Nr 257/XXV/2020 z dnia 24.09.2020; Nr 282/XXVIII/2020 z dnia 26.11.2020;  
Nr 294/XXIX/2020 z dnia 17.12.2020.

II. Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 28/2020 z dnia 30.01.2020; Nr 39/2020 z dnia 27.02.2020, Nr 58/2020 z dnia 31.03.2020;  
Nr 63/2020 z dnia 01.04.2020; Nr 64/2020 z dnia 06.04.2020, Nr 72/2020 z dnia 14.04.2020;  
Nr 81/2020 z dnia 30.04.2020, Nr 82/2020 z dnia 12.05.2020, Nr 87/2020 z dnia 29.05.2020,  
Nr 90/2020 z dnia 05.06.2020, Nr 115/2020 z dnia 26.06.2020, Nr 120/2020 z dnia 03.07.2020,  
Nr 123/2020 z dnia 14.07.2020; Nr 124/2020 z dnia 22.07.2020; Nr 128/2020 z dnia 31.07.2020;  
Nr 132/2020 z dnia 11.08.2020; Nr 137/2020 z dnia 27.08.2020; Nr 145/2020 z dnia 31.08.2020;  
Nr 157/2020 z dnia 30.09.2020; Nr 179/2020 z dnia 12.10.2020; Nr 186/2020 z dnia 29.10.2020;  
Nr 188/2020 z dnia 02.11.2020; Nr 198/2020 z dnia 30.11.2020; Nr 204/2020 z dnia 03.12.2020;  
Nr 207/2020 z dnia 18.12.2020; Nr 212/2020 z dnia 31.12.2020.

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

Realizację budżetu miasta za 2020 rok należy ocenić pod wieloma względami za niezwykle pozytywną. Należy zauważyć, iż kraj zmagał się z pandemią koronawirusa. W związku z tym istotnie ograniczono życie społeczno-gospodarcze, co przyczyniło się do zmniejszenia dochodów z podatku PIT (w stosunku do pierwotnie szacowanych dla miasta przez Ministerstwo Finansów przy uchwalaniu budżetu) oraz konieczności poniesienia niezaplanowanych wydatków na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo sanitarne. Przy takiej sytuacji zewnętrznej na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo-rozwojowych miasta:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu w trakcie roku;
- 2) Brak deficytu;
- 3) Wykazanie nadwyżki finansowej;
- 4) Ograniczenie wydatków bieżących;
- 5) Realizacja zakładanych inwestycji;
- 6) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- 7) Wygospodarowanie znaczących wolnych środków na 2021 rok.

Budżet miasta za 2020 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 233.272.257,45 zł na plan 229.369.835,70 zł, tj. 101,71%, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 231.774.671,33 zł na plan 238.402.171,70 zł, tj. 97,2% planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2019 roku w wysokości 12.584.110,37 zł.

Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 9.032.336,00 zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.497.586,12 zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym wypłacenia wysokiej dywidendy z zysku jednej z miejskich spółek. Dzięki temu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową.

Na 2021 rok pozostają wolne środki w wysokości 11.774.060,49 zł; w tym: na gospodarkę odpadami kwota 1.155.691,60 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2020 r. udało się zmniejszyć pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 7 mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012 - 2018 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 6.307.636 zł zostały pokryte z emisji papierów wartościowych. Spłacone w latach 2014-2020 raty wyniosły łącznie 51 mln zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 5,28% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,57%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 26.861.851,98 zł, co stanowi 98% planu, w następującym podziale:

- miejskie zadania inwestycyjne jednoroczne i objęte WPF 25.288.763,73 zł
- dotacja UE dla partnerów projektu OZE Gmin Opinogóra Górna, Ojrzeń, Glinojec 1.573.088,25 zł

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były:

- środki własne w wysokości 16.475.272,16 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 4.574.490,48 zł
- środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE 789.722,09 zł
- środki z budżetu państwa FIL 3.359.279,00 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 90.000,00 zł

Spółki miejskie wykonały inwestycje razem na ponad 14,5 mln zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniosła 1.927.260,37 zł.

Ponadto w zakresie wydatków bieżących przekazano środki dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w wysokości 150.292,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej dla medyków (m.in. fartuchy, maseczki), niezbędnych w codziennej pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2020 rok zostały w pełni zrealizowane. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować oszczędności. Blisko 30 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w trudnym roku zdominowanym przez pandemię koronawirusa pokazuje, że niezmiennie priorytetem miasta są kolejne inwestycje. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zmniejszenia wysokości planowanej kwoty emisji obligacji wzorem poprzednich lat, a także osiągnięcie nadwyżki budżetowej oraz wygospodarowanie dużych wolnych środków na 2021 rok. Te ostatnie pozwolą przeprowadzić nowe inwestycje, ale także ustabilizować finansowo miasto w przyszłości. Realizowaną konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe wykonanie wydatków bieżących i bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok. Miastu udało się osiągnąć cele inwestycyjne przy niepowiększaniu ogólnego zadłużenia. Nastąpiło to w roku, w którym budżet polskiego państwa osiągnął największy deficyt w swojej historii. Należy zauważyć, że równocześnie miasto przeprowadziło szereg działań pomocowych na rzecz lokalnych przedsiębiorców, m.in.: zwolnienia z podatku od nieruchomości, zniesienie lub zmniejszenie opłat za dzierżawę komunalnych lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, zmniejszenie do najniższej możliwej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dla gastronomii, uruchomienie telefonicznej pomocy prawno-podatkowej.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2020 roku wynosiły **229.369.835,70 zł**.

Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów zamknęło się jednak kwotą wyższą w wysokości **233.272.257,45 zł**, tj. **101,71%**.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3:2</i>
Dochody własne i udziały CIT	65.406.898,59	68.517.873,33	104,8
Udziały w podatku dochodowym PIT ( <i>plan pierwotny 49,9mln</i> )	47.300.776,00	48.461.999,00	102,4
Subwencje ogólne- oświatowa, równoważąca, z rezerwy	36.422.799,00	36.422.799,00	100
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	62.334.854,48	62.304.032,13	99,9
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	4.992.144,00	4.852.383,15	97,2
Dotacje na podstawie porozumień między jst	747.000,00	748.007,72	100,1
Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	990.000,00	1.099.123,88	111
Dotacja z UE i BP na finansowanie zadań bieżących:	214.800,00	212.966,66	99,1
➤ <i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	<i>100.000,00</i>	<i>99.960,00</i>	<i>99,9</i>
➤ <i>Zdalna Szkoła +- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	<i>114.800,00</i>	<i>113.006,66</i>	<i>98,4</i>
Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich:	4.576.240,51	4.574.490,48	99,9
➤ <i>OZE Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów</i>	<i>670.706,75</i>	<i>670.706,23</i>	<i>100</i>
➤ <i>Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – I etap</i>	<i>3.843.071,40</i>	<i>3.841.320,89</i>	<i>99,9</i>
➤ <i>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych</i>	<i>54.859,15</i>	<i>54.859,15</i>	<i>100</i>
➤ <i>Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie (krzywa hala)</i>	<i>7.604,21</i>	<i>7.604,21</i>	<i>100</i>
OZE dotacja z UE dla partnerów projektu: Gminy Opinogóra Górna, Strzegowo, Głinojeck	1.573.087,75	1.573.088,25	100
Wkład BP do projektów inwestycyjnych z UE:	824.941,07	789.722,09	95,7
➤ <i>Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – I etap</i>	<i>823.515,30</i>	<i>788.296,32</i>	<i>95,7</i>
➤ <i>Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie (krzywa hala)</i>	<i>1.425,77</i>	<i>1.425,77</i>	<i>100</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2020 rok

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3.359.279,00	3.359.279,00	100
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania inwestycyjne	290.000,00	90.000,00	31
➤ "Remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie – Etap I" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020	90.000,00	90.000,00	100
➤ "Budowa parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – II etap"	200.000,00	0,00	0
Dotacja na wydatki bieżące od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- na konserwację zabytkowych belek sosnowych po rozbiórce zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza zabytkowego budynku drewnianego	80.000,00	80.000,00	100
Dotacja BP „SENIOR +” dotacja na wydatki bieżące	108.000,00	108.000,00	100
Dotacja bieżąca z budżetu Województwa Mazowieckiego ‘Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”	6.915,50	6.915,50	100
Dotacja bieżąca Wojewody Mazowieckiego na program „ Wspieraj Seniora”	106.743,00	36.220,54	33,9
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	7.200,00	7.199,92	100
Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na działania proekologiczne – usuwanie azbestu	28.156,80	28.156,80	100
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>229.369.835,70</b>	<b>233.272.257,45</b>	<b>101,7</b>

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



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

**W DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **46.865,48 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **46.865,48 zł**, tj. **100,00%**.

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

**W DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **1.500.555,00 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **1.510.905,76 zł**, tj. **100,69%**.

Na dochody składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 645.555,00 zł, wykonanie 645.555,00 zł tj. 100,00%)

Niewykorzystane środki niewygasające z roku 2019, plan i wykonanie wyniosło 645.555,00 zł, tj. 100% i dotyczą niżej wymienionych zadań:

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Granicznej i Widnej”, wykonanie 226.301,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dygasińskiego, Bartoła, Andersena”, wykonanie 235.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej”, wykonanie 38.130,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Marii Curie-Skłodowskiej”, wykonanie 146.124,00 zł, tj. 100%.

II. Dochody bieżące (plan 855.000,00 zł, wykonanie 865.350,76 zł, tj. 101,21%)

1. wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Gołymin –Ośrodek, Gminy Regimin, Gminy Ojrzeń, Gminy Wiejskiej Ciechanów, z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 747.000,00 zł, wykonanie 748.007,72 zł, tj. 100,13%;
2. opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacyjnych; plan 46.000,00 zł, wykonanie 48.466,57 zł, tj. 105,36%;
3. wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych ; plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.912,68 zł, tj. 99,83%; dotyczy zwaloryzowanej różnicy pomiędzy odszkodowaniem wypłaconym za działkę nr 5/13, wynikającym z decyzji Starosty Ciechanowskiego z 2018 roku, która została uchylona Wyrokiem

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w 2019 roku, a odszkodowaniem ustalonym na podstawie decyzji Starosty Ciechanowskiego w 2020 r.

4. wpływ dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków zawieranych umów (dotyczy kary nałożonej na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarska – Mazowiecka w Ciechanowie), plan 0,00 zł, wykonanie 100,00 zł;
5. wpływy z różnych dochodów; plan 12.000,00 zł, wykonanie 18.863,79 zł. tj. 157,2%  
W/w dochód stanowią odszkodowania za zniszczone mienie na terenie miasta (m. in. wiaty przystankowe, most ul. Augustiańska - uszkodzona bariera mostu, aleja Unii Europejskiej – uszkodzone barierki, szkoda mienia OC - dot. uszkodzonej sygnalizacji świetlnej). Wykonanie ponad plan wynika z trudności oszacowania wysokości planu.

### **W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **11.673.320,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **12.459.500,51 zł**, tj. **106,73%**.

Na dochody tego działu składają się:

- I. Dochody majątkowe (plan 1.968.000,00 zł, wykonanie 2.689.232,96 zł tj. 136,65%)
  1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan w wysokości 1.500.000,00 zł, wykonanie 2.194.760,73 zł, tj. 146,32%; zaległości na koniec 2020 r. wyniosły 3.032,56 zł;  
Z uwagi na duże zainteresowanie zakupem działek gminnych zorganizowany został dodatkowy przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę jednorodziną. Poza tym dwie osoby zdecydowały się nabyć komunalny lokal mieszkalny za 100% wartości, co miało wpływ na wykonanie ponad plan.
  2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność – plan 468.000,00 zł, wykonanie w wysokości 494.472,23 zł, tj. 105,66%.  
Zaległości na koniec roku wyniosły 97.573,71 zł. W ciągu 2020 r. wystawiono 392 upomnienia na kwotę 93.353,20 zł.
- II. Dochody bieżące (plan 9.705.320,00zł, wykonanie 9.770.267,55 zł, tj. 100,67%)
  1. wpływy z opłat za trwałe zarząd – plan 320,00 zł, wykonanie wyniosło 320,20 zł; tj. 100%;
  2. wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - plan 598.000,00 zł, wykonanie wyniosło 622.098,90 zł, tj. 104,03%. Od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z tym trwa sukcesywne wystawianie zaświadczeń dotyczących przekształcenia. Część mieszkańców, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia o przekształceniu w 2020 roku uiszcilo wpłatę na poczet opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpłaty te były odpowiednio zarachowane na należność z tytułu przekształcenia;
  3. wpływy z opłat lokalnych - plan 95.000,00 zł wykonanie 86.990,37 zł, tj. 91,57% z tego:  
- opłata adiacencka - wpływy na kwotę 86.990,37 zł.

- Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 25.406,53 zł. W ciągu roku wystawiono 32 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 23.326,21 zł.
4. 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, na plan 0,00 zł wyniosły 4.593,82 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.
5. wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz innych opłat - plan 8.902.000,00 zł, wykonanie 8.925.616,54 zł, tj. 100,27%, w tym:
- a) dzierżawa mienia komunalnego – plan 282.000,00 zł, wykonanie 251.346,76 zł, tj. 89,13%. Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec roku wynoszą 38.823,03 zł; w ciągu roku wystawiono 43 wezwań do zapłaty na kwotę 19.613,96 zł. W związku z pandemią ośmiu dzierżawców złożyło wnioski o zwolnienie z czynszu dzierżawnego, łączna kwota na jaką został obniżony czynsz z tego tytułu wyniosła 2.804,88 zł.
- b) wpływy z czynszów w zasobach TBS – plan 7.730.000,00 zł, wykonanie 7.828.695,02 zł, tj. 101,28%. Zaległości czynszowe na koniec roku wynosiły 4.549.287,54 zł, zaś na koniec 2019 r. wynosiły 4.476.101,02 zł, wzrost o 1,6% co daje przyrost zaległości w kwocie 73 tys zł;
- c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców w zasobach TBS przy czynszu, plan 600.000,00 zł, wykonanie 535.735,57 zł, tj. 89,29%. Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 527.217,78zł, na koniec 2019 r. wynosiły 449.638,03 zł, wzrost o 17,3%, co daje przyrost zaległości w kwocie 78 tys. zł;
- d) dzierżawa targowica – plan 290.000,00 zł, wykonanie 309.839,19 zł, tj. 106,84%. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 9.262,10 zł. W ciągu roku wystawiono 38 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 19.681,31 zł. Skierowano do Sądu pozew w postępowaniu upominawczym na kwotę 6.562,04 zł;  
W związku z pandemią czynsz z tytułu dzierżawy lokali handlowych w Hali Targowej przy ul. H. Sienkiewicza został obniżony o łączną kwotę 52.847,39 zł.
6. wpływy z różnych dochodów plan 30.000,00 zł, wykonanie 14.447,84 zł, tj. 48,16%; dochody stanowią m.in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze oraz odszkodowanie w wysokości 765,71 zł od Gminy Strzegowo na podstawie decyzji Starosty na realizację inwestycji drogowej, którą Miasto nabyło na własność po przeprowadzeniu sprawy spadkowej,
7. odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz odsetki od zaległości TBS plan 80.000,00 zł, wykonanie w wysokości 116.199,88 zł (w tym odsetki przekazane od zaległości TBS kwota 94.369,80 zł).

## **W DZIALE 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan **240.000,00 zł**, wykonano **318.838,62 zł**, tj. **132,85%**

Wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym, pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne oraz odszkodowanie za uszkodzenie mienia cmentarza (słup bramy) plan 240.000,00 zł, wykonanie 318.838,62 zł, tj. 132,85%.

## **W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ustalony plan dochodów **862.133,00 zł**, wykonany został w wysokości **852.357,81 zł**, tj. **98,87%**.

- I. Dochody majątkowe plan 0,00 zł, wykonanie 433,16 zł.  
Dochody stanowią wpływ ze sprzedaży składników majątkowych tj. zwrot akcji z podziału likwidacji spółki Concorde, wykonanie 433,16 zł.
- II. Dochody bieżące plan 862.133,00 zł, wykonanie 851.924,65 zł, tj. 98,82%.  
Na wykonanie składają się :
  1. Dotacja celowa z budżetu państwa na administrację rządową – na plan 483.130,00 zł, wpłynęło 483.130,00 zł, tj. 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Przekazywana Miastu dotacja jest niedoszacowana i pokrywa zaledwie 40% kosztów poniesionych na zadania zlecone, co oznacza naruszenie przez administrację rządową zarówno Konstytucji RP, jak i przepisów ustawowych.
  2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 90,00 zł, wykonanie 129,10 zł, tj. 143,44%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych.
  3. Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską - na plan 60.000,00 zł, wpłynęło 61.428,69 zł, tj. 102,38% z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 47.238,50 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 14.190,19 zł. W roku 2020 Straż Miejska wystawiła 678 szt. mandatów na kwotę 69.650,00 zł.  
W ciągu roku wystawiono 101 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 28.174,80 zł. oraz z działu egzekucji zwrócono 13 tytuły wykonawcze na kwotę 1.900,00 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 52.050,27 zł.
  4. Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania za uszkodzony dach, wymianę dwóch pleksi, plan 8.600,00 zł, wykonanie 3.209,57 zł, tj. 37,32%, plan trudny do oszacowania.
  5. Wpływy z różnych dochodów- plan 44.688,00 zł, wykonanie 38.091,24zł, tj. 85,24%, w tym: refaktury na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii i ogrzewania,

- refaktury Wolny Wydech, uznanie reklamacji Poczta Polska, zwrot niewykorzystanych zaliczek od komornika sądowego z lat ubiegłych.
6. Dochody Centrum Usług Wspólnych (wpływy pochodzą z prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku, składek ZUS i z tytułu odsetek) plan 18.500,00 zł, wykonanie 18.467,82 zł, tj. 99,83%.
  7. Wpływy zwrotów kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 2.621,60 zł.
  8. Opłaty za koncesje i licencje – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 295,00 zł, tj. 29,50%.  
Są to wpływy za licencję na wykonywanie transportu drogowego.
  9. Wpływy z opłaty za odholowanie pojazdu na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym plan 0,00 zł, wykonanie 260,00 zł.
  10. Dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku plan 31.325,00 zł, wykonanie 31.324,97 zł, tj. 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  11. Dofinansowanie z UE i BP 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 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%.
  12. Dofinansowanie z UE 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 do ciechanowskich szkół podstawowych zakupiono 56 sztuk przenośnych komputerów w celu udostępnienia uczniom oraz nauczycielom.  
Plan UE – 114.800,00zł, wykonanie 113.006,66 zł tj. 98,44%.

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

Plan **269.242,00 zł**, wykonanie **266.013,27 zł**, tj. **98,80%**.

1. Środki stanowi dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców; plan 8.994,00 zł, wykonanie 8.994 zł tj. 100,00%.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na plan 260.248,00 zł, wykonanie wyniosło 257.019,27 zł, tj. 98,76%. Zwrot dotacji w wysokości 3.228,73 zł, dotyczy m.in. niewykorzystanej zryczałtowanej diety członków komisji wyborczych.

**W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan **10.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.

W dziale zaplanowano dochody z wpływów z tytułu rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych.

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

Na plan **84.530.281,00 zł**, zrealizowano **87.959.909,42 zł**, tj. **104,06%**.

Dochodami tego działu są:

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 130.000,00 zł, wpłynęło 155.045,18 zł, tj. 119,27% w tym z tytułu odsetek wpłynęło 39,64 zł. Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - na plan 27.556.305,00 zł, wpłynęło 28.964.494,52 zł, tj. 105,11% z tego:
  - a) podatek od nieruchomości osób prawnych - plan 20.600.000,00 zł, wpłynęło 21.744.172,72 zł, tj. 105,55%. W roku 2020 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 90.404,63 zł oraz odsetki 1.008,77 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 2.567.755,13. W ciągu roku wystawiano 132 sztuk upomnień na kwotę 585.252,37 zł i 67 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 263.967,10 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w kwocie 93.713,49 zł.
  - b) podatek od nieruchomości osób fizycznych – plan 6.956.305,00 zł, wpłynęło 7.220.321,80 zł, tj. 103,80%. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 1.258.576,30 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 213.968,80 zł. W roku 2020 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 205.408,03 zł oraz odsetki 9.186,71 zł. W ciągu roku wystawiono 2.348 sztuk upomnień na kwotę 1.286.291,26 zł i 534 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 278.937,30 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 22.364,25 zł.

W 2020 roku 42 podatników skorzystało ze zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 229/XXI/2020 w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji spowodowanych COVID 19. Udzielone zostały też ulgi

na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią.

3. Podatek rolny - na plan 220.400,00 zł, wpłynęło 223.988,42 zł, tj. 101,63%.
    - a) od osób prawnych - plan 3.400,00 zł, wpłynęło 3.438,00 zł, tj. 101,12%,
    - b) od osób fizycznych - plan 217.000,00 zł, wpłynęło 220.550,42 zł, tj. 101,64%Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 5.660,10 zł.  
W ciągu roku wystawiono 166 sztuk upomnień na kwotę 44.079,87 zł oraz wystawiono 28 sztuk tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 21.079,00 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano 149,05 zł odsetek.
  4. Podatek leśny - na plan 3.800,00 zł, wpłynęło 3.877,22 zł, tj. 102,03%.
    - a) od osób prawnych - plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.353,00 zł, tj. 98,04%,
    - b) od osób fizycznych - plan 1.400,00 zł, wpłynęło 1.524,22 zł, tj. 108,87%.Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 4,25 zł odsetek. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 57,34 zł;
  5. Podatek od środków transportowych - na plan 1.520.000,00 zł, wpłynęło 1.483.088,93 zł, tj. 97,57%.
    - a) od osób prawnych - na plan 360.000,00 zł, wykonano 347.973,88 zł, tj. 96,66%,
    - b) od osób fizycznych - na plan 1.160.000,00 zł, wykonano 1.135.115,05zł, tj. 97,85%.Z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 30.231,40 zł, w tym od osób fizycznych 30.231,40 zł, od osób prawnych 0,00 zł. Wystawiono 14 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 45.041,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 10.646,70 zł. W ciągu roku wystawiono 101 szt. upomnień na kwotę 274.190,00 zł oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 124.585,50 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły: od osób prawnych 23.676,69 zł, od osób fizycznych 301.581,13 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.
  6. Podatek od spadków i darowizn - na plan 150.000,00 zł, wpłynęło 172.141,39 zł, tj. 114,76%.  
Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy, a w związku z tym trudności w oszacowaniu planu.
  7. Opłata od posiadania psów - na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 49.677,85 zł, tj. 99,36%. Zaległości na koniec roku wyniosły 26.387,58 zł. W roku 2020 wystawiono 135 sztuk decyzji określających wysokość opłaty na kwotę 6.943,20 zł.
  8. Opłata targowa - na plan 207.000,00 zł, wpłynęło 198.262,00 zł, tj. 95,78%.
  9. Wpływy z innych lokalnych opłat - na plan 117.000,00 zł, wpłynęło 111.089,72 zł, tj. 94,95%, z tego:
    - a) rezerwacja miejsc handlowych, m.in. na targowicy ul. Płońska, ul. Sienkiewicza oraz miejsc przy cmentarzu 104.145,72 zł,
    - b) pozostałe: m.in. za wypis i wyrys 6.944,00 zł;
  10. Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i fizycznych – na plan 1.830.000,00 zł, wykonanie 2.174.991,42 zł, tj. 118,85%. Wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
-

11. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - na plan 660.000,00 zł, wykonanie wyniosło 676.744,03 zł, tj. 102,54%; opłata skarbowa pobierana od różnych czynności administracyjnych m.in. za udzielenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczeń, zezwoleń.
12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 47.300.776,00 zł, wpłynęło 48.461.999,00 zł, tj. 102,45% do planu po zmianach. Jednakże faktyczne wykonanie za 2020 rok jest mniejsze o kwotę 1.438.777,00 zł w porównaniu do podanego przez MF szacunku, który stanowi podstawę dla każdego samorządu przyjęcia wartości udziałów w podatku PIT przy konstruowaniu budżetu (plan pierwotny wynosił 49.900.776,00 zł. Miasto w trakcie roku budżetowego zmniejszyło szacunkowy plan wpływu dochodów z PIT, stąd ostateczne wykonanie jest większe od zmienionego planu.
13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan 2.300.000,00 zł, wpłynęło 2.584.978,72 zł, tj. 112,39%; realizacja wpływów następuje przez Urzędy Skarbowe.
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na plan 990.000,00 zł, wykonanie 1.099.123,88 zł, tj. 111,02%.
15. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - na plan 600.000,00 zł, wykonano 586.946,09 zł, tj. 97,82%. W roku 2020 wystawiono 237 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 16.109,92 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia wyniosły 3.092,36 zł. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 48.023,67 zł.
16. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania - na plan 720.000,00 zł, wykonano 682.030,51 zł, tj. 94,73%, na w/w kwotę składają się opłaty zebrane z parkometrów, abonamenty, wezwania z tytułu nieuiszczenia opłaty w SPP lub przekroczenia czasu parkowania, opłaty z systemu płatności mobilnych. Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Ciechanów samodzielnie administruje Strefą Płatnego Parkowania, czego konsekwencją, są wyższe wpływy do budżetu.
17. Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej, na plan 175.000,00 zł, wykonano 180.770,12 zł, tj. 103,3%; są to dochody z tytułu opłat dodatkowych, wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec 2020 roku wyniosły 181.766,57 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.
18. Opłata za wydanie formularza wielojęzycznego - plan 0,00 zł; wykonanie 510,00 zł.
19. Wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w danym dziale wyniosły 150.150,42 zł.



## W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **42.332.078,00 zł**, wykonanie wyniosło **42.326.625,14 zł**, tj. **99,99%**.

Na dochody niniejszego działu składają się :

- I. Dochody majątkowe plan 3.359.279,00 zł, wykonanie 3.359.279,00 zł, tj. 100%;  
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – wsparcie pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych na podstawie jednolitego algorytmu podziału środków dla wszystkich samorządów w kraju;
- II. Dochody bieżące plan 38.972.799,00 zł, wykonanie 38.967.346,14 zł, tj. 99,99%
  1. subwencje ogółem - plan 36.422.799,00 zł, wykonanie 36.422.799,00 zł, w tym:
    - a) subwencja oświatowa - wykonanie 35.442.527,00 zł,
    - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 20.495,00 zł,
    - c) subwencja równoważąca - wykonanie 959.777,00 zł
  2. Wpływy z dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych; plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł;
  3. Odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 44.547,14 zł, tj. 89,09%.

## W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w wysokości **4.146.864,00 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.202.965,80 zł**, tj. **101,35%**. Dochody w danym dziale kształtowały się następująco:

1. Dochody realizowane przez szkoły podstawowe:

Plan w wysokości 140.120,00 zł, wykonano w 105,47%, co stanowi kwotę	147.775,36 zł
w tym dochody z tytułu:	
a) najmu pomieszczeń dydaktycznych	82.878,26 zł
b) odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów za zajęcia na krytej pływalni	4.659,20 zł
c) odsetek bankowych	192,33 zł
d) dotacja celowa na realizację działań wynikających z rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, plan 4.000,00 zł, wykonanie	4.000,00 zł
e) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego	143,60 zł
f) wpływ pozostałych dochodów min. zwroty za energię, za legitymacje oraz wynagrodzenie płatnika ( w tym zwolnienie z 50% składek ZUS, o które Miasto wnioskowało w związku z art.31zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnym rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem	

	i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – kwota 40.513,76 zł)	55.901,97 zł
2.	Dochody realizowane przez oddziały przedszkolne tzw. „0” Plan w wysokości 27.810,00 zł, wykonano w 127,60%, co stanowi kwotę Są to dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym oraz odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta.	35.486,89 zł
3.	Dochody realizowane przez przedszkola Plan w wysokości 3.473.585,00zł, wykonano w 101,84%, co stanowi	3.537.364,84 zł
a)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198.165,00 zł
b)	wpływy z usług odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta	1.125.693,70 zł
c)	dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.939.078,69 zł
d)	dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczne Przedszkole STO – 1.439,68 zł, Niepubliczne Przedszkole Tęcza – 1.439,68 zł, Niepubliczne Przedszkole Stumilowy Las – 719,84 zł, Niepubliczne Przedszkole Językowe - 10.131,81 zł w wyniku przeprowadzonej kontroli	13.731,01 zł
e)	zwrot niewykorzystanej dotacji z dochodów oświatowych	745,07 zł
f)	odsetki bankowe	134,46 zł
g)	wpływy z różnych dochodów ; prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US (w tym zwolnienie z 50% składek ZUS, o które Miasto wnioskowało w związku z art.31zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnym rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - kwota 256.006,63 zł )	259.816,91 zł
4.	Dochody realizowane przez inne formy wychowania przedszkolnego; Plan w wysokości 5.600,00 zł, wykonano w 82,04%, co stanowi kwotę zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu Gmin Ciechanów, Sońsk i Ojrzeń uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik”	4.594,11 zł
5.	Dochody realizowane przez stołówki szkolne i przedszkolne; Plan w wysokości 10.490,00 zł, wykonano 97,39% Dochody stanowią wpływy uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych.	10.216,40 zł
6.	Wpłata wynikająca z zakończenia w Szkole Podstawowej Nr 7 realizacji projektu	

„From The Past To The Future” w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ERASMUS, plan 20.000,00, wykonanie	20.112,61 zł
7. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu nr 5, plan 7.200,00 zł, wykonanie	7.199,92 zł
8. Dotacja z przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, plan 462.059,00 zł, wykonanie	440.215,67 zł

#### **W DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane środki **2.646,00 zł**, wykonano w **2.618,56 zł**, tj. **98,96%**. Wykonanie w danym dziale wynika z wpływu środków z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

#### **W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **4.119.190,50 zł**, wpłynęło **4.021.266,99 zł**, tj. **97,62%**.

Są to:

1. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - plan 145.800,00 zł, wpłynęło 149.027,42 zł, tj. 102,21%, z tego:
  - a) wpływy z usług - plan 145.570,00 zł, wykonanie 148.749,87 zł, tj. 102,18%,
  - b) odsetki - plan 230,00 zł, wykonanie 277,55 zł, tj. 120,67%.
2. Ośrodki wsparcia - plan 936.660,00 zł, wykonanie 936.270,35 zł, tj. 99,96%, z tego:
  - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora - plan 42.400,00 zł, wpłynęło 41.806,08 zł, tj. 98,60%. W 2020 roku z pobytu korzystało 37 osób.
  - b) dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 893.460,00 zł, wykonanie 893.460,00 zł, tj. 100,00%
  - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 800,00 zł, wykonanie 1.004,27 zł, tj. 125,53%;
3. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.655,92 zł, tj. 99,43%.
4. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 680.000,00 zł, wykonanie 675.809,71 zł, tj. 99,38%.
5. Wpływy z rozliczeń pochodzących z lat ubiegłych tj. zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłacanych przez MOPS plan 860,00 zł, wykonanie 992,56 zł, tj. 115,41%.
6. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego - plan 31.944,00 zł, wykonanie 31.478,08 zł, tj. 98,54%.

7. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych - plan 720.000,00 zł, wykonanie 717.384,27 zł, tj. 99,64%.
8. Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - plan 622.772,00 zł, wykonanie 621.960,25 zł, tj. 99,87%.
9. Wpływy za usługi opiekuńcze - plan 189.800,00 zł, wykonanie 188.176,43 zł, tj. 99,14%.
10. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty usług opiekuńczych - plan 3,00 zł, wykonanie 2,84 zł, tj. 94,67%.
11. Dochody związane z realizacją zadań zleconych w związku ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 100,00 zł, wykonanie 31,52 zł, tj. 31,52%.
12. Dotacja na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, plan 13.400,00 zł, wykonanie 11.597,42 zł, tj. 86,55%.
13. Dotacja na zadania zlecone – wynagrodzenie dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi - plan 9.543,00 zł, wykonanie 9.542,96 zł, tj. 100,00%.
14. Prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US oraz kosztów upomnień; plan 2.050,00 zł, wykonanie 2.069,22 zł tj. 100,94%.
15. Dotacja na zadanie własne organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania plan 114.600,00 zł, wykonanie 107.015,00 zł, tj. 93,38%.
16. Dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 320.000,00 zł, wykonanie 320.000,00 zł, tj. 100,00%.
17. Dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.117,00 zł, tj. 78,23%.
18. Dotacja celowa dla gmin przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Wspieraj Seniora”; plan 106.743,00 zł, wykonanie 36.220,54 zł tj. 33,93%. W dniu 16.11.2020 r. Gmina Miejska Ciechanów podpisała umowę nr WPS-I.946.9.7.2020 z Wojewodą Mazowieckim o wsparcie realizacji zadania o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach programu „Wspieraj Seniora” na 2020r. Termin realizacji zadania ustalony w umowie od dnia 20 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Środki finansowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie otrzymał w dniu 17.12.2020 roku. Niskie wykonanie wynika z krótkiego okresu realizacji programu. Środki zostały zwrócone do budżetu państwa.
19. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego dla gmin, przeznaczona na dofinansowanie programu pn.”Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki „Celem programu jest podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców – plan 6.915,50 zł,

wykonanie 6.915,50 tj. 100%. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

20. Dotacja celowa dla gmin przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Dotacja na wydatki bieżące plan 108.000,00 zł, wykonanie 108.000,00 zł tj. 100%.

#### **W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowane dochody w wysokości **304.124,00 zł** wpłynęło **251.572,89 zł**, tj. **82,72%**, z tego:

- a) dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 275.284,00 zł wykorzystana w wysokości 229.238,77 zł, tj. 83,27%;
- b) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. wykorzystano 22.334,12 zł, przy planie 28.840,00 zł, tj. 77,44%. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania uczniów niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2020/2021.

#### **W DZIALE 855 – RODZINA**

Plan **60.432.860,00**, wykonanie **60.487.485,73 zł**, tj. **100,09%**; w tym:

- a) dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 43.383.483,00 zł, wykonanie 43.383.481,70 zł, tj. 100%,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „Dobry Start 300 plus” plan i wykonanie w tej samej kwocie - 1.420.420,00 zł, tj. 100%. Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 15.030.608,00 zł, wykonanie 15.030.601,94 zł, tj. 100,00%,
- d) 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 158.717,77 zł, tj. 158,72%,
- e) 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 255.219,00 zł, wykonanie 252.044,68 zł tj. 98,76%.

- f) dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 1.510,00 zł, wykonanie 1.250,06 zł, tj. 82,79%, w tym 12,66 zł prowizja 5% pobierana od zleconych zadań,
- g) dochody związane z realizacją zadań zleconych z programu ‘Dobry Start’ – równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 14,36 zł,
- h) środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł, tj. 100%,
- i) darowizna od Quebonafide na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Miasta Ciechanów m.in. na wyjazd dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00%,
- j) dochody Miejskiego Żłobka wyniosły 195.855,22 zł na plan 196.520,00 zł, tj. 99,66%, w tym:
  - ✓ odpłatności za wyżywienie dzieci; plan 120.900,00 zł, wykonanie 120.612,60 zł, tj. 99,76%,
  - ✓ odsetki na rachunku bankowym; plan 0,00 zł, wykonanie 3,26 zł,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów; plan 27.200,00 zł, wykonanie 27.219,36 zł, tj. 100,07%,  
(w tym zwolnienie z 50% składek ZUS, o które Miasto wystąpiło zgodnie z art.31zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnym rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
  - ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus”- 2020, plan 34.020,00 zł, wykonanie 34.020,00 zł, tj. 100%,
  - ✓ dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do żłobków na terenie miasta Ciechanów realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z Gminą Wiejską Ciechanów i Gminą Opinogóra Górna, plan 14.400,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

## **W DZIALE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **12.499.101,02 zł**, zrealizowano **12.202.614,55 zł**, tj. **97,63%**.

Na dochody tego działu składają się:

- I. Dochody majątkowe (plan 2.650.424,22 zł, wykonanie 2.434.516,35 zł, tj. 91,85%)
  - 1. Dofinansowanie z UE na instalację OZE na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa; plan 2.243.793,50 zł, wykonanie 2.243.794,48 zł, tj. 100%. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gliniojeck, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo. Dotacja z UE dla miasta Ciechanów 670.706,23 zł, dotacja z UE dla partnerów realizowanego projektu 1.573.088,25 zł;

2. Wpłaty mieszkańców stanowiące udział w projekcie instalacji OZE na budynkach mieszkalnych; plan 162.365,85 zł, wykonanie 152.397,00 zł, tj. 93,86%;
  3. Wpływ niewykorzystanych środków niewygasających z 2019 roku z zadania pn.: Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa; plan i wykonanie w wysokości 38.324,87 zł;
  4. Plan na dotacje od partnerów na zadanie dotyczące instalacji OZE na terenie Gminy Głinojeck, Opinogóry Górnej, Gminy Strzegowo; plan 5.940,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt kontynuowany w 2021 roku;
  5. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. Budowa parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie - II etap" plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;  
Miasto pozyskało w 2020 roku dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł. W dniu 8 lipca 2020 r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020". Po zakończeniu prac w 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu oraz przekazanie środków z budżetu województwa mazowieckiego na konto Gminy Miejskiej Ciechanów.
- II. Dochody bieżące ( plan 9.848.676,80 zł, wykonanie 9.768.098,20 zł, tj. 99,18%)
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 9.488.800,00 zł, wykonanie 9.392.661,79 zł, tj. 98,99%.  
Obowiązek uiszczania opłat powstał w II półroczu 2013 r. wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
W 2020 r. wystawiono 1972 sztuk upomnień na kwotę 488.547,82 zł oraz 352 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 141.547,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 454.274,56 zł i stanowią 4,63% do przypisu należności na 2020 r. (zaległości na koniec 2019 r. wyniosły 419.437,80 zł i były niższe w porównaniu do 2020 r. o kwotę 34.836,76 zł).  
Na koniec 2020 r. na Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pozostają niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w wysokości 1.155.691,60 zł, z czego 811.300,00 zł zostało wpisane w przychody 2021 r. na finansowanie systemu (w tym na zakup pojemników 440.000,00 zł).
  2. Odsetki oraz koszty upomnienia, koszty egzekucyjne dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 24.020,00 zł.
  3. Wpływy z tytułu kar pieniężnych z tytułu nieterminowego złożenia sprawozdań dotyczących ochrony środowiska, plan 0,00 zł, wykonanie 2.800,00 zł.
  4. Refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń, robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy plan 60.000,00 zł, wykonanie 69.943,70 zł, tj. 116,57%.
-

5. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej plan 137.300,00 zł, wykonanie 115.066,14 zł, tj. 83,81%.  
Dochody funduszu ochrony środowiska zależne są od wysokości wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, które wpływają do Zarządu Województwa. Tylko w 20% stanowią one dochód budżetu gminy. Dlatego też niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, plan trudny do oszacowania.
6. Wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan i wykonanie 28.156,80 zł, tj. 100%, dotacja na zadanie pn.: „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”.
7. Wpływy z refaktur za oświetlenie uliczne - plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.505,76 zł, tj. 105,88%.
8. Wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media w Hali Targowej „Błoki” oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 43.000,00 zł, wykonanie 41.597,35 zł, tj. 96,74%.
9. Opłata za korzystanie z mienia komunalnego na Targowiskach Miejskich w Ciechanowie przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dn. 26.04.2018 r. - na plan 19.000,00 zł, wpłynęło 20.189,20 zł, tj. 106,26%. Wpływy za zajęcie stanowiska na terenie targowicy.
10. 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 357,97 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.
11. Dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną wodę i energię elektryczną dotyczące m. in. targowicy miejskiej - plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.561,10 zł, tj. 101,12%;
12. Wpływ dochodów w związku z usunięciem usterki klimatyzacji zainstalowanej w Hali Targowej „Błoki” przez wykonawcę zastępczego, plan 17.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł, tj. 100%;
13. Odsetki dotyczące nieterminowych wpłat za media dotyczące Targowisk Miejskich plan 0,00 zł, wykonanie 18,39 zł.

## **W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **4.948.975,70 zł** wpłynęło **4.920.214,61 zł**, tj. 99,42%.

- I. Dochody majątkowe (plan 4.730.475,83 zł, wykonanie 4.693.506,34 zł, tj. 99,22% )
  1. 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 zł w tym: 70% EFRR 3.843.071,40 zł, 15% BP 823.515,30 zł.

Plan na 2020 r. UE 3.843.071,40 zł, wykonanie 3.841.320,89 zł,

Plan na 2020 r. BP 823.515,30 zł, wykonanie 788.296,32 zł.

2. 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, tj. 100% planu.
  3. 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, tj. 100% planu.
- II. Dochody bieżące ( plan 218.499,87 zł, wykonanie 226.708,27 zł, tj. 103,76%)
1. Dochody z tytułu sprzedaży biletów i gadżetów w Parku Nauki Torus, plan 110.500,00 zł, wykonanie 114.870,09 zł, tj. 103,95%.
  2. Wpływy z refaktur, odsetek za energię zużytą w Parku Nauki Torus oraz wpływy z transakcji walutowych kartą – plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.540,79 zł, tj. 103%.
  3. 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 356,95 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.
  4. Wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację inwestycji (Krzywa Hala i Rewaloryzacja budynków mieszkalnych) wynikających z umów, wpływ w wysokości 10.894,40 zł.
  5. 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 80.000,00 zł.
  6. Zwrot środków oraz odsetek z niewykorzystanych dotacji z roku 2019 przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa oraz Stowarzyszenia Ciechanowskiego Forum Muzycznego wykonanie 2.046,04 zł.
-

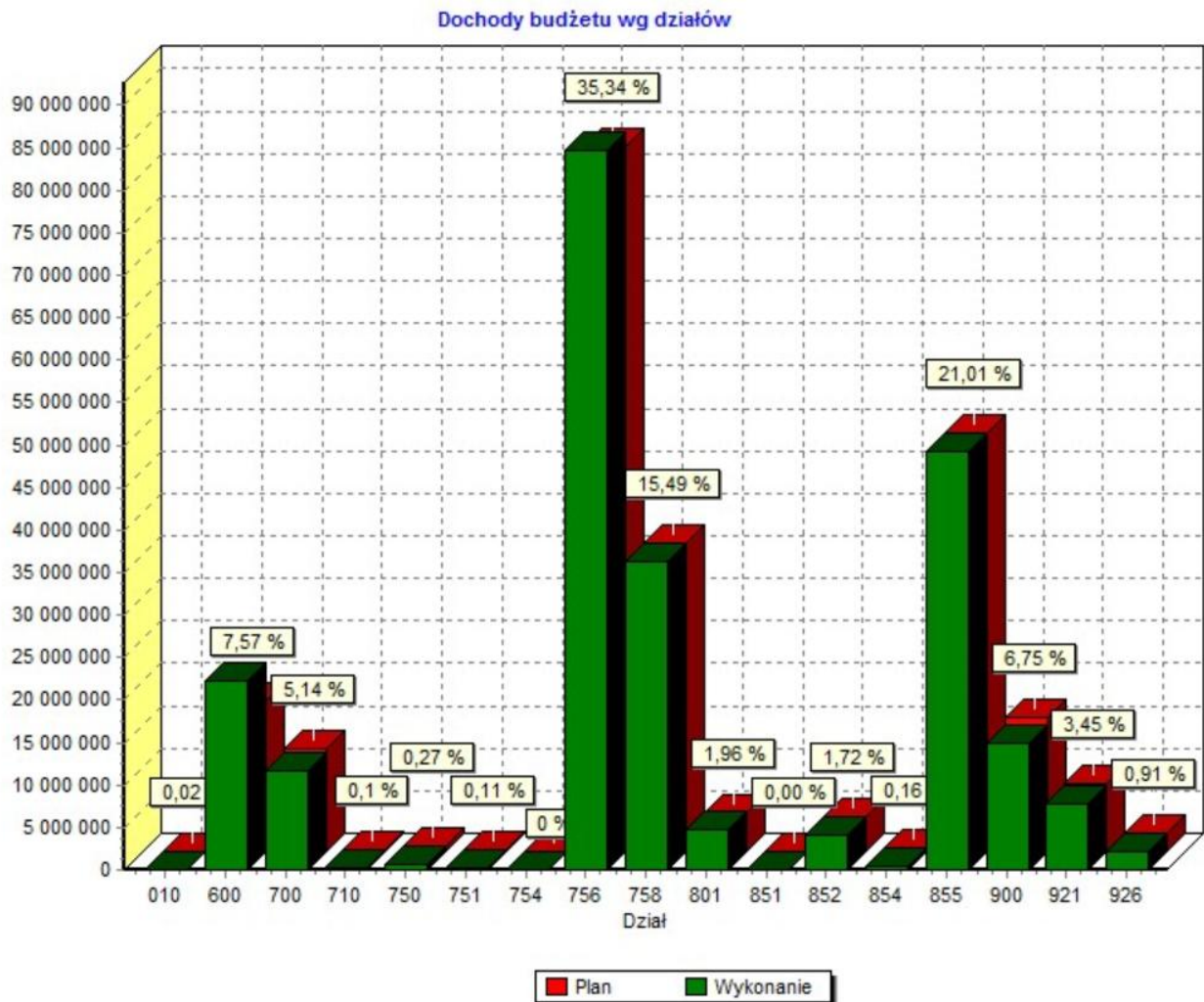
## **W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **1.451.600,00 zł** wpłynęło **1.442.502,31zł**, tj. **99,37%**.

Są to następujące wpływy:

- I. Dochody majątkowe (plan 100,00 zł, wykonanie 40,65 zł, tj. 40,65%)  
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) MOSiR ; 100,00 zł, wykonanie 40,65 zł, tj. 40,65%.
- II. Dochody bieżące (plan 1.451.500,00 zł, wykonanie 1.442.461,66 zł, tj. 99,38%)  
Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, w tym:
  - a) dochody z tytułu kosztów upomnień plan 4.600,00 zł, wykonanie 5.562,04 zł, tj. 120,91%;
  - b) dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 143.000,00 zł, wykonanie 147.440,54 zł, tj. 103,11%,
  - c) opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, basenu, lodowiska, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego plan 1.168.500,00 zł, wykonanie 1.155.336,71 zł, tj. 98,87%,
  - d) ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności, plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.783,44 zł, tj. 79,72%,
  - e) zwroty z lat ubiegłych, min.za zużycie energii elektrycznej plan 1.000,00 zł, wykonanie 931,62 zł, tj. 93,16%,
  - f) wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń majątku - wypłacono odszkodowanie za zbitą szybę na krytej pływalni oraz zniszczony kontener przy kąpielisku KRUBIN plan 1.000,00 zł, wykonanie 840,51 zł. tj. 84,05%,
  - g) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika plan 37.400,00 zł, wykonanie 37.566,80 zł, tj. 100,45%,
  - h) dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020" na remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie – etap I. Zadanie było realizowane przez jednostkę organizacyjną gminy tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W ramach zadania wykonano: wymianę instalacji wodnej natrysków czasowych, izolację ścian i podłóg, wymianę tynków i posadzek, płytek ceramicznych ścian i podłóg, urządzeń sanitarnych, przycisków i wylewek górnych poprzez montaż paneli natryskowych, wymianę mieszaczy wody natrysków, wymianę drzwi i ościeżnic, malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne.  
Plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł.

Wykres Nr 1. Dochody budżetu według działów na dzień 31.12.2020 r.



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

Lp	D z i a ł	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wyk.
1	2	3	4	5
	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46.865,48</b>	<b>46.865,48</b>	<b>100</b>
1.	a) Dochody bieżące	46.865,48	46.865,48	100
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>1.500.555,00</b>	<b>1.510.905,76</b>	<b>100,69</b>
2.	a) Dochody bieżące	855.000,00	865.350,76	101,21
	b) Dochody majątkowe	645.555,00	645.555,00	100,00
	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.673.320,00</b>	<b>12.459.500,51</b>	<b>106,73</b>
3.	a) Dochody bieżące	9.705.320,00	9.770.267,55	100,67
	b) Dochody majątkowe	1.968.000,00	2.689.232,96	136,65
	<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>240.000,00</b>	<b>318.838,62</b>	<b>132,85</b>
4.	a) Dochody bieżące	240.000,00	318.838,62	132,85
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>862.133,00</b>	<b>852.357,81</b>	<b>98,87</b>
5.	a) Dochody bieżące	862.133,00	851.924,65	98,82
	b) Dochody majątkowe	-	433,16	0,05
	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269.242,00</b>	<b>266.013,27</b>	<b>98,80</b>
6.	a) Dochody bieżące	269.242,00	266.013,27	98,80
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	<b>752- Obrona narodowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	a)Dochody bieżące	10.000,00	0,00	-
	b)Dochody majątkowe	-	-	
	<b>756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...</b>	<b>84.530.281,00</b>	<b>87.959.909,42</b>	<b>104,06</b>
8.	a) Dochody bieżące	84.530.281,00	87.959.909,42	104,06
	b) Dochody majątkowe	-	-	-

9.	<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>42.332.078,00</b>	<b>42.326.625,14</b>	<b>99,99</b>
	a) Dochody bieżące	38.972.799,00	38.967.346,14	99,99
	b) Dochody majątkowe	3.359.279,00	3.359.279,00	100,00
10.	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>4.146.864,00</b>	<b>4.202.965,80</b>	<b>101,35</b>
	a) Dochody bieżące	4.146.864,00	4.202.965,80	101,35
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
11.	<b>851- Ochrona zdrowia</b>	<b>2.646,00</b>	<b>2.618,56</b>	<b>98,96</b>
	a) Dochody bieżące	2.646,00	2.618,56	98,96
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
12.	<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4.119.190,50</b>	<b>4.021.266,99</b>	<b>97,62</b>
	a) Dochody bieżące	4.119.190,50	4.021.266,99	97,62
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
13.	<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304.124,00</b>	<b>251.572,89</b>	<b>82,72</b>
	a) Dochody bieżące	304.124,00	251.572,89	82,72
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
14.	<b>855- Rodzina</b>	<b>60.432.860,00</b>	<b>60.487.485,73</b>	<b>100,09</b>
	a) Dochody bieżące	60.432.860,00	60.487.485,73	100,09
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
15.	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.499.101,02</b>	<b>12.202.614,55</b>	<b>97,63</b>
	a) Dochody bieżące	9.848.676,80	9.768.098,20	99,18
	b) Dochody majątkowe	2.650.424,22	2.434.516,35	91,85
16.	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.948.975,70</b>	<b>4.920.214,61</b>	<b>99,42</b>
	a) Dochody bieżące	218.499,87	226.708,27	103,76
	b) Dochody majątkowe	4.730.475,83	4.693.506,34	99,22
17.	<b>926- Kultura fizyczna</b>	<b>1.451.600,00</b>	<b>1.442.502,31</b>	<b>99,37</b>
	a) Dochody bieżące	1.451.500,00	1.442.461,66	99,38
	b) Dochody majątkowe	100,00	40,65	40,65
<b>R A Z E M</b>		<b>229.369.835,70</b>	<b>233.272.257,45</b>	<b>101,71</b>
	a) Dochody bieżące	216.016.001,65	219.449.693,99	101,59
	b) Dochody majątkowe	13.353.834,05	13.822.563,46	103,51

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miasta Ciechanów na 2020 wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2020 r. wydatki wyniosły:

- 1) wydatki bieżące plan 210.944.241,28 zł, wykonanie 204.912.819,35 zł, tj. 97,14%,
- 2) wydatki majątkowe plan 27.457.930,42 zł, wykonanie 26.861.851,98 zł, tj. 97,83%.

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu	147.557.386,80	141.745.639,46	96,1
	a) „Zdalna szkoła”	100.000,00	99.960,00	100
	<i>Budżet UE</i>	84.630,00	84.596,15	100
	<i>Wkład krajowy</i>	15.370,00	15.353,85	100
	b) „Zdalna szkoła +” <i>Budżet UE</i>	114.800,00	113.006,66	98,4
	c) „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności”	51.959,44	5.107,00	9,8
	<i>Budżet UE</i>	51.959,44	5.107,00	9,8
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	62.334.854,48	62.304.032,13	99,9
3.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.022.000,00	833.147,76	81,5
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>210.914.241,28</b>	<b>204.882.819,35</b>	<b>97,1</b>
1.	Wydatki majątkowe w tym:	27.457.930,42	26.861.851,98	97,8
	a) wydatki majątkowe finansowane z dotacji do wysokości:	17.874.792,27	17.870.764,93	99,9
	• <i>Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej         i Widnej – dotacja od Marszałka Województwa         Mazowieckiego</i>	2.975.000,00	2.975.000,00	100
	• <i>BP Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśnej –         dotacja z Funduszu Dróg Lokalnych         (otrzymanych w 2019 r.)</i>	4.777.936,00	4.777.936,00	100
	• <i>Park przy ul. Augustiańskiej – dotacja od         Marszałka Województwa Mazowieckiego         (wpływ w 2021 roku)</i>	200.000,00	200.000,00	100
	• <i>UE Instalacje systemów odnawialnych źródeł         energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy         Głinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo</i>	2.066.775,82	2.062.749,33	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2020 rok

<i>Gmina Ciechanów</i>	493.687,57	489.661,08	99,1
<i>Partnerzy</i>	1.573.088,25	1.573.088,25	100
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>UE, BP Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI</i></li> </ul>	4.465.801,45	4.465.800,60	100
b) Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3.359.279,00	3.359.279,00	100
c) Wydatki majątkowe finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	30.000,00	30.000,00	100
d) Wydatki majątkowe w ramach porozumień trójstronnych pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo	35.000,00	-	-
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>27.457.930,42</b>	<b>26.861.851,98</b>	<b>97,8</b>
<b>Ogółem</b>	<b>238.402.171,70</b>	<b>231.774.671,33</b>	<b>97,2</b>

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

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem realizacji znajduje się na str. 78 -91.

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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki **51.265,48 zł** wykonano w kwocie **51.265,48 zł**, tj. **100%**; z tego :

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł, tj. 100% planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; plan 46.865,48 zł, wykonanie 46.865,48 zł, tj. 100%.

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

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki **9.822.812,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **9.183.098,05 zł**, tj. **93,49%**.

Wydatki przeznaczono na:

1/ Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 2.540.049,75 zł na plan 3.042.900,00 zł, tj. 83,47%,

w tym na:

- a) zakup usług remontowych 2.313.304,65 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont nawierzchni ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Augustiańskiej do ul. Mleczarskiej,
- remont nawierzchni na ul. M.M. Kolbe (odcinek od ul. Leśnej do ul. Szymanowskiego). Zakres prac obejmował sfrezowanie istniejącej nawierzchni, regulację studni deszczowych i sanitarnych oraz wpustów deszczowych, ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm,
- remont nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Śmiecińskiej i ul. Towarowej. Zakres prac obejmował sfrezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych,
- remont ul. Cichej poprzez polepszenie nawierzchni przez utwardzenie destruktem,
- remont nawierzchni ul. Pęchcińskiej na odcinku około 250 m. Istniejąca nawierzchnia została utwardzona destruktem asfaltowym,
- remonty chodników w ulicach m.in.:



- ✓ ul. Batalionów Chłopskich między budynkiem administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zamek” a garażami,
- ✓ ul. Towarowej od skrzyżowania z ul. Śmiecińską do bocznic kolejowej,
- ✓ ul. Reutta przy filii Biblioteki Miejskiej,
- ✓ ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Asnyka do drogi wewnętrznej pomiędzy budynkami ul. Asnyka 15 i ul. Wyspiańskiego 42 oraz pomiędzy budynkami mieszkalnymi ul. Asnyka 17 i ul. Asnyka 15,
- ✓ na rondzie MEUDON między ul. Waryńskiego a ul. Gostkowską,
- ✓ na ul. Batalionów Chłopskich przed pomnikiem Komendantów Batalionów Chłopskich,
- ✓ na terenie drogi wewnętrznej za budynkiem ul. Gwardii Ludowej WRN 14,
- ✓ na ul. Aleksandra Świętochowskiego na wysokości budynku nr 2-6,
- utwardzenie pobocza na przystanku autobusowym przy ul. M.M. Kolbe za skrzyżowaniem z ul. Monte Cassino,
- remont zatoki parkingowej w ul. Gwardii Ludowej WRN na wysokości pawilonów ul. Gwardii Ludowej WRN 23,
- 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,
- remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających),
- odmalowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
- remonty cząstkowe masą z recyklera, utwalenie i regeneracja nawierzchni,
- remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych),
- remonty sygnalizacji świetlnej,
- podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Wyspiańskiego na wysokości posesji nr 42, 44 i garaży (naprzeciwko kościoła w parafii Św. Piotra) emulsją i rysami,
- potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni ul. Św. Krzysztofa (na odc. od ul. Św. Franciszka do ul. Św. Mateusza) emulsją i grysami,

b) zakup usług pozostałych

63.778,37 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza – Spółdzielczej, Armii Krajowej – Sikorskiego, Niechodzka – Mazowiecka, Niechodzka – pętla miejska, Leśna – pętla miejska, Mleczarska – Tysiąclecia, Kargoszyńska – Prusa, Armii Krajowej, Ranieckiej,
  - opłata za udostępnienie map z POZGiK,
  - dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową,
  - zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60 – system informacji pasażerskiej
  - przeglądy dróg,
  - wypompowanie wody opadowej z pasa drogowego dróg gminnych,
  - wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID, przegląd samochodu,
  - przedłużenie licencji do programu LEGISLATOR
- c) zakup energii 34.055,47 zł  
Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych oraz do zasilania informacji pasażerskiej na przystankach.
- d) zakup materiałów i wyposażenia 8.736,30 zł  
Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego objazdu dróg miejskich oraz zakup oprogramowania GAZnaki i GstarCad Pro do wykorzystania przez wydział merytoryczny
- e) różne opłaty i składki 79.734,88 zł  
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przepompowni, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie wiat przystankowych oraz pozostałe opłaty.
- f) wynagrodzenia bezosobowe 40.440,08 zł  
Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Referacie WIMID-ID.
- 2/ Konserwacja i zarządzanie siecią deszczową - plan 344.000,00 zł, wydatkowano 310.904,27 zł tj. 90,38%, w tym na:
- a) konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej 75.963,94 zł  
Środki wydatkowano na interwencyjne, awaryjne remonty sieci m.in. wymiany nakryw betonowych i włączów żeliwnych na studniach, wymianę wpustów żeliwnych, usuwanie zapadnięć nawierzchni przy elementach sieci deszczowej. Wykonawcą tych robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Armii Krajowej, Parkowej, Okrzei, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Wyzwolenia, Asnyka, Augustiańska, Nadfosnej, Waryńskiego, Towarowej, Witosa, Kolbe, Śmiecińskiej, Zagumiennej, Kratowskiej, Warszawskiej, Powstańców Wielkopolskich oraz na pętli miejskiej.
- b) zarządzanie siecią deszczową 33.000,00 zł

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

- c) zakup usług telekomunikacyjnych 4.583,96 zł

Wybudowane przepompownie na sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb dróg pętli miejskiej oraz przy Parku Nauki Torus są wyposażone w monitoring. Ponadto w 2020 roku oddano do użytku trzy nowo wybudowane przepompownie wód opadowych na ulicy Leśnej, Wesolej i Różanej. W związku z powyższym zostało zamontowanych 16 kart SIM (15 przepompowni i 1 stacja monitorująca w ZWiK).

- d) zakup energii do zasilania przepompowni wód opadowych zlokalizowanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 16.381,07 zł

- e) czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 180.975,30 zł  
w tym utrzymanie 15 przepompowni wód opadowych na miejskiej sieci deszczowej.  
Zadanie realizował ZWIK Sp. z o. o. na podstawie zawartego polecenia wykonania.

- 3/ Ciechanowski Rower Miejski 440.862,60 zł

Realizacja od dnia 06 maja 2020 r. do 30 listopada 2020 r. W ramach projektu funkcjonowało 9 stacji, łącznie 86 sztuk rowerów. Wydatkowano 97,75% planu.

- 4/ Prowadzenie strefy płatnego parkowania na kwotę 506.014,00 zł, wydatkowano 473.079,76 zł

tj.93,49% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe 297.725,13 zł  
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.990,80 zł  
c) pochodne od wynagrodzeń 60.495,45 zł  
d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.851,82 zł  
e) materiały i wyposażenie 6.477,40 zł

Środki wydatkowano na zakup: drukarek termicznych do zestawów kontrolerskich oraz środków niezbędnych do konserwacji parkometrów.

- f) zakup usług remontowych 42.075,44 zł

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

- g) pozostałe wydatki 37.463,72 zł

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

- 5/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2020 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., na plan 5.300.000,00 zł, wydatkowano 5.300.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

6/ Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 104.898,00 zł, wydatkowano 86.181,41 zł, tj. 82,16%.

Posiadane środki finansowe wydatkowano na:

a) wymianę zbitych szyb wiat przystankowych 10.024,50 zł

b) sprzątanie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy na przystankach, usuwanie napisów graffiti, mycie wiat 76.156,91 zł

7/ Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających w teren 1.851,82 zł

8/ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ul. Przasnyskiej 97,40 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ul. Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina Miejska Ciechanów opracowała i przesłała do urzędu Województwa Mazowieckiego 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 do urzędu Województwa Mazowieckiego celem zrealizowania robót budowlanych. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 97,40 zł. za zakup mapy do celów opiniodawczych.

9/ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ul. 17 Stycznia) 29.520,00 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 ul. Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin opracowania dokumentacji to początek czerwca 2021 r. Kwota 29 520,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

10/ Zakup usług pozostałych - Wydział Inwestycji 551,04 zł

Zadanie dotyczy wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych. W ramach zadania regulowane są opłaty wynikające z umów przyłączeniowych dla inwestycji będących w fazie projektowania (ul. Bartoła, Dygasińskiego, Andersena i sygnalizacji - ul. Mazowiecka/Mleczarska).

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane środki w wysokości **10.274.101,00 zł** wykorzystane zostały kwocie **10.083.953,44 zł**, tj. **98,15%**. W/w środki przeznaczone zostały na :

1/	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185.604,76 zł
	w tym:	
	a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	168.099,00 zł
	Wydatki dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, wydatki związane z opłatami za ogłoszenia zamieszczane w prasie (głównie o zasięgu krajowym), opłatą roczną za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów oraz opłatą z tytułu wyłączenia gruntów gminnych z produkcji rolnej w związku z prowadzonymi inwestycjami, kosztami postępowania sądowego w sprawach cywilnych (spadki, zasiedzenia),	
	b) usługi remontowe na utrzymanie mienia gminnego ( remont nawierzchni chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. 13), wypłacenie nagrody pieniężnej	17.505,76 zł
	w związku z rozstrzygnięciem konkursu dotyczącego rozbudowy budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej.	
2/	Koszty związane z gospodarką mieszkaniową	9.847.618,68 zł
	w tym:	
	a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie TBS	815.000,00 zł
	W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2020 r., zostały wykonane następujące roboty:	
	✓ wymiana pokrycia dachowego – ul. Moniuszki 16	69.274,56 zł
	✓ wymiana 2 szt. okien, 7 szt. drzwi i skrzydeł drzwiowych oraz 100,05 m <sup>2</sup> podłóg w lokalach mieszkalnych	14.076,34 zł
	✓ wymiana 16 szt. okien w 12 lokalach odzyskanych do zasiedlenia	57.171,07 zł
	✓ remonty 25 komunalnych lokali mieszkalnych	390.411,83 zł
	✓ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w 17 lokalach mieszkalnych	111.098,52 zł
	✓ przebudowa 7 szt. pieców kaflowych	16.481,72 zł
	✓ dokumentacja techniczna na remont dachu, wymianę okien i wykonanie instalacji c.o.	10.500,51 zł
	✓ przyłączenie 1 budynku do sieci c.o. i instalacja wewnętrzna c.o. w 7 lokalach, ul. Grodzka 3A	93.781,99 zł
	✓ remont chodników przy 2 budynkach: ul. Graniczna 43, ul. Sikorskiego 2	44.233,09 zł
	✓ wymiana instalacji gazowej w 1 lokalu ul. Kilińskiego 7/12	1.223,68 zł

✓ dostawa 9 szt. drzwi, 1 skrzydła drzwiowego i 61,0 m <sup>2</sup> paneli podłogowych do 5 lokali Gminy celem wymiany przez lokatorów	6.467,54 zł	
✓ przyłącze energetyczne do 1 budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 A	279,15 zł	
b) diety dla członków komisji mieszkalnych		4.098,66 zł
c) koszty sądowe eksmisji z mieszkań komunalnych		29.164,90 zł
Na opłatę pozwów w 20 sprawach o eksmisję z mieszkań komunalnych i w 22 sprawach o zapłatę zaległości czynszowych, na opłatę kosztów kancelaryjnych, egzekucyjnych, komorniczych w 14 sprawach, na opłatę zaległości za lokal nabyty przez Gminę z dobrodziejstwem inwentarza i na odszkodowanie dla PKP za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Gminę w trybie natychmiastowym po uprawomocnieniu się wyroku eksmisyjnego, uprawniającego do takiego lokalu.		
d) utrzymanie zasobów komunalnych czynsze i fundusz remontowy (opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)		2.238.112,06 zł
e) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych (koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu)		3.867.051,75 zł
f) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z Umowa z TBS		2.194.259,07 zł
g) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale		85.391,16 zł
h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS		614.541,08 zł
3/ Wykonanie analizy PFU oraz OPZ, ocena kart katalogowych oraz aktualizacja Studium Wykonalności w II etapie projektu pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna, Gminy Strzegowo", plan 19.420,00 zł, tj. 14,06% realizacja		2.730,00 zł
4/ Wydatki dotyczące stacji elektromobilnej dla Miasta Ciechanów na plan 50.000,00 zł, tj. 96,00% planu.		48.000,00 zł
Wydatek dofinansowano w 100% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strategia rozwoju elektromobilności jest 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 jest posiadanie takiej strategii.		

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **636.410,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **557.666,09** tj. **87,63%**.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1/ Utrzymanie cmentarza komunalnego	5500.255,25 zł
– prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,	
– układanie dekoracji i sprzątanie grobów oraz miejsc pamięci,	
– zakup żywych kwiatów (chryzantem) i zniczy od handlujących przed cmentarzem w związku z zamknięciem cmentarzy przez rząd na czas Wszystkich Świętych,	
– zakup zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej,	
– wykonanie prac polegających na zdjęciu trylinki i odcinka z płyt chodnikowych ułożonych na cmentarzu od strony parkingu przy pętli miejskiej i ułożenie w to miejsce kostki brukowej,	
– poprawienie ułożenia kostki brukowej przy kwaterze C1 na cmentarzu oraz wykonanie umocnienia skarp z zabezpieczeniem przed podmywaniem wodami opadowymi,	
– ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego,	
– zakup usługi opracowania dwóch ksiąg: Ewidencji zmarłych z cmentarza komunalnego w Ciechanowie za okres 01.01.1999 do 31.12.2011,	
– zakup UPS Power Walker VI 2000 LCR FR z przeznaczeniem zasilania terminal/kasa fiskalna,	
– usługa hostingowa (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania).	
2/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	7.410,84 zł
– wynagrodzenie bezosobowe	580,00 zł
– materiały specjalistyczne związane z opracowaniem planów miejscowych (m. in. papier do drukarki wielkoformatowej, folia przezroczysta do laminowania, tusze do drukarki)	776,44 zł
– wydatki niezbędne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na mapy, ogłoszenia, kserokopie	6.054,40 zł

### **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Na plan **5.000,00 zł** Wydatkowano **5.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Środki w wysokości 5.000,00 zł zostały przekazane jako nagrody Prezydenta dla wyróżniających się studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach planowanych środków w wysokości **15.151.471,00 zł** wydatkowano **14.030.251,88 zł**, tj. **92,60%**.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

---

---

I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - wydatkowano kwotę 10.108.470,23 zł, na plan wynoszący 10.971.866,00 zł, tj. 92,13%. Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	5.827.654,22 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	443.991,75 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.172.249,77 zł
d) umowy zlecenia (m.in. roznoszenie decyzji podatkowych, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta, obsługa finansowa PKZP, roznoszenie upomnień)	128.916,00 zł
e) PFRON	17.298,00 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185.514,68 zł
g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 10.048,69 zł)	12.210,43 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, Wydatkowano m.in. na: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę tytułów prasowych, artykuły chemii gospodarczej, paliwo, zakup materiałów niezbędnych przy drobnych naprawach przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup drukarki, zakup kart i czytnika w ramach wdrażania systemu CEPiK, zakup modułu służącego do przygotowania sprawozdania z ewidencji podatkowej dla GUS, zakup akcesoriów komputerowych.	479.747,12 zł
i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi urzędu, dorabianie kluczy, pranie firan, mycie samochodów, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, przewóz i ochrona wartości pieniężnych	446.127,79 zł
j) usługi remontowe Na usługi remontowe składają się: konserwacje i naprawy drukarek, urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacja systemów alarmowych, naprawy monitorów komputerowych, naprawa zasilaczy UPS,	203.216,46 zł
k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, Pl. Jana Pawła II 6 i nr 7	296.274,41 zł
l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, składka członkowska na Związek Miast Polskich	43.541,12 zł
m) opłata za kursy, szkolenia pracowników	33.316,08 zł
n) dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne	36.292,17 zł

---



---

o) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia, dofinansowanie do okularów	13.651,89 zł
p) badania profilaktyczne pracowników	3.250,00 zł
q) umowy serwisowe, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego	326.912,87 zł
r) obsługa prawna Urzędu Miasta oraz zastępstwo procesowe, doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych	377.208,17 zł
s) podnoszenie kwalifikacji pracowników	50.242,50 zł
t) wykonanie i zamontowanie 8 tablic informacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach RFIL	5.854,80 zł
u) szkolenia pracowników	5.000,00 zł
Szkolenie pracowników Urzędu Miasta z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.	

## II. Zarządy Osiedli

Na plan 56.120,00 zł wydatkowano 28.990,46 zł, tj. 51,66% do planu, w tym:

a) wydatki poniesione na zakupy środków żywności i materiałów	23.369,46 zł
W ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkań organizowanych przez Zarządy Osiedli, biurowych, zakup stołu i ławek na plac zabaw przy ul. Osada Fabryczna.	
b) usługi pozostałe - zrealizowano w kwocie	2.400,00 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Zarządy Osiedli.	
c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli	3.221,00 zł

## III. Wydatki Rady Miasta –na plan 378.650,00 zł; poniesione wydatki wyniosły 350.576,66 zł, tj. 92,59% w tym:

a) diety dla Radnych	329.003,03 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności	8.870,15 zł
zakup m.in. artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, art. biurowych oraz chemii gospodarczej, art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady Miasta,	
c) pozostałe usługi	11.828,62 zł
organizacja wideokonferencji podczas zdalnych posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta poprzez komunikator Microsoft Teams, udostępnienie aplikacji Rada24.pl, która umożliwia głosowanie uchwał podczas zdalnych obrad rady,	
d) rozmowy telefoniczne	162,36 zł
e) różne opłaty i składki – ubezpieczenie radnych w delegacji zagranicznej	21,75 zł
f) podróże służbowe zagraniczne	690,75 zł

---

IV. Wydatki na utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone; wydatkowano kwotę 1.276.583,95 zł na plan 1.366.310,00 zł, tj. 93,43%.

Na finansowanie w/w wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 483.130,00 zł.

Wysokość dotacji zabezpiecza niespełna 40% ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych	981.519,71 zł
b) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP)	175.436,34 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	69.767,80 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia	136,96 zł
e) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	4.182,78 zł
f) zakup usług pozostałych (m.in. śpiochy dla nowonarodzonych mieszkańców )	20.000,00 zł
g) rozmowy telefoniczne	295,20 zł
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.804,16 zł
i) szkolenia pracowników	441,00 zł

V. Wydatki związane z promocją miasta na plan 338.800,00 zł wydatkowano 329.991,97 zł, tj. 97,40%.

Środki zostały wydatkowane na:

a) skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów	35.100,00 zł
b) audycje i ogłoszenia radiowe	54.433,20 zł
c) hosting stron internetowych ( nadzór autorski, WCAG 2.1, aktualizacja tokena, certyfikat szyfrujący itp.)	28.011,35 zł
d) wysyłka do mieszkańców komunikatów z Urzędu Miasta	1.869,40 zł
e) udział w wydarzeniach sportowych, społecznych, kulturalnych (zakup gadżetów promocyjnych, nagród konkursowych, nagranie płyt, druk publikacji, bidony dla uczniów w ramach akcji „Ciechanowska Kranówka”)	66.489,56 zł
f) umowy promocyjne podczas rozgrywek i zawodów sportowych	59.000,00 zł
g) komunikaty i ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej	30.668,58 zł
h) druk kalendarzy, plakatów, banerów, ulotek, zaproszeń, dyplomów, tabliczek, tablic, naklejek promujących wydarzenia	54.419,88 zł

VI. Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych w danym roku zrealizowano w kwocie 1.807.776,16 zł na plan 1.848.400,00 zł, tj. 97,80%. Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	1.120.092,92 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	85.472,32 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	207.198,01 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.832,03 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe ( m.in. wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych)	67.503,12 zł
f) materiały i wyposażenie	113.393,46 zł

g) energia, woda, gaz	16.003,05 zł
h) zakup usług ( m.in. zakup programów i licencji, transport wartości pieniężnych, opłata za gospodarowanie odpadami, usługa pocztowe)	86.018,39 zł
i) zakup usług remontowych	56.545,04 zł
j) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież ochronną, dofinansowanie okulary korekcyjnych)	6.735,50 zł
k) zakup usług zdrowotnych	1.616,00 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	5.658,36 zł
m) podróże służbowe krajowe	476,41 zł
n) szkolenia pracowników	8.205,35 zł
o) różne opłaty i składki	1.026,20 zł
VII. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wyniosły na plan 31.325,00 zł, tj. 100% planu.	31.324,97zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za organizację spisu rolnego, przygotowanie spisów rolników, obsługę informatyczną, zakupu artykułów biurowych.

VIII. Różne opłaty i składki – plan 160.000,00 zł, wykonanie 96.537,48 zł, tj. 60,34% planu.

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłym mieszkańcu, po którym spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów.

Kwota planu wynika ze spisu inwentarza sporządzonego przez komornika sądowego zawierającego określenie wartości aktywów nabytych przez Gminę. Część wierzycieli została zaspokojona kwotą wskazaną jako wykonanie.

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **269.242,00 zł** na plan **266.013,27 zł**, tj. **98,80%** planu, zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:

a) prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców	8.994,00 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe	7.099,00 zł
✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.276,67 zł
✓ materiały biurowe (toner, papier)	618,33 zł
b) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 260.248,00 zł wydatkowano	257.019,27 zł
tj. 98,76% planu.	

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za organizację wyborów, przygotowanie spisów wyborców, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, wydatki kancelaryjne.

---

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na plan 10.000,00 zł – wydatkowano 0 zł.

Plan dotyczył wpisania w budżecie kwoty na rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojsk.

## DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **1.882.590,00 zł** wydatkowano **1.660.686,41 zł**, tj. **88,21%** do planu.

Środki wykorzystano na:

1/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan 1.044.604,00 zł wydatkowano sumę 909.149,30 zł, tj. 87,03%.

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	654.197,08 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”	41.030,70 zł
c) składka ZUS i FP	133.882,42 zł
d) zakup materiałów	40.964,48 zł
(paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów i rowerów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników, druki specjalistyczne),	
e) usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów i rowerów służbowych	5.126,66 zł
f) pozostałe usługi	9.844,58 zł
(opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową, badania okresowe pojazdów służbowych, wymiana i przechowywanie opon, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, dezynfekcja i mycie pojazdów służbowych, szkolenia, podróże służbowe, badanie próbek odpadów paleniskowych),	
g) różne opłaty i składki	3.950,00 zł
(koszty ubezpieczenia samochodów, opłat za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych),	
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.153,38 zł

W 2020 r. Straż Miejska dokonała 76 kontroli pod kątem spalania odpadów oraz stosowania "zakazanych" paliw określonych w Uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W 11 przypadkach potwierdzono wykroczenie, na sprawców ujawnionych wykroczeń nałożono łącznie 9 grzywien oraz zastosowano 2 środki oddziaływania wychowawczego z art. art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wysłano dwie próbki do ekspertyzy w celu identyfikacji termicznego przekształcania (spalania) odpadów/śmieci (nie potwierdzono spalania odpadów).

2/ Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły: plan 605.950,00 zł, wykonanie 531.479,68 zł, tj. 87,71% planu. Środki przeznaczono na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.845,49 zł
--	--------------

Środki przeznaczono na walkę z COVID 19 m.in.: zakup maseczek ochronnych dla pracowników, przyłbic ochronnych, rękawiczek, środków do dezynfekcji, termometr,

b) wynagrodzenia bezosobowe	12.200,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. maseczek ochronnych dla mieszkańców, rękawiczek, stojaków na płyn do dezynfekcji, termometrów, pulsoksymetrów, zestawów komputerowych do pracy zdalnej pracowników, fartuchów chirurgicznych i czepków dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie ),	419.008,05 zł
d) zakup usług pozostałych Środki przeznaczono na pokrycie m.in. montaż czujników jakości powietrza, demontaż syreny alarmowej, pokrycie kosztów transportu maseczek, wykonanie zabudów ochronnych w pokojach urzędu. Rozbudowa licencji oprogramowania szyfrującego i antywirusowego do komputerów do pracy zdalnej,	52.524,51 zł
e) wydatki na karty telemetryczne do syren alarmowych	401,63 zł
f) szkolenie pracowników	500,00 zł

3/ Utrzymanie monitoringu miasta na plan 232.036,00 zł wydatkowano 220.057,43 zł, tj. 94,84%.

Koszty utrzymania stanowi:

a) zakup i dystrybucja energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego ulicznego na terenie miasta Ciechanów	4.082,59 zł
b) umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery	149.258,00 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	25.657,54 zł
d) zakup, dostawa i montaż 2 klimatyzatorów do Centrum Nadzoru Wizyjnego	8.000,00 zł
e) usługi remontowe dotyczące konserwacji i napraw Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, rozmowy telefoniczne,	23.133,72 zł
f) zakup usług pozostałych (realizacja m.in. opłaty za ocenę techniczną infrastruktury oraz opracowanie ścieżki (planu) modernizacji technicznej i organizacyjnej Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, mycia kloszy kamer monitoringu, nadzoru OPL/kanalizację kablową).	9.925,58 zł

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 1.976.000,00 zł wydatkowano 1.665.594,55 zł, tj. 84,29% do planu.

Są to wydatki na:

1) odsetki od kredytów, pożyczek	91.336,17 zł
a) od kredytów inwestycyjnych	70.934,07 zł
b) od pożyczki na budowę kanalizacji deszczowych z WFOŚ	20.402,10 zł
2) odsetki od obligacji komunalnych	1.558.331,20 zł

3) prowizja i koszty obsługi emisji obligacji komunalnych 15.927,18 zł

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa w łącznej wysokości 481.900,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe kwota 73.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 408.900,00 zł, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 577.000,00 rozwiązano na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Rezerwę ogólną pierwotnie zaplanowaną w wysokości 900.000,00 zł w ciągu roku rozwiązano z przeznaczeniem na:

- ✓ zadanie inwestycyjne pn.: "Park przy ulicy Augustiańskiej" 17.300,00 zł,
- ✓ opłacenie składek PGW Wody Polskie 473.800,00 zł.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki w kwocie **60.851.099,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **59.814.733,02 zł**, tj. **98,30%**. Wydatki tego działu kształtują się następująco:

#### I. Szkoły podstawowe:

1/ Na działalność bieżącą siedmiu publicznych szkół podstawowych w 2020 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 32.412.401,83 zł, które zostały wydatkowane na:

- a) wynagrodzenia osobowe 19.731.410,47 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") 1.537.642,90 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP) 3.855.910,92 zł
- d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.265.464,92 zł
- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy) 220.882,02 zł
  - w tym dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów 141.150,03 zł
- f) materiały i wyposażenie 687.321,65 zł
  - środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do remontu i prenumerata (w tym: zakup szafek do szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 149.063,70 zł)
- g) opłaty za energia, wodę, gaz w budynkach szkół 885.937,49 zł
- h) pomoce dydaktyczne 104.772,60 zł
  - wydatki na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja celowa – 4.000,00 zł, wkład własny – 1.000,00 zł )

i)	zakup usług pozostałych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen, oraz montaż szafek do szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 7.145,70 zł)	468.026,41 zł
j)	zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>– SP Nr 1 – remont i malowanie klas lekcyjnych i szatni,</li><li>– SP Nr 3 – przebudowa kominków wentylacyjnych pod dachem bloku dydaktycznego, montaż hydrantów p.poż. w bloku sportowym, wyposażenie korytarzy szatni i kuchni w oświetlenie p.poż., uszczelnienie pokrycia dachowego przy wentylatorach hali sportowej,</li><li>– SP Nr 4 - wymiana podłogi Sali gimnastycznej na wykładzinę sportową,</li><li>– SP Nr 5 - wymiana okien na pvc w trzech salach lekcyjnych i kuchni,</li><li>– SP Nr 6 – wymiana okładzin schodów wejścia głównego do szkoły przy ul. Wiklinowej,</li><li>– SP Nr 7 – wymiana 178 lamp oświetleniowych na energooszczędne ledowe, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych,</li></ul>	379.076,59 zł
k)	zakup usług zdrowotnych	14.402,00 zł
l)	wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług informatycznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, nadzorowanie kompleksu sportowego, ubezpieczenie mienia szkół podstawowych, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych	123.273,50 zł
m)	zakup usług telekomunikacyjnych	18.771,81 zł
n)	podróże służbowe	280,00 zł
o)	różne opłaty i składki	22.481,00 zł
p)	szkolenie pracowników	17.874,18 zł
q)	podatek VAT	315,63 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS – 26.390.429,21 zł (89,96% wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe. Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 85.263,91 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2020 roku (oddziały I – VIII) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII – 3439 uczniów w 153 oddziałach,
- w okresie IX – XII – 3473 uczniów w 155 oddziałach.

W 2020 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 335,40 etatu.

r)	wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława na nauczanie religii w punkcie katechetycznym	494,70 zł
s)	dotacje podmiotowe:	3.053.883,25 zł
-	dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.680.394,48 zł
-	dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	1.351.642,74 zł
-	dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	21.846,03 zł
t)	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli niepublicznych szkół	24.179,79 zł
<b>II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		
1.	Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych wydatkowano	1.397.356,69 zł
W tym na:		
a)	wynagrodzenia osobowe	919.868,02 zł
b)	dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	46.785,72 zł
c)	pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	168.628,86 zł
d)	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.908,39 zł
e)	materiały i wyposażenie	10.565,90 zł
f)	zakup pomocy dydaktycznych	4.274,16 zł
g)	energia, woda, gaz	21.000,00 zł
h)	zakup usług remontowych	3.000,00 zł
i)	zakup usług	1.570,00 zł
j)	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nauczycieli stażystów, odprawy pieniężne)	1.000,00 zł
k)	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
l)	zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:		
- w okresie I – VIII – 308 dzieci do 13 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7).		
- w okresie IX – XII – 242 dzieci do 11 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7).		
W 2020 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 17,49 etatu.		
2. Dotacje podmiotowe:		
✓	Szkoła Podstawowa TWP (oddział klas „0”)	114.309,40 zł
✓	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	53.642,40 zł
3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego przez Gminę Opinogóra i Gminę Sochocin na dzieci z terenu Gminy Ciechanów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin		
		4.103,84 zł

**III. Przedszkola**



1/ Na działalność bieżącą przedszkoli wydatkowano środki w wysokości	17.273.137,20 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe	7.794.756,03 zł
<i>w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.939.078,69 zł</i>	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	582.067,30 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	37.557,00 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	1.418.288,89 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	462.621,08 zł
f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	15.996,88 zł
g) materiały i wyposażenie	270.917,08 zł
(środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu)	
h) pomoce dydaktyczne	24.238,89 zł
i) energia, woda, gaz	353.780,01 zł
j) zakup usług	171.399,76 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe)	
k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)	216.890,26 zł
w tym:	
– MP Nr 1 – usunięcie awarii wew. inst. wodociągowej w sanitariacie dzieci,	
– MP Nr 3 – obłożenie schodów wewnętrznych płytkami ceramicznymi wraz z wymianą balustrad,	
– MP Nr 4 – wymiana ogrodzenia na panele systemowe,	
– MP Nr 5 -odnowienie elewacji budynku,	
– MP Nr 6 – oczyszczenie elewacji budynku, wymiana drzwi zewnętrznych,	
– MP Nr 8 – remont podłogi w 2 salach zabaw dzieci, uszczelnienie pokrycia dachowego,	
– MP Nr 10 - ułożenie paneli podłogowych w dwóch salach zabaw dzieci, usunięcie awarii drzwi p.poż.	
l) zakup usług zdrowotnych	5.560,00 zł
m) zakup usług telekomunikacyjnych	11.473,24 zł
n) różne opłaty i składki	6.875,00 zł
o) szkolenia pracowników	3.548,00 zł
p) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Ciechanów, miasto Przasnysz, Maków Mazowiecki i Mława, gminy: Sońsk, Gliniojeck, Słupca na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczającej do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.	202.284,27 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości 10.257.733,30 zł, tj. 88,59% wydatków ogółem. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Opisanymi wyżej wydatki zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich. Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I – VIII – 971 dzieci,
- w okresie IX – XII – 967 dzieci.

W 2020 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 170,49 etatu.

q) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli	5.694.883,51 zł
w tym:	
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	535.848,93 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	785.751,57 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	1.188.639,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	341.213,22 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	483.785,88 zł
- Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	217.863,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	152.184,30 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	201.043,47 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	682.426,44 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	384.465,60 zł
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	217.850,65 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	169.004,67 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	334.805,46 zł

IV. Wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza. Wszyscy uczniowie zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2020 roku zrefundowane zostały koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach, jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie. W roku 2020 na omawiane cele wydatkowano kwotę 32.880,40 zł, tj. 48,35% planu rocznego.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70 a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 162.651,14 zł zostały wydatkowane na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) zakup usług (w tym dofinansowanie czesnego ) | 21.600,00 zł |
|---|--------------|
- Dopłatę do czesnego otrzymało 17 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1.400,00 zł.
- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| b) kursy i szkolenia nauczycieli | 141.051,14 zł |
|----------------------------------|---------------|
- Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdu na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli

w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym: szkolenie nauczycieli w Miejskim Przedszkolu Nr 5 sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 7.199,92 zł.

VI. Na funkcjonowanie stołówek w 2020 roku wydatkowano 693.154,65 zł. Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia osobowe	405.009,97 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”)	27.732,63 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	78.943,02 zł
d) odpis na ZFŚS	18.494,61 zł
e) materiały i wyposażenie	22.699,97 zł
f) energia, woda, gaz	129.897,34 zł
g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.174,90 zł
h) zakup usług remontowych	202,95 zł
i) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
j) zakup usług	8.899,26 zł

Stołówki funkcjonują w czterech miejskich jednostkach oświatowych: SP1, SP3, SP5 oraz SP 7. Wydatki na ten cel zrealizowano w 97,17% w stosunku do planu. Średnioroczne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 11,44 etatu.

VII. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 3.665.415,80 zł do planu 3.699.303,00 zł, tj. 99,08%, w tym:

1/ publiczne jednostki oświatowe	437.681,34 zł
- wynagrodzenia osobowe	330.073,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”)	23.787,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	63.169,47 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.261,49 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3.393,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	996,12 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie nauczycieli poza pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych wyniosło 5,33 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	3.227.734,46 zł
w tym:	
- Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków	60.382,80 zł
- Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	326.823,30 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	50.905,92 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	454.968,72 zł
- Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs	124.131,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	93.474,30 zł

- Niepubliczne Przedszkole STO	25.686,00 zł
- Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	473.324,10 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	230.345,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole „TECZA”	80.061,60 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	30.036,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Do Re Mi:	3.003,60 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	397.744,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	876.846,00 zł

VIII. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wyniósł 3.337.379,98 zł w stosunku do planu 3.397.029,00 zł, tj. 98,24%, w tym:

1/ Wydatki na miejskie jednostki oświatowe	2.666.229,41 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.007.341,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. ”13”)	131.608,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	397.142,43 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112.807,78 zł
- materiały i wyposażenie	3.399,79 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenie na start dla nauczycieli stażystów)	1.000,00 zł
- pomoce dydaktyczne	4.529,49 zł
- zakup usług remontowych	8.400,00 zł

W 2020 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych wyniosło 34,19 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	671.150,57 zł
w tym:	
a) Społeczna Szkoła Podstawowa STO	337.077,14 zł
b) Szkoła Podstawowa TWP	185.757,42 zł
c) Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	148.316,01 zł

IX. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 440.215,67 zł

W ramach otrzymanych środków zakupiono podręczniki i materiały dla 3810 uczniów

✓ na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie	387.949,73 zł
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej STO	22.651,20 zł
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej TWP	23.756,24 zł
✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	1.283,00 zł
✓ koszt obsługi zadania przez Gminę Miejską Ciechanów	4.575,50 zł

- IX. Pozostała działalność –na plan 462.758,00 zł, wykonano 400.139,66 zł, tj. 86,47%.
- 1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano 33.125,00 zł,  
wykonanie w 94,64%. Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:
- UKS NIKE 8.000,00 zł
  - UKS Spring 3.000,00 zł
  - UKS OLIMPIKUS 3.125,00 zł
  - STOWARZYSZENIE KRAVER 4.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni 15.000,00 zł
- 2) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce,  
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 15.200,00 zł
- 3) Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie  
kształcenia zdalnego ; na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę na poziomie 99.960,00 zł  
Do Centrum Projektów Polska Cyfrowa miasto złożyło 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. W ramach projektu  
otrzymano grant w wysokości 100.000,00 zł na zakup 40 szt. komputerów  
przenośnych dla ciechanowskich szkół podstawowych.
- 4) Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 113.006,66 zł  
Projekt zaakceptowany do finansowania zakładał zakup 41 przenośnych komputerów dla  
ciechanowskich szkół podstawowych w celu ich udostępnienia uczniom oraz nauczycielom.  
W ramach oszczędności przetargowych zakupiono dodatkowo 15 szt. komputerów.  
Na plan 114.800,00 zł, wydatkowano 113.006,66 zł
- 5) na pozostałą działalność - na plan 185.858,00 zł, wydatkowano 138.848,00 zł  
tj.74,71%.
- Wydatki tego działu kształtują się następująco:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 107.084,25 zł  
W 2020 roku nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów przyznano 20  
nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach  
podstawowych
  - materiały i wyposażenia 5.063,00 zł
  - podróże służbowe 44,00 zł
- W 2020 roku Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie kontynuowała 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 2022 roku. Zrealizowane wydatki dotyczyły zakupów materiałów

i wyposażenia na kwotę 5.063,00 zł (koszy do segregacji odpadów), a zakup usług kwota 44,00 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 26.656,75 zł
- Powyższa kwota wynika z ostatecznego rozliczenia projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” I edycja.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 1.212.411,00 zł wykorzystano 985.042,45 zł, tj. 81,25%.

1/ Wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 895.000,00 zł wydatkowano 737.298,82 zł, tj. 82,38%. Są to:

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 22.990,00 zł
  - zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie, ul. Zamkowa 24,
  - superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT,
  - superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
  - superwizja dla pracowników leczenia odwykowego w Przasnyszu.
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 69.650,00 zł
  - usługi psychologiczne dla dorosłych,
  - usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
  - specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol lub inne środki psychoaktywne, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych
  - punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodzin z problemem uzależnień przy parafii św. Piotra,
- c) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 17.155,44 zł
- d) prenumerata fachowych czasopism „Trzeźwymi Bądźcie” 50,00 zł
- e) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13” 397.416,57 zł
- f) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (energia elektryczna, ciepła, monitoring, opłata za gospodarowanie odpadami, rozmowy telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe) 42.787,76 zł
- g) Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne

w świetlicach szkolnych na terenie miasta Ciechanowa poprzez zatrudnienie wychowawców	108.581,15 zł
h) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa:	13.400,00 zł
Rekomendowane programy z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do uczniów ciechanowskich szkół:	
Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego:	
✓ program profilaktyczny „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w wykonaniu realizatorów Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy,	
✓ COEK STUDIO– wyjazd zimowy na obóz z programem profilaktycznym do miejscowości Piękna Góra dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo zagrożonych problemem alkoholizmu,	
i) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
- wynagrodzenia członków Komisji	42.500,00 zł
k) oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływające w ciągu roku	3.000,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci i młodzieży uczęszczającej w zajęciach socjoterapeutycznych w COEK STUDIO do miejscowości Nadmorska Przygoda	
l) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień	
wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoanalitycznym	6.000,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów / obóz w Jabłonowie,	
- LKS Matsogi/obóz w Jabłonowie,	
ł) Punkt Pomocy i Wsparcia Dziecku i Rodzinie / w Biurze PiRPU oraz „Krzywa Hala”, plac Piłsudskiego 1/	13.767,90 zł
- zatrudnienie wychowawców,	
- dożywianie dzieci,	
- finansowanie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychoprofilaktycznej,	
- materiały promocyjne do realizacji zajęć,	
- zakup pakietu edukacyjnego „ Postaw na Rodzinę”,	
- koszty utrzymania budynków,	
2/ Na utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego na plan 77.000,00 zł wydatkowano kwotę 71.598,94 zł, tj. 92,99% na niżej wymienione zadania:	
✓ realizacja zajęć socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień – wynagrodzenia i pochodne ( składki ZUS, FP)	56.124,99 zł
✓ odpisy na ZFŚS	1.860,31 zł

✓ zakup materiałów biurowych, środków czystości, do dezynfekcji	2.553,88 zł
✓ zakup art. spożywczych dla uczestników zajęć	198,00 zł
✓ energia elektryczna, ciepła, zużycie wody	6.538,80 zł
✓ usługi telekomunikacyjne	631,68 zł
✓ usługa cateringowa dla dzieci, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odprowadzanie ścieków	3.691,28 zł
3/ Wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł wydatkowano 24.250,00 zł, tj. 48,50%. Są to:	
a) działania profilaktyczno-edukacyjne poruszające problematykę narkotyków, dopalaczy, promujące zdrowy styl życia – szkoły podstawowe, obiekty sportowe	3.200,00 zł
✓ koncert profilaktyczny w Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 „Możesz tylko stracić”	
b) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu dziedziny narkomanii	1.400,00 zł
- szkolenie dla pedagogów, wychowawców klasowych, nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 „Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, uwarunkowanie prawne, Przywileje i obowiązki. Czynności podejmowane wobec ucznia, co może i co powinien zrobić nauczyciel? Sposoby podejmowania interwencji wobec ucznia w sytuacjach kryzysowych”	
c) profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca), programy profilaktyczno-rekomendowane, warsztaty z zakresu profilaktyki, narkomanii	
- realizacja programu profilaktycznego dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 „UNPLUGGED”	
- realizacja programu rekomendowanego dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 „DEBATA”	19.650,00 zł
4/ Pomoc rzeczowa dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie COVID-19 ( zakup maseczek ochronnych)	52.582,50 zł
5/ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano:	
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Uniwersytet III Wieku”	16.631,65 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv „Darmowe Treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe dla Mieszkańców Ciechanowa”	5.000,00 zł
Ciechanowski Klub Karate Kyokushin „Program aktywności ruchowej -rozwój poprzez ruch”	8.000,00 zł
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	
- Towarzystwo walki z Kalectwem – „Wyjazd integracyjny dla osób Niepełnosprawnych”	9.000,00 zł



- Polski Czerwony Krzyż – „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwono krzyskiej” 7.000,00 zł
- Fundacja Bank Żywności- „ Edukacja żywieniowa podstawą dobrego zdrowia” 2.971,11 zł
- Stowarzyszenie Autentyczni „ Maraton Zumbi” 5.000,00 zł

6/ Zadanie realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Wydatkowano kwotę 45.709,43 zł, na plan 68.146,00 zł, tj. 67,08%.

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na:

- ✓ realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV 20.478,70 zł  
Dobrowolnym i badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku do 12 lat.  
W 2020 r. zostało zakwalifikowanych i zaszczepionych 40 dziewczynek.
- ✓ wydawanie decyzji o przyznaniu praw do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 2.618,56 zł
- ✓ zakup materiałów promocyjnych związanych z otwarciem klubu seniora w Ciechanowie, jubileuszem istniejącego klubu seniora oraz realizację programu „prozdrowotnego” „Ciechanowska Kranówka” ; wydatki dotyczące wydawania ciechanowskiej karty seniora. 22.612,17 zł

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach planowanych środków w wysokości **12.251.049,50 zł** wydatkowano **11.911.325,09 zł**, tj. **97,23%**.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej 7.279.837,13 zł
  - a) dodatki mieszkaniowe 2.023.918,98 zł  
W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1541 wniosków, w tym:
    - załatwionych pozytywnie 1457,
    - załatwionych odmownie 83,
    - nie rozpatrzonych 1.
  - b) dodatki energetyczne 30.860,86 zł  
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.  
Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i wynosiła dla gospodarstw domowych:
    - gospodarstwo 1 osobowe do 30.04.2020 r. 11,37 zł na m-c, od 01.05.2020 r. 10,94 zł,
    - gospodarstwo od 2 do 4 osób do 30.04.2020 r. 15,80 zł miesięcznie, od 01.05.2020 r. 15,19 zł,
    - gospodarstwo od 5 osób do 30.04.2020 r. 18,96 zł miesięcznie, od 01.05.2020 r. 18,23 zł.
  - c) koszty obsługi (2% od kwoty wypłaconych świadczeń) tj. zakup art. papierniczych kwota 617,22 zł  
Na 2205 wypłaconych świadczeń w 2020 roku przeznaczono kwotę 30.860,86 zł (98,54%) oraz na koszty obsługi. Łącznie na potrzeby wypłaty świadczeń w 2020 roku została wydatkowana kwota 31.478,08 zł.

d)	pomoc udzielona w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1258 osób, 21.888 posiłków, 1835 świadczeń w formie zasiłku celowego	400.000,00 zł
e)	zasiłki celowe opłacane ze środków własnych gminy	966.272,05 zł
	w tym:	
–	zasiłki celowe specjalne dla 92 rodzin, 199 świadczeń	20.036,00 zł
–	sprawienie pogrzebu dla 4 osób, 4 świadczenia	11.000,00 zł
–	inne zasiłki celowe i w naturze dla 358 rodzin, 1100 świadczeń	90.473,90 zł
–	zasiłki okresowe dla 472 osób, 2531 świadczeń	844.762,15 zł
f)	zasiłki stałe dla 134 osób, 1371 świadczeń	717.384,27 zł
g)	opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 57 osób, 622 świadczenia	1.735.597,47 zł
h)	schronienie dla 18 osób, 1248 świadczeń	129.336,68 zł
i)	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 119 osób, 1214 składek	59.655,92 zł
j)	usługi opiekuńcze świadczone dla 157 osób, 35720 świadczeń	1.195.053,30 zł
k)	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób (243 świadczenia)	11.597,42 zł
l)	wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 2 osób, 81 świadczeń+ koszty obsługi	9.542,96 zł
2.	Utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” na plan 369.765,00 zł, wydatkowano kwotę	351.144,30 zł
	tj. 94,96% planu, z tego:	
–	wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	245.770,53 zł
–	odpisy na ZFŚS	6.201,00 zł
–	świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla pensjonariuszy	960,00 zł
–	zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych	3.298,74 zł
–	materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, inne	12.436,02 zł
–	obiady dla seniorów (5.601 obiadów, 241 dni)	56.010,00 zł
–	energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz	18.644,25 zł
–	usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia, pozostałe wydatki	7.823,76 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wynoszą 41.806,08 zł. Dzienny Dom „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. W 2020 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu „Senior +” skorzystało 37 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej,

intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.

W celu przeciwdziałania szerzenia się zakażeń SARS-COV-2 podjęte zostały działania w oparciu o zalecenia i rekomendacje dotyczące działalności placówek pobytu dziennego. Wdrożono zmiany w organizacji pracy i harmonogramie zajęć. Zapewniono środki ochrony indywidualnej, wprowadzono alternatywne formy realizacji działań podczas czasowego zawieszenia stacjonarnego funkcjonowania. Dowożono seniorom obiady, zakupy, realizowano recepty, utrzymywano kontakt telefoniczny z seniorem lub rodziną (rozmowy wspierające). Seniorzy mieli dostarczane materiały do samodzielnego wykonywania prac w ramach terapii zajęciowej, dostarczano seniorom książki, czasopisma, krzyżówki, ulotki edukacyjne. Zapewniono pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Na podstawie Porozumienia nr 62/MII/2020 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miejską Ciechanów, Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację na realizację w/w zadania publicznego w wysokości 108.000,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 162.000,00 zł. Ponadto na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” gmina wydatkowała kwotę 81.144,30 (r.85203).

3. Realizacja programu „Wspieraj seniora” na plan 133.428,75 zł, wydatkowano kwotę 45.275,68 zł tj. 33,93% planu, w tym: z dotacji wojewody - 36.220,54 zł, budżet gminy - 9.055,14zł
- wynagrodzenia + pochodne (składki ZUS+FP) - 40.676,10 zł
  - zakup środków dezynfekujących, rękawic ochronnych i maseczek 4.599,58 zł

Od 20 października 2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało program „Wspieraj Seniora”, którego celem było wsparcie na rzecz Seniorów w formie dostarczania zakupów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie od marca 2020 r. realizował tożsamy program pomagający seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w realizacji zakupów oraz wykupieniu leków. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób, przy realizacji działań odpowiadających 115 zgłoszeń.

4. Realizacja Programu pn.: „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” wydatkowano 100% planu w kwocie 13.831,00 zł, w tym z dotacji wojewody 6.915,50 zł.

Wydatkowano na:

- zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych dla seniorów 8.711,00 zł
- opłata dostępowa usługi teleopieki 5.120,00 zł

Gmina Miejska Ciechanów, mając na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, uzyskała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego związaną z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych. Koordynatorem usług teleopiekuńczych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Całkowity koszt zadania wyniósł 13.831,00 zł. Dotacja Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosiła 6.915,50 zł. Projekt trwa od 1 maja 2020 do 31 grudnia 2021. W roku 2020 trzydziestu mieszkańców Ciechanowa otrzymało nadajniki zakładane na rękę w formie bransoletki lub w formie wisiora noszonego na szyi oraz telefony komórkowe bądź stacjonarne z funkcją przycisku SOS. W okresie od maja do grudnia 2020r. ponoszono opłatę dostępową usługi teleopieki.

5. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan wynosi 893.460,00 zł, wydatkowano 893.460,00 zł, tj.100%, w tym z dotacji budżetu państwa kwota 893.460,00 zł.

Wydatki ukształtowały się następująco:

a) wydatki na bieżącą działalność	861.960,00 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne	709.354,65 zł
– odpisy na ZFŚS	16.572,31 zł
– zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie środki czystości i inne	55.422,65 zł
– zakup środków żywności	15.237,58 zł
– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	18.284,56 zł
– podróże służbowe krajowe	1.694,36 zł
– remonty	2.704,50 zł
– podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za odpady komunalne	6.662,20 zł
– pozostałe usługi m.in. monitoring, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, medycyna pracy, wywóz nieczystości	31.534,19 zł
– szkolenia pracowników	4.493,00 zł
b) zadania finansowane z Programu „Za życiem”	31.500,00 zł

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

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

- realizację usług zgodnie z planem działania Domu oraz indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego i zapewnienie właściwego poziomu usług,
- prowadzenie zajęć terapii poprzez:
  - pomoc w dostępie do informacji i dążenie do poprawy jakości życia uczestników ŚDS,
  - prowadzenie zajęć w zakresie terapii zajęciowej kulinarnej, poradnictwa psychologicznego,

- szeroki zakres treningów indywidualnych i grupowych,

- profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,
- dowożenie na zajęcia osób, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się,
- dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w którym żyją poprzez reprezentowanie ich interesów w społeczności lokalnej,
- udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów,
- współpraca z rodzinami, opiekunami i bliskimi w zakresie kształtowania odpowiednich postaw,

6. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 3.180.107,01 zł, wydatkowano

kwotę 3.159.480,55 zł

tj. 99,35% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 622.772,00 zł.

*Wydatki kształtowały się następująco:*

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne   | 2.606.467,31 zł |
| – odpisy na ZFŚS   | 81.321,66 zł    |
| – materiały biurowe i wyposażenie  | 97.039,29 zł    |
| w tym na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, papieru, zakup literatury fachowej, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwo;  |                 |
| – energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie  | 33.376,52 zł    |
| – usługi   | 167.787,10 zł   |
| m.in.: prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami informatycznymi, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne, monitoring, odprowadzanie ścieków, przegląd techniczny budynku MOPS, montaż zasuwy burzowej przed budynkiem MOPS, obudowa rur i grzejników w sali konferencyjnej |                 |
| – szkolenia pracowników  | 10.700,96 zł    |
| – usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów, remont sali konferencyjnej, wymiana zaworów centralnego ogrzewania  | 49.155,55 zł    |
| – podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd   | 5.565,60 zł     |
| – ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty  | 5.179,74 zł     |
| – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 80,00 zł        |
| – wpłaty na PFRON  | 92.319,00 zł    |
| – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp  | 10.487,82 zł    |

7. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

20.592,93 zł

w rodzinie (płatne ze środków własnych gminy), zadania realizowane przez

Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

- Dyżury interwencyjno – wspierające:	5.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie;</li> </ul>	
- Dyżur policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”	2.430,00 zł
- Działania profilaktyczne i edukacyjne dzieci i młodzieży: spektakle, warsztaty, konkursy, realizacje spektakli teatralnych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy pn. „Ja w konflikcie” w Szkole Podstawowej Nr 3</li> </ul>	5.070,00 zł
- Prenumerata dwumiesięcznika „Niebieska Linia”	100,00 zł
- Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalistyczne szkolenie:	6.200,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dwudniowe szkolenie dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów i przedstawicieli MKRPA „Praca z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy”,</li> <li>• przeprowadzenie superwizji grupowej dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy</li> </ul>	
- Zakup artykułów spożywczych dla uczestników szkoleń	1.192,93 zł
8. Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	800,00 zł
9. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy wydatkowano	65.903,50 zł
Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych, wychowawczych, praktycznych i zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo od wielu lat. Pracownicy zatrudnieni byli w Urzędzie w Wydziale WIMID, WGOŚ oraz w organizacjach pozarządowych. Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.	
10. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z działalnością Banku Żywności. Przekazana dotacja dotyczy zadania z zakresu organizowania pomocy w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym:	81.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Nasz Drugi Dom-TPD”	25.000,00 zł
-Fundacja Bank Żywności „Wsparcie żywieniowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa ”	37.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat	14.000,00 zł

„ Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej”	
- Polski Czerwony Krzyż	5.000,00 zł
„ Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”	

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **1.365.024,00 zł** wydatkowano **1.232.567,29 zł**, tj. **90,30%** planu.

1/ Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2020 roku kwotę	731.739,88 zł
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia osobowe	548.577,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.”13”)	44.434,82 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	100.429,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.353,77 zł
- materiały i wyposażenie	6.967,41 zł
- pomoce dydaktyczne	1.977,06 zł
W 2020 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w świetlicach w szkołach podstawowych wyniosło 10,13 etatu.	
2/ Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania na plan 3.000,00 zł wydatkowano 100%, co stanowi kwotę	3.000,00 zł
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy, w tym zakresie przez organizacje pozarządowe. Fundacja Lisowczyk otrzymała dotację na obóz dla zawodników TKKF Promyk w trybie tzw. małych grantów w kwocie 3.000,00 zł.	
3/ Pomoc materialna dla uczniów:	22.334,12 zł
Środki w wysokości 22.334,12 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.	
4/ W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydanych na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 roku poz. 1148 z późn. zm.). Na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach w 2020 roku wydatkowano kwotę	188.944,81 zł
z przeznaczeniem na :	
a) wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach	1.890,51 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.581,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń	309,16 zł
b) na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wydatkowano kwotę	187.054,30 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Alpik”	113.537,61 zł

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	40.020,92 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	7.830,18 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „Kindero”	25.665,59 zł
5/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę	286.548,48 zł
na plan 355.284,00 zł, tj. 80,65% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne ( 242 świadczenia ).	

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **62.148.160,00 zł**, wydatkowano kwotę **62.053.312,51 zł**, tj. **99,85%**

a) Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 209.126,96 zł, na plan 209.900,00 zł, tj. 99,63% planu.

b) Wydatki na wspieranie rodziny i wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego 1.790.738,19 zł, na plan 1.801.720,00 zł, tj. 99,39%, z tego:

✓ Realizacja rządowego programu „Dobry start” 1.420.420,00 zł

w tym:

- wydatki na świadczenia 4.581 dzieci 1.374.300,00 zł

- koszty obsługi 46.120,00 zł

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) 41.402,31 zł

• wydatki pozostałe m.in. na zakup materiałów biurowych, druków, przesyłki pocztowe itp. 4.717,69 zł

✓ Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 167.100,16 zł

✓ Wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego 203.218,03 zł

- wynagrodzenia i pochodne 145.395,47 zł

- odpisy na ZFŚS 7.456,75 zł

- zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej, środki ochronne (maski, rękawiczki, termometr) 1.472,81 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19,20 zł

- badania lekarskie pracowników 327,00 zł

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 630,00 zł

- usługi, m.in. usługa psychologiczna, prowadzenie zajęć dla uczestników placówki, wycieczka do Pragi dla uczestników placówki 47.916,80 zł

c) Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.130.601,94 zł, na plan 15.130.608,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- świadczenia rodzinne (41.946 świadczeń) 10.702.341,17 zł

- świadczenie rodzicielskie (1.283 świadczenia) 1.176.588,02 zł



–	zasiłek dla opiekunów (123 świadczenia)	74.608,61 zł
–	wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.401 świadczeń)	679.933,99 zł
–	świadczenia z funduszu alimentacyjnego (4.296 świadczeń)	1.945.700,15 zł
–	wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem”	519.430,00 zł
–	wydatki na świadczenie „Za życie” (8 świadczeń)	32.000,00 zł
d)	Wydatki na realizację Programu <i>Rodzina 500+</i> - 43.383.481,70 zł, na plan 43.383.493,00 zł, tj. 100% planu, z tego:	
–	świadczenia wychowawcze	43.014.722,90 zł
–	koszty obsługi	368.758,80 zł
	w tym:	
•	wynagrodzenia i pochodne	306.103,57 zł
•	odpis na ZFŚS	7.188,04 zł
•	wydatki pozostałe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, informatycznych, prawnych, pocztowych, teleinformatycznych, zakup energii, szkolenia pracowników).	55.467,19 zł
e)	Wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego – 877.389,67 zł, na plan 917.420,00 zł, tj. 95,64% planu. Środki wydatkowano na:	
–	wynagrodzenia osobowe	559.173,05 zł
	w tym: wydatki z dotacji celowej ”Maluch +” 2020 r.	28.650,00 zł
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.921,24 zł
–	pochodne od wynagrodzeń	104.556,09 zł
	w tym wydatki z dotacji celowej „Maluch +” 2020 r.	5.370,00 zł
–	odpis na ZFŚS	25.062,55 zł
–	materiały i wyposażenie	45.940,79 zł
–	energia, woda, gaz	26.987,49 zł
–	zakup usług	15.109,42 zł
–	wynagrodzenia bezosobowe	5.379,75 zł
–	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.008,00 zł
–	zakup usług remontowych	61,50 zł
–	zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
–	zakup usług telekomunikacyjnych	1.393,26 zł
–	podróże służbowe	1.008,65 zł
–	różne opłaty i składki	626,00 zł
–	szkolenia pracowników	4.261,80 zł
–	żywienie	45.850,08 zł

W 2020 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 34.020,00 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+" - edycja 2020 (moduł 2)*, którą wydatkowano w 100%.

Z rozdziału „85505” finansowano również zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów dla żłobka funkcjonującego na jej terenie, do którego uczęszczały dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 56.760,00 zł.

- f) Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” plan 214.800,00 zł, wydatkowano 191.200,00 zł  
Regulacja w Uchwale Rady Miasta Ciechanów Nr 555/XL/2018 z dnia 31.01.2018 r. Zgodnie z uchwałą, podmioty realizujące opiekę nad dziećmi do lat 3 będą otrzymywały dotację celową na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin będzie możliwość przyznania dotacji po zawarciu porozumienia.
- g) Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 1.237,40 zł, na plan 1.510,00 zł, tj. 81,95% planu.
- h) Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 160.731,97 zł, na plan 164.900,00 zł, tj. 97,47%.
- i) Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynoszą 252.044,68 zł na plan 255.219,00 zł, tj. 98,76% planu.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki wynosiły **18.964.306,30 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **18.380.259,11 zł**, tj. **96,92%**.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 1.108.680,00 zł zostały wykorzystane

w kwocie 1.090.151,74 zł, tj. 98,33%. Wydatki dotyczyły:

- a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. W roku 2020 wykonano badanie wód opadowych raz, w okresie jesiennym dla dwóch wylotów wód opadowych 295,20 zł
- b) wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 26 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta 98.320,13 zł
- c) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 128.665,15 zł
- d) opracowano dwa operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych

	i roztopowych ze zlewni ulicy Strażackiej oraz ze zlewni ulicy Orylskiej. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie prowadzi postępowanie mające na celu wydanie pozwolenia wodnoprawnego	8.610,00 zł
e)	wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w sprawie zmiany stanu wody w gruncie ul. Płocka	3.850,00 zł
f)	opłaty i składki	850.411,26 zł

W 2020 roku Gmina Miejska Ciechanów poniosła opłaty stałe z tytułu usług wodnych - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód zgodnie z obowiązującym Prawem Wodnym. Ponadto PGW Wody Polskie naliczyło gminie miejskiej opłaty zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód za lata 2018,2019 oraz 2020 rok

2/ Gospodarka odpadami – planowane środki 9.488.800,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 9.285.026,53 zł, tj. 97,85%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

a)	wynagrodzenia osobowe	304.964,10 zł
b)	dodatkowe wynagrodzenia „13”	25.731,47 zł
c)	składki na ubezpieczenie społeczne	55.254,05 zł
d)	składki na Fundusz Pracy	4.682,64 zł
e)	wynagrodzenia bezosobowe	595,00 zł

Środki przeznaczone były dla osoby doręczającej upomnienia wystawiane z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f)	zakup materiałów i wyposażenia	16.488,15 zł
----	--------------------------------	--------------

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami.

Środki wydatkowano również na zakup rękawiczek na akcję ”Sprzątanie Świata”

g)	zakup usług remontowych`	424,35 zł
	- dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego ksero UTAX.	

h)	zakup usług pozostałych	8.867.997,75 zł
----	-------------------------	-----------------

- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem, usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych, konserwacja i przegląd pojemników i dźwignika T-Master przy Hali Targowej, wykonanie formatu elektronicznego XML deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-	na podstawie umowy wynagrodzenie dla PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów	8.653.200,00 zł
---	---	-----------------

komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	
- utrzymanie PSZOK	92.612,02 zł
Wielkość wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców z punktu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.	
- wykonanie analizy techniczno-finansowej na potrzeby wdrożenia rozwiązań techniczno-informatycznych.	45.510,00 zł
i) delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami	51,60 zł
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.459,42 zł
k) szkolenia pracowników	1.269,00 zł
l) ubezpieczenie nowo nabytego systemu weryfikacji segregacji odpadów (inteligentne pojemniki SISO w ilości 3 zestawów)	27,00 zł
m) opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych dla prawidłowego funkcjonowania pojemników przy Hali Targowej „Błoki”	985,23 zł
n) koszty postępowania GO	96,77 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c, wraz z objaśnieniami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zgodnie z powyższym wydatkowano kwotę 8.664.933,13 zł. Umowa z PUK na odbiór oraz umowa na odbiór przeterminowanych leków.

W związku z art. 6r ust. 2 pkt. 2 na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 92.612,02 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 na obsługę administracyjną systemu wydano 442.480,01 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługa programu odpady komunalne i pozostałe koszty administracyjne.)

W związku z art. 6r ust 2 pkt. 4 na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 614,74 zł,

W związku z art. 6r ust 2a na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym wydatkowano kwotę 354.271,23 zł.

W związku z art. 6r ust 2b pokryto również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 30.115,40 zł.

Wydatki inwestycyjne Gospodarki Odpadami 300.000,00 zł

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w dziale wydatków majątkowych sprawozdania.

3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości 1.596.199,50 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.536.374,75 zł, tj. 96,25%, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów 30.477,64 zł

Wydatki poniesiono na zakup rękawic, kamizelek ostrzegawczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, a także osób skazanych przez sąd na prace społeczne, zakup torebek na psie nieczystości, zakup worków na drobne nieczystości oraz na liście. Ponadto dokonano zakupu 20 szt. wkładów do dwóch rodzajów koszy ulicznych.

b) zakup usług pozostałych 1.306.802,73zł

- pozimowe doczyszczanie dróg gminnych z nagromadzonych nieczystości w tym użytego w okresie zimy piasku z pasów dróg, chodników, parkingów, placów, wysepek, zatok i przejść dla pieszych,
- ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych,
- mycie koszy ulicznych wraz z dezynfekcją wkładów
- montaż koszy ulicznych
- wymiana wkładów
- zbieranie, transport i składowanie worków z liśćmi
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz na skwerkach, w parkach
- mechaniczne zamiatanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów
- mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II,
- sprzątanie terenów gminnych po imprezach plenerowych,
- spryskanie chodników, ścieżek rowerowych środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów
- zbieranie transport i składowanie worków z drobnymi odpadami zebranych przez pracowników fizycznych
- prace porządkowe wykonywane w dni wolne od pracy
- sprzątanie terenu przy Hali Targowej „Błoki”
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów
- rozstawienie i sprzątnięcie skrzyń na mieszankę i bieżące ich uzupełnianie

- montaż płotków przeciwsnieżnych
  - utrzymanie zatok i chodników na przystankach autobusowych na terenie miasta Ciechanów
- c) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 178.424,38 zł
- wynagrodzenia osobowe 145.595,88 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 4.259,36 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 28.569,14 zł
- Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 69.943,70 zł.
- d) zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów 20.670,00 zł
- W 2020 roku zostało zebranych 145 sztuk padłych zwierząt.

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 2.172.356,10 zł wydatkowano 2.148.607,95 zł, tj. 98,91%.

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

- projekt zagospodarowania parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej- II etap
- wizualizację 3D parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej,
- projekt ogrodu miejskiego przy ul. Augustiańskiej
- wykonanie elementów małej architektury

W ramach Budżetu Obywatelskiego środki wydatkowano na :

✓ „Kwiecisty Ciechanów”

Planowany budżet na 2020 r. wynosił 100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 100.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planowanych środków.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania polegającego na założeniu łąk kwietnych na terenach Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego. Założono łąki kwietne przy ul. Mleczarskiej oraz ul. Armii Krajowej. Łączna powierzchnia łąk kwietnych wynosi: 4044 m<sup>2</sup>.

✓ „Drzewa dla Ciechanowa”

Planowany budżet na 2020 r. wynosił 182.862,48 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wydatkowano 182.862,48 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania polegającego na sadzeniu 200 szt. drzew na działkach Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 469.300,00 zł, wydatkowano 451.394,27 zł, tj. 96,18%.

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

Na koniec 2020 r. w schronisku przebywało 264 psy, z terenu miasta - 85 psów.

- b) program rejestracji i identyfikacji psów wydatkowano 9.785,55 zł, tj. 51.50% planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na wszczęcie mikroczipów i prowadzenie bazy oznakowanych psów. W 2020 roku oznakowano 90 psów.

- c) pozostałe zadania programu opieki na bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 23.681,52 zł, tj. 75,66%.

Środki zostały przeznaczone na:

- usługę kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących zabiegom poddano 86 zwierząt (60 kotek oraz 26 kocurów)
- usługę sterylizacji suk i kotek właścicielskich, zabiegom poddano 53 zwierzęta (47 kotki i 6 suk)
- usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym,
- transport karmy do schroniska,

- d) zakup suchej karmy dla kotów wolnożyjących wydatkowano 8.877,59 zł, tj. 98,64%.

Powyższa karma została wykorzystana w okresie jesienno-zimowym,

- e) dotacja celowa na „Stowarzyszenie Pies i Spółka” 3.049,61 zł

„Ptaki- nasi sprzymierzeńcy”

- f) dotacja dla „Stowarzyszenie wolontariuszy schroniska w Pawłowie” 6.000,00 zł

„Wioska Staruszków”

- 6/ Oświetlenie ulic - na planowane 3.045.300,00 zł wydatkowano 2.957.022,55 zł, tj. 97,10%.

- a) wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie

kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym także pętli miejskiej, parków, parkingów publicznych,

1.917.415,26 zł

- b) zakup usług remontowych

949.806,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa. Konserwacją objętych było 5000 szt. opraw oświetleniowych. W ramach konserwacji przywrócono na pętli miejskiej 3 słupy drogowe wraz z 5 oprawami, 3 słupy parkowe wraz z 3 oprawami oraz 5 opraw parkowych. Energa Oświetlenie Sp. z o. o wymieniła 39 opraw sodowych na oprawy typu LED na os. Kargoszyn.

- c) zakup usług pozostałych

88.777,29 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na odtworzenie zniszczonych punktów oświetleniowych sieci ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Kolbego z ulicą Czarnieckiego, montaż dodatkowych opraw na ul. Niechodzkiej; montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej przy przejściu dla pieszych na ul. Czarnieckiego; montaż dwóch opraw przy ul. Letniej; przywrócenia do stanu pierwotnego słupa oświetleniowego na ul. Sienkiewicza; ułożenie rury osłonowej typu Arot dla kabli zasilających niskiego napięcia na potrzeby oświetlenia ulicznego ul. Tatarskiej; montaż i demontaż iluminacji zewnętrznej miasta z okazji Świąt

Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz iluminację Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta 3-go Maja i święta Flagi oraz 11 Listopada.

d) różne opłaty i składki 1.024,00 zł

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

7/ Pozostała działalność - na plan 884.300,00 zł wydatkowano 757.366,32 zł, tj. 85,65%.

Wydatki dotyczyły:

a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej 607.816,60 zł

z tego:

- wynagrodzenia razem z prowizją 187.921,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "13" 11.930,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 39.809,15 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.201,00 zł
- ryczałty samochodowe pracowników 4.659,61 zł
- wydatki rzeczowe 357.294,42 zł

w tym: umowy – zlecenia za sprzątanie – 19.380,00 zł, usługi obejmujące dozorowanie placów i targowisk, wywóz odpadów ochronę bazaru, przegląd gaśnic na terenach targowych, przeglądy budowlane obiektów – 148.588,04 zł, zakup materiałów i energii – 187.895,88 zł, rozmowy telefoniczne – 430,50 zł, ubezpieczenie mienia – 1000,00 zł,

b) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną i wodę w szalecie miejskim 19.722,32 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty poboru wody ze źródeł ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny oraz koszt poboru wody, energii i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim przy ul. Pułtuskiej.

c) utrzymania szaletu oraz źródeł ulicznych 48.105,79 zł

Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Pułtuskiej, opłaty za wykonanie badań wody w zdrojach ulicznych oraz usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej przy ul. Pułtuskiej.

d) utrzymanie placów zabaw 424,00 zł

Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw.

e) utrzymanie fontanny na placu Jana Pawła II – plan wydatków w Miejskim Ośrodku

Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wynosi 84.000,00 zł, został wykonany w kwocie 81.297,61 zł, tj. 96,78% w tym:

- wynagrodzenia osobowe 35.495,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.565,79 zł
- składki na Fundusz Pracy 883,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków uzdatniania



wody, zużycie paliwa do samochodu, dmuchawa, wykaszarka, konserwacja)	9.581,02 zł
- odpis na ZFŚS	1.700,00 zł
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodu)	1.229,00 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa samochodu, naprawa filtra fontanny, silników pomp)	22.734,02 zł
- pozostałe usługi	409,00 zł

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

8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 147.300,00 zł, wydatkowano 102.244,30 zł, co stanowi 69,41%.

Środki przeznaczone zostały na:

- utrzymanie pasieki zlokalizowanej na dachu ratusza 15.000,00 zł
- nagrody konkursowe 6.435,02 zł

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na nagrodę dla szkół oraz w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2020 roku”

- materiały i wyposażenie 29.956,62 zł

Środki przeznaczono na: zakup 16 sztuk ławek, 100 szt. budek lęgowych, 625 szt. worków 50l z ziemią ogrodową, 60 szt. worków z nawozem, niezbędnych materiałów do wyposażenia miejskiej pasieki znajdujących się na dachu ratusza.

- zakup usług pozostałych 41.749,17 zł

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie przyłącza wodociągowego i hydrantowego instalacji nawadniania kropelkowego przy ul. Augustiańskiej
  - przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej- działka nr 4586/6 obręb 10 w Ciechanowie
  - wykonanie drenowania części parku im. Marii Konopnickiej
  - transport ławek
  - wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest
  - wykonanie 1 szt. tablicy informacyjnej ”Użytek Ekologiczny Bagry”
  - wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej zewnętrznej w budowanym parku miejskim przy ul. Augustiańskiej,
- dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii
    - Fundacja Łydynia „ Nad Łydynią- o przyrodzie i klimacie” 6.000,00 zł
    - Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 3.103,49 zł„Bank Żywności w Ciechanowie nauczy każdego jak nie marnować środowiska naturalnego”

9/ Azbest - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 52.070,70 zł

Na realizację programu usuwania wyrobów z azbestem wydatkowano 28.156,80,00 zł, z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę 23.913,90 zł, która stanowi wkład miasta. W efekcie z terenu miasta w omawianym roku usunięto 92,38 Mg wyrobów zawierających azbest z 56 nieruchomości.

## DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki planowane **3.501.100,00 zł**, wydatkowano **3.177.680,79 zł**, tj. **90,76%**, z tego:

1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej 771.511,37 zł  
 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 1.432.000,00 zł  
 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, przyznane w formie dotacji 89.950,00 zł

Dotacje przekazano na następujące zadania:

a) Towarzystwo miłośników Ziemi Ciechanowskiej 5.000,00 zł  
 „Wydanie książki pt. Publikacje TMZC w I 1957-2019”  
 b) Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie 4.000,00 zł  
 „ Nauka dzieci i młodzieży na instrumentach dętych przy orkiestrze dętej OSP”  
 c) Związek Literatów na Mazowszu 4.000,00 zł  
 „XXV Ciechanowska Jesień Poezji ”  
 d) Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich 1.950,00 zł  
 „Czwartkowe wieczory z poezją”  
 e) Polski Czerwony Krzyż 6.000,00 zł  
 „PCK kulturą łączy pokolenia”  
 f) Stowarzyszenie Psychoart 17.000,00 zł  
 „Psycho Art FEST 4 Edycja”  
 g) Stowarzyszenie Promień Sztuki 7.000,00 zł  
 „IV Ciechanowskie Wieczory Organowe ”  
 h) Instytut Witkacego 13.000,00 zł  
 „20-lecie Teatru Exodus”  
 i) Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni 12.000,00 zł  
 „Piknik historyczny Bunt Mazowsza”  
 j) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO 20.000,00 zł  
 „ Bank Czasu”  
 4) Wydatki poniesione na organizację i współorganizację wydarzeń z zakresu kultury 176.849,31 zł  
 zakup nagród w konkursach, współpracę zagraniczną oraz organizację jubileuszy i świąt państwowych :

◦ Koncert Noworoczny 57.000,00 zł  
 ◦ Orszak Trzech Króli 1.759,00 zł

◦ Organizacja świąt państwowych i jubileuszy (flagowanie miasta, nagłośnienie, zakup kwiatów)	16.617,00 zł
◦ Patronaty i współorganizacja innych wydarzeń (m.in. rocznica Parku Nauki Torus, jubileusz Fabryki Kultury Zgrzyt, Inauguracja otwarcia Igrzysk, nagrody w konkursach)	34.989,80 zł
◦ Prowadzenie procesu szkolenia muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej	55.000,00 zł
◦ Współpraca zagraniczna	2.108,11 zł
◦ Utrzymanie przyłącza przy ul. Zamkowej oraz zużycie energii na błoniach zamkowych	9.375,40 zł
5) Nagrody Prezydenta i stypendia dla dzieci i młodzieży szczególne za osiągnięcia artystyczne	16.000,00 zł
6) W 2020 r. na funkcjonowanie Pracowni Dziejów Miasta planowano kwotę w wysokości 70.000,00 zł, która wydatkowana została w wysokości Środki przeznaczone zostały na opracowanie artykułów do wydawnictwa „Klucz do Miasta”, druk plansz do gablot informacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta	27.133,89 zł
7) Pozostała działalność na plan 650.360,00 zł, wydatkowano	568.296,22 zł
Wydatki dotyczą niezbędnego wyposażenia do uruchomienia Parku Nauki Torus:	
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. wyposażenie biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, artykuły chemii gospodarczej, materiały do przeprowadzenia warsztatów tj. suchy lód, odczynniki, wydatki na wyposażenie przenośnego laboratorium (zakup mikroskopów, statywów, probówek, zlewek), materiałów zużywalnych do eksponatów (woda demineralizowana), wyposażenie budynku( kosze na śmieci, tablica, apteczka)	35.734,27 zł
- zakup energii dotyczy kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii, wody i ciepła systemowego w budynku Parku Nauki Torus	95.283,85 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych wydatek związany z konserwacją, naprawą kopiarek, konserwacją systemów alarmowych, podnośnika dla osób niepełnosprawnych, central wentylacyjnych, przełędem budynku, wynajmem mat wejściowych, wywozem nieczystości, kosztami związanymi z zaprojektowaniem i wykonaniem gadżetów promocyjnych do sprzedaży. Poniesiono koszty wynajmu dwóch wystaw czasowych tj. „The sound of science” oraz „Zmysł”, korzystano z usług w zakresie wsparcia technicznego obsługi strony internetowej oraz programu do sprzedaży biletów i towarów, w tym sprzedaży online. Poniesiono również wydatki na usługi związane z prowadzeniem zajęć i wydarzeń naukowych m.in. seanse w mobilnym planetarium,	126.283,44 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	226.192,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymanie porządku oraz zatrudnieniem edukatora, osób prowadzących warsztaty, kierownikiem półkolonii, pielęgniarką w Parku Nauki Torus	76.894,72 zł
- odpis na ZFŚS	6.201,04 zł
- podróże służbowe	1.706,16 zł
8) Dotacja pozyskana od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie belek sosnowych z zabytkowego budynku drewnianego na plan 95.940,00 zł, wydatkowano	95.940,00 zł

Zadanie dotyczyło konserwacji drewnianych elementów, pochodzących z demontażu zabytkowego budynku mieszkalnego, poddanego rozbiórce w ramach realizacji inwestycji związanej z przebudową placu przed dworcem kolejowym. Przedmiotowe elementy zostały przygotowane do ponownego wbudowania. Zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wysokość dofinansowania wynosiła 80.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na planowane środki w kwocie **10.090.300,00 zł** wydatkowano **9.854.369,92 zł**, tj. **97,66%**

1/ Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 738.000,00 zł, wykorzystano 690.500,00 zł, tj. 93,56% planu

a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.500,00 zł
- LKS „Matsogi”	50.000,00 zł
- Klub Pływacki Ciechanów	27.000,00 zł
- CLKS „Mazovia”	91.000,00 zł
- MKS „Ciechanów”	100.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP	17.000,00 zł
- MPKS „Orka”	36.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” (taekwondo)	50.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk”(szachy)	4.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołdecki	10.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	28.000,00 zł
- CSZS „Ziemia Ciechanowska”	22.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	48.000,00 zł
- CKS Jurand (kolarstwo)	8.000,00 zł
- CKS Jurand (piłka ręczna)	40.000,00 zł
- UKS NIKE	62.000,00 zł

- Stowarzyszenie Szach Ciechanów	4.000,00 zł
- CKS KYOKUSHIN	15.000,00 zł
- Klub Sportowy Zamek	22.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski	9.000,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej „Kraver”	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv	35.000,00 zł

2/ Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan 150.000,00 zł, wykorzystano 138.350,00 zł, tj. 92,23%.

3/ Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj.100%.

4/ Współorganizacja imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, nagrody), lub na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na plan 204.000,00 zł, wykorzystano 178.936,70 zł, tj. 87,71% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- Zawody pływackie	6.496,00 zł
- Turniej Hokeja	1.494,36 zł
- Morsowanie	3.000,00 zł
- Ciechanów Kocha Rower- zawody na torze pumtrack	8.000,00 zł
- X Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów	7.500,00 zł
- XIV Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Master Cup 2020	19.000,00 zł
- Turniej tenisa stołowego o Puchar Prezydenta	3.500,00 zł
- Mistrzostwa Mazowska w lekkiej atletyce	11.000,00 zł
- Transport zawodników na mecze piłkarskie	8.300,00 zł
- Mecze piłkarskie charytatywne, zawody szachowe, wędkarskie	4.646,34 zł
- Wyścig Kolarski Mistrzostwa Mazowska w kryterium ulicznym	20.000,00 zł

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

✓ Kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Ciechanowianka”	26.000,00 zł
✓ Wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów	30.000,00 zł
✓ Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów	30.000,00 zł

5/ Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 53.100,00 zł, wydatkowano 49.341,95 zł, tj. 92,92% planu.

W 2020 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	1.642,20 zł
c) materiały i wyposażenie	2.139,84 zł
d) media (energia, woda, gaz)	25.459,91 zł
e) różne opłaty i składki	2.600,00 zł
f) zakup usług remontowych	9.100,00 zł

6/ Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2020 r. wyniósł 8.776.200,00 zł został wykonany w kwocie 8.635.168,21 zł, tj. 98,39% w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 17.400,00 zł, wykonanie 17.285,27 zł, tj. 99,34% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 3.881.000,00 zł, wykonanie 3.843.936,87 zł, tj. 99,05%,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 252.000,00 zł, wykonanie 251.716,65 zł, tj. 99,89%,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne: plan 716.400,00 zł, wykonanie 667.890,24 zł, tj. 93,23%
- e) składki na Fundusz Pracy: plan 81.800,00 zł, wykonanie 58.944,67 zł, tj. 72,06%,
- f) wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł - opłaty na PFRON,
- g) wynagrodzenia bezosobowe: plan 145.000,00 zł, wykonanie 143.983,50 zł, tj. 99,30% - umowy zlecenia m.in.: instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie, dozоровanie na basenie odkrytym i Krubinie, obsługa lodowiska, kontrola procesu uzdatniania wody, prowadzenie spraw w zakresie BHP,
- h) nagrody konkursowe: plan 2.600,00 zł, wykonanie 777,21zł, tj. 29,89% - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- i) zakup materiałów i wyposażenia: plan 470.500,00 zł, wykonanie 467.265,49 zł, tj. 99,31% - m.in.: materiały biurowe, części zamienne i paliwo do kosiarek, ciągników i samochodów, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski, wapno, zakupy na remonty i naprawy bieżące, zestawy komputerowe, drukarki, materace do łóżek w hotelu, szorowarka, 2 garaże blaszane, namioty i wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach.
- j) zakup środków żywności: plan 83.900,00 zł, wykonanie 82.345,82 zł, tj. 98,15% - zakup produktów żywnościowych w szczególności dla osób korzystających z restauracji,
- k) zakup energii: plan 1.271.900,00 zł, wykonanie 1.263.863,37 tj. 99,37% - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazy ziemnego i wody,
- l) zakup usług remontowych: plan 331.200,00 zł, wykonanie 330.001,78 zł, tj. 99,64% - usługi w zakresie remontów, napraw: w tym remont natrysków na pływalni, konserwacja maszyn, środków

- transportu, urządzeń i sprzętu, wymiana przyłącza pompowni na basenie odkrytym, naprawa dachu na garażach- Stadion oraz Hali przy ul. Kraszewskiego 8, remont wentylacji w budynku Krytej Pływalni,
- m) zakup usług zdrowotnych: plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.610,00 zł, tj. 46,00% - badanie lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- n) zakup usług pozostałych: plan 947.600,00 zł, wykonanie 945.478,38 zł, tj. 99,78% - usługi ratownictwa wodnego, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo telewizyjne oraz opłaty z tytułu praw autorskich autorów i kompozytorów, badania wody basenowej i w kąpielisku w Krubinie, pomiary instalacji elektrycznej, przeglądy okresowe obiektów, wymiana oświetlenia na hali przy ul.17 Stycznia,
- o) zakup usług telekomunikacyjnych: plan 18.900,00 zł, wykonanie 16.592,22 zł, tj. 87,79% - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- p) podróże służbowe krajowe: plan 22.100,00 zł, wykonanie 21.379,74 zł, tj. 96,74% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- q) różne opłaty i składki: plan 26.800,00 zł, wykonanie 25.976,13 zł, tj. 96,93% - wydatki na ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- r) odpisy na ZFŚS: plan 127.300,00 zł, wykonanie 127.285,22 zł, tj. 99,99%,
- s) podatek od nieruchomości: plan 198.700,00 zł, wykonanie 198.678,00 zł, tj. 99,99%,
- t) opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 2.900,00 zł, wykonanie 1.970,50 zł, tj. 67,95% - badanie mikrobiologiczne wody pitnej oraz kontrole sanitarne obiektów,
- u) opłaty na rzecz budżetu jst: plan 63.000,00 zł, wykonanie 60.696,00 zł, tj. 96,34% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, opłaty ewidencyjne,
- v) podatek od towarów i usług: plan 100.500,00 zł, wykonanie 98.569,89 zł, tj. 98,08% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT,
- w) szkolenia pracowników: plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.421,27 zł, tj. 94,07%,
- x) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 5.600,00 zł, wykonanie 4.499,99 zł, co stanowi 80,36%. Dotyczy opłat sądowych od pozwów i opłat komorniczych, wynagrodzenia za zastępstwo procesowe,
- y) różnice kursowe: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### 7/ Pozostała działalność

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2020 r. wyniósł 144.000,00 zł. Został wykonany w kwocie 137.073,06 zł. Co stanowi 95,19%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan: 53.400,00 zł, wykonanie 52.800,00 zł, co stanowi 98,88%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 499,26 zł, co stanowi 99,85%- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł, co stanowi 100%,

- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 10.100,00 zł, wykonanie 9.970,20 zł, co stanowi 98,71%,
- składki na Fundusz Pracy: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.345,05 zł, co stanowi 99,98%
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 18.800,00, wykonanie 18.797,94 zł, co stanowi 99,99%  
– zakup kosiarki, materiałów do konserwacji, paliwa do kosiarek i samochodu, zestawu komputerowego do prowadzenia codziennych i miesięcznych raportów ze stanu technicznego placów zabaw, opryskiwacz oraz środki do dezynfekcji urządzeń i zabawek, szlifierki, młotowiertarki, dmuchawy do liści,
- zakup usług remontowych: plan 1.200,00 zł wykonanie 324,40 zł, co stanowi 27,03% - naprawa kosiarki, spawanie zabawki,
- zakup usług zdrowotnych: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych: plan 44.000,00 zł, wykonanie 39.211,89 zł, co stanowi 89,12% - ostrzenie noży do kosiarki, wywóz nieczystości, obsługa toalet przenośnych, przygotowanie i obsługa spływu kajakowego przez WOPR, transport piasku, wykonanie regulaminów na place zabaw,
- odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, co stanowi 100%,
- różne opłaty i składki : plan 500,00 zł, wykonanie 405,92 zł, co stanowi 81,18% - ubezpieczenie przyczepki do transportu kajaków, opłaty za zgłoszenie wodno-prawne pomostów na rzece Łydyni, wydanie mapek,
- szkolenie pracowników: plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.018,40 zł, co stanowi 98,40% - przedłużenie certyfikatu inspektora placów zabaw.



## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2020 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **27 457 930,42 zł.**

Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości **26 861 851,98 zł, co stanowi 97,83 % planu,** w tym:

- ✓ zadania inwestycyjne objęte WPF wykonanie wyniosło 18.131.444,11 zł, tj. 99,00 % planu,
- ✓ zadania jednoroczne wykonanie wyniosło 7.157.319,62 zł, tj. 94,87 % planu.
- ✓ pozostałe wydatki majątkowe wykonanie wyniosło 1.573.088,25 tj. 97,83 % planu.

Środki wydatkowane na zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wynoszą 1.558.397,89 zł, co stanowi 98,86% planowanych wydatków.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowano wydatki majątkowe w wysokości 3.359.279,00 zł.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### 1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

**1.1. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej Plan 50 000,00 zł**

W ramach zadania występują wydatki związane są wypłatą odszkodowania za nakłady na działce przejętej pod budowę nowej obwodowej drogi gminnej – alei Unii Europejskiej.

Do dnia 31.12.2020r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 45 000,00 zł, tj. 90% planu.

**1.2. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśnej Plan 6 860 000,00 zł**

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

Na realizację zadania w 2019 r. Gmina Miejska pozyskała środki z budżetu państwa. W ramach umowy zawartej w dniu 18 grudnia 2019 r. przyznano 4 777 936,00 zł dofinansowania.

Zadanie zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6 827 075,12 zł, co stanowi 99,60% planu.

### **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 obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Określono warunki współpracy i finansowania pomiędzy Gminą Miejską a PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. W październiku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zamówienia. Trwają prace projektowe dotyczące przedsięwzięcia. Wykonawca opracował koncepcję programowo-przestrzenną, która została zatwierdzona przez Strony. Na tej podstawie wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Umowny termin zakończenia przedsięwzięcia to wrzesień 2022 r.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

### **1.4. Przebudowa dróg gminnych ul. Graniczna i Widna**

**Plan 2 975 000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja 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.

Zadanie zostało rozszerzone o opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych w rejonie nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej. W listopadzie została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania (koszt 18.450,00 zł). Przewidywany termin zakończenia prac to kwiecień 2021 r.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 2 975 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **1.5. System indywidualnej segregacji odpadów**

**Plan 300 000,00 zł**

Środki w ramach zadania wydatkowane na realizację zadania pn. „System weryfikacji segregacji odpadów wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej”. W ramach zadania wykonano 3 miejsca do gromadzenia odpadów z wykorzystaniem inteligentnych

pojemników T-MASTER ELMO. Zestawy pojemników zostały usytuowane na Osiedlu nr 5 „Płońska” przy ul. Andersena 52, ul. Ks. Konrada II 11 i ul. I. Mościckiego 14.

Każdy z 3 zestawów składa się z 8 modułów. Dodatkowo każde z miejsc do gromadzenia odpadów wyposażone jest w dwie kamery monitoringu. Systemem objęto 7 budynków w zabudowie wielolokalowej, tj. 310 gospodarstw domowych (ponad 710 mieszkańców) oraz 7 lokali użytkowych. System umożliwia wrzucenie odpadów do pojemników po użyciu indywidualnych kodów QR. Odpady są ważone i przypisywane do danego gospodarstwa lub lokalu. Klapy pojemników otwierają się pneumatycznie, co umożliwia bezpieczne i bezdotykowe oddanie odpadów.

Do dnia 31.12.2020r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **1.6. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo Plan 861 346,17 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020. Obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia robót budowlanych.

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

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

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. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 731 861,10 zł, co stanowi 85% planowanych wydatków.

#### **1.7. Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I**

**Plan 7 259 001,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. 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.

W ramach realizacji inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa dla 7 budynków. Roboty budowlane obejmować miały termomodernizację budynków, zgodnie z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W ramach zadania wykonawca zobowiązany został do wykonania tynków ciepłochronnych poprawiających izolacyjność ścian zewnętrznych, wykonania izolacji połaci dachowych, lukarn i stropów (dot. stropów nad ostatnimi kondygnacjami oraz stropów piwnic), wymiany okien na wszystkich kondygnacjach budynków. Dwa z siedmiu budynków objętych inwestycją zostały zakończone i odebrane w styczniu br., dwa kolejne zostały zgłoszone do odbioru. Poza pracami termomodernizacyjnymi przeprowadzono rewitalizację obiektów, odnowione zostały klatki schodowe, wymieniono również instalacje elektryczne w częściach wspólnych oraz zamontowano energooszczędne oświetlenie. W celu ograniczenia dostępu osób postronnych wykonana została instalacja domofonowa. Budynki dostosowano ponadto do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 5 020 891,12 zł. Kwota 2 231 616,77 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **1.8. Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BŁOKI**

**Plan 0,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. 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. Zadanie zostało podzielone na części, każda część po 6 budynków. We wrześniu zostały zawarte umowy z wykonawcą na realizację zamówienia. Opracowane i zaakceptowane zostały koncepcje wzorcowe. Na ich podstawie wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2021 r.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

## **2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Realizacja inwestycji miejskich jednorocznych, nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

### **2.1. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP**

**Plan 609 000,00 zł**

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej i budowę miejsc postojowych w rejonie dworca PKP. W 2020 roku został wybrany wykonawca na realizację inwestycji, z którym została podpisana umowa. Koncepcja zakłada budowę 94 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową. Na jej podstawie wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Trwają czynności związane z podziałem działki PKP. Zadanie zostanie zakończone do połowy 2021 roku.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 609 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.2. Drogi, chodniki, parkingi- Budżet Obywatelski 2020**

**Plan 272 000,00 zł**

W ramach zadania przewidziano do wykonania na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów inwestycje z zakresu opracowania dokumentacji oraz budowy obiektów na terenie miasta. Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje:

**2.2.1. Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29**

**Plan 99.755,00 zł**

Zadanie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Przedsięwzięcie przewidywało opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. W ramach zadania powstało 16 miejsc postojowych (w tym 1 dla niepełnosprawnych) wraz z drogą manewrową. Zagospodarowano również teren przyległy poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz zamontowano 2 kosze na odpady.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 98.400,00 zł, co stanowi 98,65% planu.

**2.2.2. Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części bloku nr 13**

**Plan 92.250,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane roboty budowlane związane z budową 30 miejsc postojowych. Zostało wykonane również utwardzenie terenu pod kontenery na odpady oraz uzupełniono ubytki w istniejącej drodze manewrowej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 92.250,00 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

**2.2.3. Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rycerskiej**

**Plan 44.500,00 zł**

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Rycerskiej. Zadanie przewiduje budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia i jezdni. W związku z w prowadzeniem na etapie realizacji zadania zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania zostało przesunięte na 2021r.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 44.034,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.2.4. Opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby**

**Plan 27.500,00 zł**

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zagłoby.

Zadanie przewiduje budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia i jezdni. W związku z w prowadzeniem na etapie realizacji zadania zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania zostało przesunięte na 2021r.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 27.500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.2.5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy miejsc postojowych w pasie drogowym**

**ul. Gwardii Ludowej WRN**

Plan 7.995,00 zł

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego ulicy Gwardii Ludowej WRN. Projekt zakłada budowę 30 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), chodnika oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w grudniu 2020 r. oraz rozliczone w styczniu 2021r.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 7.995,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.3. Drogi, chodniki, parkingi**

Plan 664.555,00 zł

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy i przebudowy dróg i ich elementów, co jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje:

**2.3.1. Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kmicica**

Plan 15.000,00 zł

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej modernizacji ul. Kmicica, obejmującej budowę kanalizacji deszczowej, chodników, jezdni i nowego oświetlenia. W grudniu 2020 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację usługi. Wykonawca opracował koncepcję zagospodarowania terenu, na podstawie której opracowuje obecnie dokumentację techniczną. Planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2021r.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 15.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.3.2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej**

Plan 38.130,00 zł

Zadanie obejmowało 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 poprawę komunikacji z SOFIDEL Poland Sp. z o. o.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 38.130,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków.

**2.3.3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej**

Plan 146.124,00 zł

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej. W projekcie uwzględniono również przebudowę istniejącej infrastruktury kolidującej z zaprojektowanym układem drogowym.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 146.124,00 zł.

**2.3.4. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych – ul. Dygasińskiego, Bartołda, Andersena i Opinogórska Plan 239.000,00 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic Dygasińskiego, Bartołda, Andersena i Opinogórskiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych.

Zadanie w zakresie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy ulic Dygasińskiego, Bartołda, oraz Opinogórskiej zostało zakończone i rozliczone. Termin wykonania dokumentacji dla ul. Andersena został przesunięty na 2021r. z uwagi na konieczność rozwiązania kwestii nieuregulowanego stanu prawnego części nieruchomości objętych projektem.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 210.000,00 zł. Kwota 29.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.3.5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Granicznej i Widnej Plan 226.301,00 zł**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ul. Granicznej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej od ul. Granicznej do ul. Przytorowej, w zakresie koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych. Projekt zakłada wymianę nawierzchni, budowę chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zjazdów.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 226.301,00 zł, co stanowi 100% planu.

**2.4. Wydatki na zakupy inwestycyjne SPP Plan 21 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 20 873,10 zł, co stanowi 99,40% planowanych wydatków. W związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania o parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich zakupiono parkometr Z3-O.

**2.5. Wykup nieruchomości Plan 1 320 000,00 zł**

Wykazane wydatki dotyczą odszkodowań za zakupy działek, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Ciechanów pod nowe drogi gminne, sporządzenia wycen nieruchomości. Do dnia 31.12.2020 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 119 036,01 zł, co stanowi 84,78% planu. Różnica stanowi kwotę zabezpieczoną na wypłatę odszkodowania za działkę, która przeszła na własność Gminy na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Negocjacje ze stroną w sprawie ceny nie zostały zakończone.

## **2.6. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, TI**

**Plan 93 000,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na zakup systemu do archiwizacji danych oraz zakup UPSa do serwerowni ul. Wodna. Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 89 938,83 zł, co stanowi 96,71% planu.

## **2.7. Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I**

**Plan 220.200,00 zł**

W ramach zadania środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia socjalnego w nowej części budynku UM Ciechanów na pomieszczenie biurowe dla potrzeb monitoringu miasta.
- Dostawa, montaż i konfiguracja sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczenia Centrum Nadzoru Wizyjnego”.
- Zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie systemu transmisji obrazu i danych z kamer analogowych miejskiego monitoringu wizyjnego.
- Instalacja monitoringu wizyjnego w ul. Warszawskiej przy fontannie w Ciechanowie wraz z uzyskaniem stosowanych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. W ramach zadania zostały zainstalowane dwie kamery – szybkoobrotowa oraz stałopozycyjna – wraz z niezbędnym okablowaniem. Kamery zostały wpięte do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.
- Naprawa punktu kamerowego nr K3 zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulicy Śląskiej i placu Jana Pawła II w zakresie istniejącej kamery oraz montażu nowej kamery wraz z okablowaniem.

Na dzień 31.12.2020 roku na zadaniu wydatkowano kwotę w wysokości 213 174,36 zł, co stanowi 96,81% planu.

W związku z niewydaniem pozwolenia przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu nie zrealizowano w 2020 roku zadania pn. „Zmiana lokalizacji światłowodowego lokalnego punktu dystrybucyjnego transmisji obrazu i danych z kamer Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w KPP Ciechanów”. Zadanie planowane jest do realizacji w 2021 roku po uzyskaniu pozwolenia od Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

## **2.8. Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach – Budżet obywatelski 2020**

**Plan 360 000,00 zł**

W ramach modernizacji placów zabaw przy Miejskich Przedszkolach nr 1, 4, 5 i 8 zakupiono:

- Miejskie Przedszkole Nr 1: zestaw zabawowy duży 1 szt., zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1 szt., zestaw zabawowy w formie samolotu 1 szt., domek drewniany kolorowy 1 szt., karuzel tarczowa z siedziskami 1 szt., ławka z oparciem 1 szt., słup z koszem do mini koszykówki 1 szt., bujak – kiwak



sprężynowy 6 szt., auto – samochodzik 1 szt., tablica do rysowania 2 szt., zestaw do gry w gola 1 szt., gra kółko i krzyżyk 1 szt., radiowóz 1 szt., stół do gry w szachy/warcaby 1 szt.

- Miejskie Przedszkole Nr 4: zestaw integracyjny 1 szt., zestaw zabawowy statek 1 szt., zestaw sportowy – czworobok 1 szt., karuzela krzyżowa metalowa 1 szt., duży zestaw zabawowy 1 szt., piaskownica edukacyjna w formie kwadratu 1 szt.
- Miejskie Przedszkole Nr 5: zestaw sprawnościowy 1 szt., zestaw sprawnościowy duży 1 szt., wóz strażacki 1 szt., zestaw samochód na słupkach 1 szt., ścianka trójelementowa na słupku 1 szt., zestaw komin 1 szt., stożek obrotowy 1 szt., zestaw zabawowy 1 szt., gra kółko i krzyżyk 1 szt., stół do gry w szachy/warcaby 1 szt., sklepik trójelementowy 1 szt., bujak – kiwak czteroosobowy 1 szt.
- Miejskie Przedszkole Nr 8: zestaw integracyjny duży 1 szt., zestaw zabawowy duży – statek 1 szt., kiwak sprężynowy 3 szt.

Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 359 481,03 zł, co stanowi 99,86% planowanych wydatków.

## **2.9. Wydatki na zakupy inwestycyjne – MOPS**

**Plan 24 380,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i pamięcią. Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 24 378,60 zł, co stanowi 99,99% planu.

## **2.10. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN – III etap**

**– Budżet obywatelski 2020**

**Plan 207 000,00 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. Na potrzeby osób korzystających z kąpieliska w okresie letnim jest udostępniany kontener sanitarny.

Ponadto zostało wybudowane oświetlenie - 5 słupów z oprawami typu LED oraz zamontowano 2 kamery monitorujące teren z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu wizyjnego. W ramach inwestycji na zbiorniku wodnym zostały zamontowane dwa drewniane pomosty widokowe.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 92 181,83 zł.

Kwota 112 935,79 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki niewygasające dotyczyły budowy oświetlenia oraz monitoringu kąpieliska i zostały rozliczone w styczniu 2021r.

## **2.11. Zagospodarowanie terenu „Kanały” – I etap**

**Plan 272 000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską. Projekt zakłada 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. Na terenie zostanie zamontowane oświetlenie oraz elementy małej architektury.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 255 718,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **2.12. Park przy ulicy Augustiańskiej**

**Plan 1 630 000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Celem inwestycji jest zagospodarowanie istniejącego terenu przy ul. Augustiańskiej poprzez utworzenie parku miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie przewiduje stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego oraz sieci ścieżek pieszo - rowerowych wewnątrz parku na podstawie opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Na terenie objętym zadaniem została przewidziana również miejska przestrzeń zielona pełniąca funkcje ekologiczne oraz wypoczynkowe i rekreacyjne.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- opracowanie dokumentacji technicznej,
- budowę ciągów komunikacyjnych/ alei parkowych,
- budowę oświetlenia elektrycznego i solarnego typu LED,
- budowę drogi publicznej klasy dojazdowej,
- budowę miejsc postojowych - 47 szt.,
- montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole, tablice z regulaminem.

Park będzie przestrzenią publiczną dostępną dla każdego. W parku pojawią się nasadzenia drzew liściastych i iglastych oraz krzewów ozdobnych i bylin. Na pozostałym terenie zostanie wykonana nawierzchnia trawiasta.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 9 225,00 zł. Kwota 1 607 918,87 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na zadanie miasto pozyskało 200 tys. zł dofinansowania od samorządu Województwa Mazowieckiego.

### **2.13. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WGOŚ**

**Plan 52 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2020 roku na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 50 673,28 zł związane z zakupem elementów małej architektury, co stanowiło 97,45% planowanych wydatków.

### **2.14. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta**

**Plan 320 000,00 zł**

W ramach realizacji inwestycji przewidziano do wykonania na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów zadania z zakresu budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego oraz opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w tym zakresie.

Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje:

2.14.1. Wymianę 3 słupów oświetleniowych w ul. Zamkowa Plan 17.220,00 zł

W ramach zadania polegającego na modernizacji istniejącego oświetlenia w ulicy Zamkowej, zostały wymienione stare słupy betonowe na słupy aluminiowe ze źródłami światła typu LED. Wymiana słupów możliwa była dzięki przeprowadzonym przez ENERGA-Operator S.A. pracom modernizacyjnym związanym ze skablowaniem napowietrznej linii.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 17.220,00 zł, tj. 100% planu.

2.14.2. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia w części ulic Błękitnej i Złotej Plan 80.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej i budowę oświetlenia w zamieszkałej części ulicy Błękitnej i Złotej. W ramach zadania zamontowano 11 słupów oświetleniowych – 7 na ul. Błękitnej oraz 4 na ul. Złotej. Słupy wyposażono w oprawy ze źródłem światła typu LED.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 75.153,00 zł.

2.14.3. Budowę oświetlenia ulicy Gruduskiej Plan 222.780,00 zł

Zadanie realizowano w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 616 - ul. Gruduska na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ramach realizacji inwestycji, wykonawca dokonał demontażu istniejącego oświetlenia i zamontował nowe słupy wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED – 24 szt.. Przebudowy oświetlenia dokonano z uwagi na likwidację przez Energa Operator 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.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 211.263,41zł, co stanowi 94,90% planu.

**2.15. Place zabaw i zagospodarowanie terenu – Budżet obywatelski 2020** Plan 587 300,00 zł

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

2.15.1. Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie Plan 100.000,00 zł

W ramach realizacji zadania została zakupiona działka o pow. 10 arów, stanowiąca nieruchomość gruntową przewidzianą pod budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakupiono również część wyposażenia boiska: bramki piłkarskie, zestaw do koszykówki oraz piłkochwyty. Ze względu na porę zimową odstąpiono od montażu urządzeń. Wskazane elementy zostaną zamontowane w okresie wiosennym, po przygotowaniu terenu przez autora projektu.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 88.873,22 zł.

2.15.2. Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnościami Plan 199.260,00 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 - 8szt., karuzeli – 2 szt., piaskownic dwupoziomowych – 11 szt. Na każdym placu zabaw ustawiono tablicę z regulaminem.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 199.259,95 zł.

2.15.3. Kącik rekreacyjno - zabawowy oraz sportowy na Zachodzie Plan 109.000,00 zł

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 urządzenia siłowni zewnętrznej (wyciąg górny z pylonem, rowerek, orbitrek z pylonem, wioślarz) oraz wykonano nowe boisko do koszykówki o wymiarach 8m x10m z nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano elementy małej architektury.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 108.965,70 zł.

2.15.4. Rozbudowa ogólnie miejskiego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta

Plan 88.635,00 zł

W ramach realizacji zadania 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.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 88.572,30 zł.

2.15.5. Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej Plan 90.405,00 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.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 90.405,00 zł.

**2.16. Park Nauki Torus – zakup eksponatów** Plan 121 000,00 zł

W ramach realizacji zadania, do Parku Nauki Torus zostały zakupione nowe eksponaty będące uzupełnieniem obecnej wystawy edukacyjnej. Zakupiono Telegraf oraz Mash machine, które są elementem strefy „technika”, wystawy stałej.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 93 674,67 zł.

**2.17. Park Nauki Torus – trejaż** **Plan 56 000,00 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę i montaż trejażu na budynku Parku Nauki Torus, który jest podstawą do stworzenia zielonej ściany na froncie obiektu.

Na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 55 350,00 zł.

**2.18. Budynek po młynie przy ulicy Nadrzeczej – dokumentacja** **Plan 312 060,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. 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 m.in. 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.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 29 580,60 zł dotyczące wzmocnienia konstrukcji budynku młyna. Kwota 236 160,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.19. Budynek przy ulicy Fabrycznej 2 – dokumentacja** **Plan 180 000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. 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 na działalność związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz grup wsparcia dla rodzin z problemem uzależnień.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 146 370,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.20. Wodne tory przeszkód – Budżet Obywatelski 2020** **Plan 100 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 97 563,33 zł, tj. 97,56% planu. W ramach zadania wykonano wodny plac zabaw na basenie odkrytym.

**2.21. Zakupy inwestycyjne – MOSIR** **Plan 73 000,00 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego do restauracji, wymiany systemu obsługi klienta na krytej pływalni oraz zakupiono odkurzacz do dna basenu.

Na dzień 31.12.2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 69 659,00 zł, co stanowi 95,42% planowanych wydatków.

## **2.22. Zakupy inwestycyjne – zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży**

– **Budżet Obywatelski 2020**

**Plan 50 000,00 zł**

Zadanie miało na celu dokonanie zakupu narzędzi i sprzętów dla potrzeb wsparcia zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży. Zakupiono m. in. tokarkę, frezarkę, spawarkę, drukarkę 3D, imadła, szlifierki oraz zestawy modelarskie o tematyce wojennej. Wszystkie zakupione elementy służyć będą 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.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 49 980,74 zł, co stanowi 99,96% planu.

## **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**

Planowana kwota stanowić będzie pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Ciechanów na realizację inwestycji związanej z budową 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. Uwzględniając fakt, że część inwestycji przebiegać będzie na terenie Miasta zasadnym jest udzielenie Gminie Ciechanów wsparcia w realizacji zadania. Udzielenie przez Miasto dotacji celowej możliwe jest w oparciu o art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

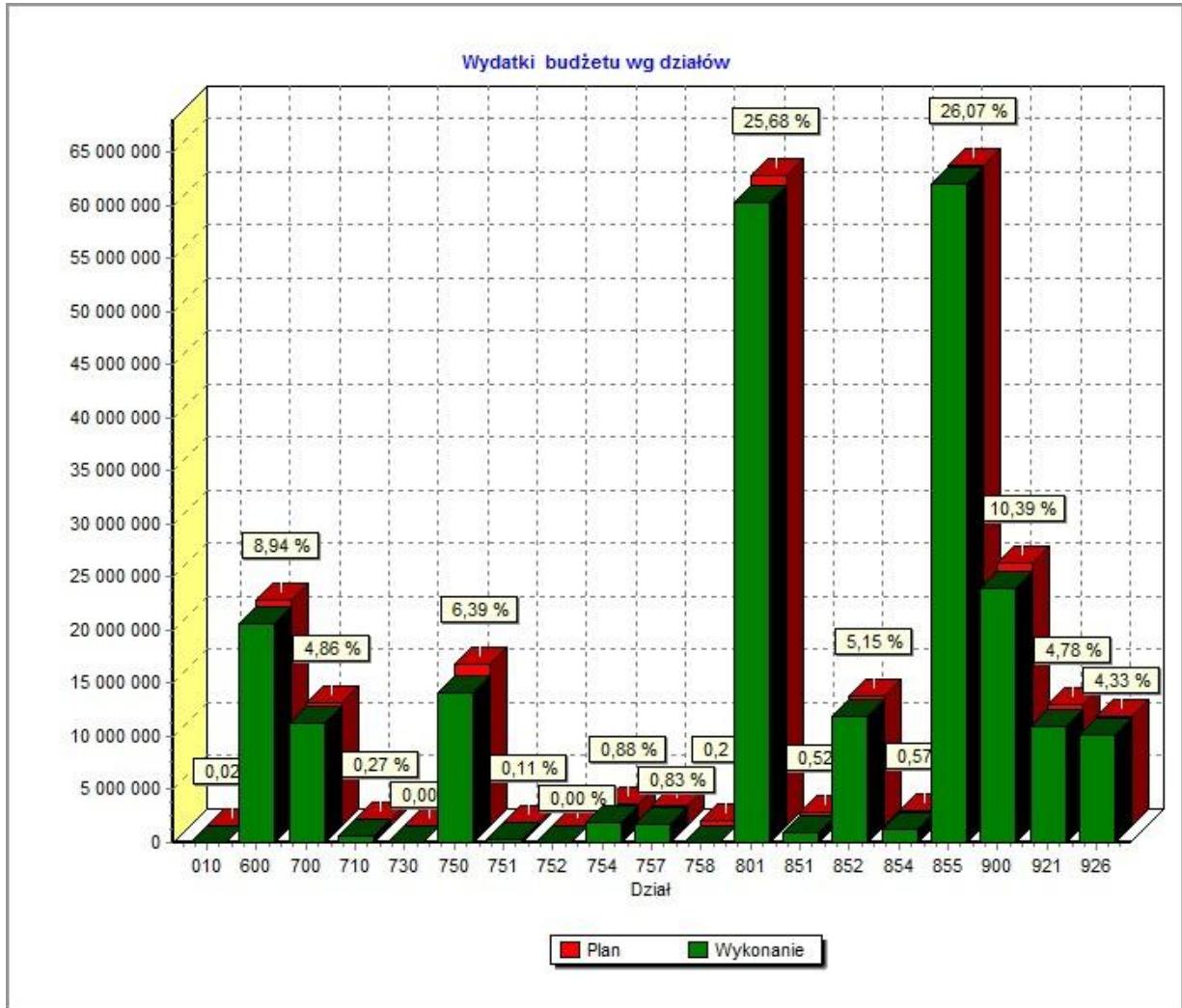
Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

### **3.2. Pomoc finansowa udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego - OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo**

**Plan 1 573 088,25 zł**

Planowany wydatek stanowi wysokość dofinansowania z UE dla partnerów: Gminy Gliniojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo i wykonano na poziomie kwoty 1 573 088,25 zł, tj. 100% planu.

Wykres Nr 2. Wydatki budżetu według działów na dzień 31.12.2020 r.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2020 r.

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>51.265,48</b>	<b>51.265,48</b>	<b>100</b>
1.	a) wydatki bieżące	51.265,48	51.265,48	100
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>21.309.367,00</b>	<b>20.594.780,27</b>	<b>96,6</b>
2.	a) wydatki bieżące	9.822.812,00	9.183.098,05	93,5
	b) wydatki majątkowe	11.486.555,00	11.411.682,22	99,4
	- wydatki inwestycyjne	11.451.555,00	11.411.682,22	99,7
	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.594.101,00</b>	<b>11.202.989,45</b>	<b>96,6</b>
3.	a) wydatki bieżące	10.274.101,00	10.083.953,44	98,2
	b) wydatki majątkowe	1.320.000,00	1.119.036,01	84,8
	- wydatki inwestycyjne	1.320.000,00	1.119.036,01	84,8
	<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>636.410,00</b>	<b>557.666,09</b>	<b>87,6</b>
4.	a) wydatki bieżące	636.410,00	557.666,09	87,6
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>730-Nauka</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
5.	a) wydatki bieżące	5,000,00	5.000,00	100
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>15.244.471,00</b>	<b>14.120.190,71</b>	<b>92,6</b>
6.	a) wydatki bieżące	15.151.471,00	14.030.251,88	92,6
	b) wydatki majątkowe	93.000,00	89.938,83	96,7
	- wydatki inwestycyjne	93.000,00	89.938,83	96,7
	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>269.242,00</b>	<b>266.013,27</b>	<b>98,8</b>
7.	a) wydatki bieżące	269.242,00	266.013,27	98,8
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-



	<b>752 – Obrona narodowa</b>	<b>10,000,00</b>	-	-
8.	a) wydatki bieżące	10.000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar</b>	<b>2.102.790,00</b>	<b>1.873.860,77</b>	<b>89,1</b>
9.	a) wydatki bieżące	1.882.590,00	1.660.686,41	88,2
	b) wydatki majątkowe	220.200,00	213.174,36	96,8
	- wydatki inwestycyjne	220.200,00	213.174,36	96,8
	<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.976.000,00</b>	<b>1.665.594,55</b>	<b>84,3</b>
10.	a) wydatki bieżące	1.976.000,00	1.665.594,55	84,3
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>481.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	a) wydatki bieżące	481.900,00	0	0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>61.211.099,00</b>	<b>60.174.214,05</b>	<b>98,3</b>
12.	a) wydatki bieżące	60.851.099,00	59.814.733,02	98,3
	b) wydatki majątkowe	360.000,00	359.481,03	99,9
	- wydatki inwestycyjne	360.000,00	359.481,03	99,9
	<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>1.242.411,00</b>	<b>1.015.042,45</b>	<b>81,7</b>
13.	a) wydatki bieżące	1.212.411,00	985.042,45	81,3
	b) wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	100
	- wydatki inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	100
	<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>12.275.429,50</b>	<b>11.935.703,69</b>	<b>97,2</b>
14.	a) wydatki bieżące	12.251.049,50	11.911.325,09	97,2
	b) wydatki majątkowe	24.380,00	24.378,60	99,9
	- wydatki inwestycyjne	24.380,00	24.378,60	99,9
	<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.365.024,00</b>	<b>1.232.567,29</b>	<b>90,3</b>
15.	a) wydatki bieżące	1.365.024,00	1.232.567,29	90,3
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-

	<b>855– Rodzina</b>	<b>62.148.160,00</b>	<b>62.053.312,51</b>	<b>99,9</b>
16.	a) wydatki bieżące	62.148.160,00	62.053.312,51	99,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24.767.040,72</b>	<b>23.993.573,81</b>	<b>96,9</b>
17.	a) wydatki bieżące	18.964.306,30	18.380.259,11	96,9
	b) wydatki majątkowe	5.802.734,42	5.613.314,70	96,7
	- wydatki inwestycyjne	4.229.646,17	4.040.226,45	95,5
	<b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11.399.161,00</b>	<b>10.961.323,95</b>	<b>96,2</b>
18.	a) wydatki bieżące	3.501.100,00	3.177.680,79	90,8
	b) wydatki majątkowe	7.898.061,00	7.783.643,16	98,6
	- wydatki inwestycyjne	7.898.061,00	7.783.643,16	98,6
	<b>926– Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10.313.300,00</b>	<b>10.071.572,99</b>	<b>97,7</b>
19.	a) wydatki bieżące	10.090.300,00	9.854.369,92	97,7
	b) wydatki majątkowe	223.000,00	217.203,07	97,4
	- wydatki inwestycyjne	223.000,00	217.203,07	97,4
	<b>R A Z E M</b>	<b>238.402.171,70</b>	<b>231.774.671,33</b>	<b>97,2</b>
	a) wydatki bieżące	<b>210.944.241,28</b>	<b>204.912.819,35</b>	<b>97,1</b>
	b) wydatki majątkowe	<b>27.457.930,42</b>	<b>26.861.851,98</b>	<b>97,8</b>
	- wydatki inwestycyjne	<b>25.849.842,17</b>	<b>25.288.763,73</b>	<b>97,8</b>

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje stabilną sytuację budżetu 2020 roku Gminy Miejskiej Ciechanów.

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

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

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

Sprawozdanie opracowała:

Skarbnik Miasta  
/-/ Ewa Szeluga

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Kosiński

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			806.342,74
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	4.757.677,32	4.391.840,19	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.793.255,13	2.567.755,13	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.263.480,65	1.258.576,30	
	- podatek od śr. transportowych od osób prawnych	23.676,69	23.676,69	
	- podatek od śr. transportowych od osób fizycznych	308.238,62	301.581,13	
	- podatek rolny od osób fizycznych	5.946,76	5.660,10	
	- podatek leśny od osób fizycznych	57,34	57,34	
	- opłata od posiadania psów	26.387,58	26.387,58	
	- wieczyste użytkowanie	311.226,22	182.739,39	
	- opłata adiacencka	25.408,33	25.406,53	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	48.085,13	48.085,13	
4.	Należności z czynszów, najmu lokali mieszkalnych TBS	5.088.358,75	4.549.287,54	
5.	Opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	527.217,78	527.217,78	
6.	Należności ze sprzedaży mienia	3.032,56	3.032,56	
7.	przekształcenia prawa wieczystego na własność	97.454,80	95.847,48	
8.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	52.850,27	52.050,27	
9.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	60.185,39	48.023,67	
10.	Należności opłaty za gospodarowanie odpadami kom.	454.274,56	454.274,56	
<b>Ogółem</b>		<b>11.089.136,56</b>	<b>10.169.659,18</b>	<b>806.342,74</b>

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 4.757.677,32 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu czynszów i najmu lokali będących w zasobie TBS wyniosły 4.925.739,05 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 4.549.287,54 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 527.217,78 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. Należności z tytułu dzierżawy wynoszą 48.085,13 zł.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 3.032,56 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 97.454,80 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 52.850,27 zł są trudnościąagalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 60.185,39 zł i częściowo zostały uregulowane w 2021 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 454.274,56 zł.

Na zobowiązania w kwocie 806.342,74 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2020 rok, które wpłynęły na początku 2021 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2021 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 158/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z § 3 pkt. 1. 2) „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł (rocznie)”.

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH  
I PORĘCZEŃ NA 31.12.2020 r. (w zł)**

<b>Lp.</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Zadłużenie na 31.12.2020 r.</b>	<b>Terminy spłat</b>
<b>I.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>335.662,00</b>	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	335.662,00	do 2023
<b>II.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>3.040.000,00</b>	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	1.440.000,00	do 2024
2.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	1.600.000,00	do 2023
<b>III.</b>	<b>Obligacje</b>	<b>65.924.000,00</b>	
	Obligacje komunalne - PKO BP SA	4.750.000,00	do 2025
	Obligacje komunalne - ING	6.174.000,00	do 2026
	Obligacje komunalne - ING	6.300.000,00	do 2027
	Obligacje komunalne - PKO	7.500.000,00	do 2029
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	26.000.000,00	do 2030
	Obligacje komunalne - Dom Maklerski Banku BPS	11.200.000,00	do 2031
	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	4.000.000,00	do 2032
	<b>Ogółem I+ II+ III</b>	<b>69.299.662,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.</b>	<b>3.344.536,00</b>	do 2032
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>72.644.198,00</b>	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 69.299.662,00 zł z okresem spłaty do 2032 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2020 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa dochodu	Planowany stan środków pieniężnych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
			Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	1 560 800,00	1 101 266,07	1 560 800,00	1 101 266,07	0,00	0,00
	80101	Szkoły	0,00	22 750,00	17 467,20	22 750,00	17 467,20	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	22 750,00	17 467,20	22 750,00	17 467,20	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	1 108 050,00	850 482,93	1 108 050,00	850 482,93	0,00	0,00
		Żywienie	0,00	1 108 050,00	850 482,93	1 108 050,00	850 482,93	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	430 000,00	233 315,94	430 000,00	233 315,94	0,00	0,00
		Żywienie	0,00	430 000,00	233 315,94	430 000,00	233 315,94	0,00	0,00

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:**

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

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Kosiński

Analiza z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych (oraz remontowych)  
przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2020 rok:

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Wykonanie netto (w tys. zł.)
1	Zakup środków trwałych:		2 054
	1.1.	Monitoring na składowisko	375
	1.2	Monitoring PSZOK	28
	1.3	Kompaktor-leasing	1 480
	1.4	Samochód Peugeot Boxer	83
	1.5	Kontener K-32	29
	1.6	Posypywarka PRONAR	23
	1.7	Dźwignik wózkowy	14
	1.8	Zbiornik oleju napędowego RZGOK	22
2	Zadania inwestycyjne:		320
	2.1	Projekt budowy budynku administracyjno-technicznego, boksy dla psów	115
	2.2	Budowa drogi dojazdowej do kwatery A składowiska	106
	2.3	Budowa hali łukowej prefabrykowanej	40
	2.4	Budowa nowej kwatery składowiska ( kwatera B)	59
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł.):			2 374

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)
1.	Zakup autobusu miejskiego klasa mini	217
2.	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego	67
3.	Utwardzenie wjazdu do myjni samochodowej kostką brukową	28
4.	Zakup 3 szt. Zestawów komputerowych	11
Ogółem wydatki:		323



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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakład na inwestycje netto /w tyś. zł
1.	Zakupy inwestycyjne	0,00
2.	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	3 203,30
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe -modernizacja	10,30
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - obiekty nowe	812,60
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	1 365,50
2.4.	Centralnej Ciepłowni - obiekty nowe	0,00
2.5.	Węzły ciepłownicze - modernizacja	75,40
2.6.	Węzły ciepłownicze – obiekty nowe	781,90
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – modernizacja	2,50
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze – obiekty nowe	4,10
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	115,20
2.10	Kotłownia gazowa	35,80
Ogółem wydatki:		3 203,30

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość netto w tyś. zł
1.	Klimatyzator AUX – 1 szt.	4,55
Ogółem wydatki:		4,55

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość w tyś. zł
I.	Nakłady na inwestycje zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp.z o.o.	3 012
1.	Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowych na ujęciu Gostkowo	354
2.	Montaż kraty rzadkiej o prześwicie s=20-30 mm w kanale otwartym z automatyką lokalną na Oczyszczalni Ścieków	249
3.	Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi woj. Nr 615 w ul. H. Sienkiewicza /na odcinku od ul. 17 Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej/	160
4.	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cicha, Młynarska, Górna, Widna, Obozowa, Partyzantów	865
5.	Projekt i budowa sieci wodnokanalizacyjnych na Osiedlu Jeziorko II (ul. Św. Rodziny, ul. Św. Antoniego i ul. Św. Mateusza)	178
6.	Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z materiałów azbestocementowych w lokalizacjach: ul. Granicznej	8

7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Bielińska	119
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Bursztynowej i Szmaragdowej	1
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przyleśna i ul. Hubala	5
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Husarska, ul. Krasieńskiego, ul. Kosynierów	19
11.	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Powstańców Wielkopolskich	1
12.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Kącka, Wybiegowa, Rowerowa, POW	7
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Komunalna, Rybna, Wiejska	3
14.	Budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia, Długa	4
15.	Budowa kanalizacji ul. Wąska	1
16.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Przasnyska	118
17.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kuny	1
18.	Budowa sieci wodociągowej ul. Malinowa	34
19.	Budowa sieci wodociągowej ul. Kasprzaka	33
20.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Biegasa	66
21.	Budowa sieci wodociągowej ul. Szczęsnego	57
22.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna	5
23.	Budowa sieci wodociągowej ul. Sławika	35
24.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasprzaka	689
II.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	357
2.1.	Sieci wodociągowe	50
2.1.1.	Przebudowa magistrali wodociągowej dn 630 mm ul. Prymasa Tysiąclecia	2
2.1.2.	Budowa studni wodomierzowej ul. Pułtуска/Granica Miasta i Gminy	11
2.1.3.	Budowa sieci wodociągowej ul. Leśna/ od ul. Starowiejskiej do Pętli/	13
2.1.4.	Budowa sieci wodociągowej ul. Niechodzka	16
2.1.5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego, ul. Prymasa Tysiąclecia	8
2.2.	Sieci kanalizacyjne	54
2.2.1.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wielkopolskich	54
2.3.	Zakupy inwestycyjne	253
2.3.1.	Domek letniskowy w Kiersztanowie	2
2.3.2.	Modernizacja stopnia sprężającego – oczyszczalnia ścieków	39
2.3.3.	Modernizacja węzła ciepłowniczego- Baza Gostków	21
2.3.4.	Modernizacja instalacji c.o.- Baza Gostków	9

2.3.5.	Lampy UV do dezynfekcji wody- SUW Gostkowo	164
2.3.6.	Modernizacja przepompowni	18
III.	Zakupy środków trwałych	731
3.1.1.	Szafy sterownicze do dwóch pompowni ścieków	28
3.1.2.	Zakup serwera – Baza Gostków	70
3.1.3.	Kamera inspekcyjna z wyposażeniem- Dział Transportu	15
3.1.4.	Kolerator do precyzyjnej lokalizacji wycieków wody- Dział Techniczny	25
3.1.5.	Sterowniki odpowiadające za automatykę- SUW Tysiąclecia	40
3.1.6.	Modernizacja silnika LIEBHERR- kogenerator- oczyszczalnia ścieków	72
3.1.7.	Motoreduktor SUMIMOTO – do mieszadła wolnoobrotowego- oczyszczalnia ścieków	35
3.1.8.	Wyporowa pompa silnikowa NEMO – Pompownia Osadu Wstępnego- oczyszczalnia ścieków	16
3.1.9.	Koparko ładowarka JCB CXAEC- leasing	430
Ogółem wydatki:		4 100

Poniesione nakłady za 12 miesięcy 2020 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie netto 10.004.850,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

## PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2020 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2020 r.
				Ogółem	w tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	811.124,62	771.511,37	817.188,28	-	-6.063,66	2.455,71
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	1.753.092,76	1.432.000,00	1.730.652,93	-	22.439,83	44.134,90
Razem				2.564.217,38	2.203.511,37	2.547.841,21	-	16.376,17	46.590,61

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE ZA 2020 ROK**

Na rok 2020 organizator, Gmina Miejska Ciechanów przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie dotację w wysokości 792.000,00 zł. Ostatecznie organizator przekazał MBP środki w wysokości 771.511,37 zł.

W roku budżetowym przychody MBP zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020* w wysokości 18.846,00 zł oraz inne wpływy na kwotę 20.767,25 zł.

**Przychody wykonano jak poniżej:**

- dotacja od organizatora	771.511,37 zł
- dotacja MKiDN na nowości wydawnicze	18.846,00 zł
- umorzenie 50% składek ZUS	18.517,69 zł
- zwrot za energię cieplną	2.173,50 zł
- pozostałe przychody ( wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe)	76,06 zł

**Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:**

1. Zużycie materiałów i energii	189.659,21 zł
• zakup książek – 62.841,60 zł	
• prenumerata czasopism – 10.310,16 zł	
• wyposażenie – 38.394,41 zł	
• materiały biurowe – 8.913,40 zł	
• energia cieplna i elektryczna – 54.882,98 zł	
• woda – 980,50 zł	
• materiały do remontów i konserwacji – 295,50 zł	
• środki czystości i artykuły gospodarcze – 4.782,75 zł	
• pozostałe – 8.257,91 zł	
2. Usługi obce	100.718,97 zł
• czynsze lokalowe dla 5 palcówek – 53.731,68 zł	
• naprawa sprzętu – 4.059,00 zł	
• opłaty za telefon, dostęp do Internetu – 4.673,02 zł	
• opłaty pocztowe – 1.357,10 zł	
• koszty i prowizje bankowe – 956,70 zł	
• monitoring i abonament RTV – 1.937,98 zł	
• wywóz nieczystości – 862,96 zł	
• pozostałe ( w tym: RODO, obsługa informatyczna) – 33.140,53 zł	
3. Podatki i opłaty	

Powyższa kwota obejmuje podatek od nieruchomości – dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczonego przez Gminę Miejską Ciechanów – 1.058,00 zł

4. Wynagrodzenia	434.138,78 zł
• wynagrodzenia osobowe – 417.102,78 zł. Kwota obejmuje płace pracowników etatowych – 10 osób/9,5 etatu.	
• Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie zawartych z własnymi pracownikami na sprzątnięcie lokali bibliotecznych oraz z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło 17.036,00 zł	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.230,32 zł
• Opłaty za szkolenia i kursy – 890,00 zł	
• Fundusz pracy – 6.479,35 zł	
• ZUS – 68.913,50 zł	
• Odpis na ZFŚS – 14.727,47 zł	
• Usługi zdrowotne – 220,00 zł	
6. Pozostałe wydatki	383,00 zł
• Ubezpieczenie mienia – 383,00 zł	

Ogółem koszty poniesione w 2020 roku skalkulowano na kwotę 817.188,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku, wyniosły 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 r. w MBP wynosi 0,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ  
„STUDIO” ZA 2020 ROK**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za 2020 rok wyniosły **1.753.092,76 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu finansowego w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	1.432.000,00 zł
2. Przychody Kawiarnia W18	59.124,27 zł
3. Wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie,	102.389,00 zł
4. Wsparcie działalności statutowej – pozostałe przychody	8.188,56 zł
5. Umorzenie 50% składek ZUS	28.452,93 zł
6. Dotacje celowe (PZU, NCK)	122.938,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **1.730.652,93 zł**,

co stanowi 96,49% wykonania planu finansowego, w tym:

1. Amortyzacja	1.632,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	265.621,24 zł
3. Zakup energii	69.135,62 zł
4. Zakup usług remontowych	4.502,80 zł
5. Organizacja imprez	126.535,56 zł
6. Zakup usług pozostałych	354.987,63 zł
7. Usługi telekomunikacyjne	6.539,40 zł
8. Wynagrodzenia	412.569,94 zł
9. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	113.523,56 zł
10. Podróże służbowe	5.610,13 zł
11. Wynagrodzenia bezosobowe	343.275,27 zł
12. Ubezpieczenie majątkowe/OC	6.493,00 zł
13. Podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	10.173,00 zł
14. Szkolenia	2.905,00 zł
15. Pozostałe koszty rodzajowe	7.148,78 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 44.134,90 zł

Należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. 35,69 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020 r. 13.785,85 zł

(są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług).

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów**  
**na dzień 31 grudnia 2020r.**

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **521 ha** o wartości bilansowej **177.719.953,86 zł**. Szczegółowy podział na grunty w użytkowaniu, w zasobie i w zarządzie, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane (budynki), znajdujące się na gruntach miejskich, które łącznie z mieniem przekazanym do spółek w ramach udziałów gminy, stanowią wartość bilansową **184.699.135,51 zł**. Do najważniejszych należą:

**I. Budynki mieszkalne, wielorodzinne i inne, będące w zarządzie i administrowaniu, między innymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie, o łącznej wartości bilansowej **64.611.877,09 zł., w tym:****

**I.1.** Budynki mieszkalne, wartość 15.897.972,13 zł.

**I.2.** Budynki biurowe i usługowe, wartość 48.713.904,96 zł., w tym:

- ul. 17 Stycznia 56A, wartość 2.869.519,21zł
- ul. Niechodzka 14 - umorzono
- ul. Warszawska 10A - umorzono
- Hotel "Olimpijski", ul. 17 Stycznia 60a, wartość 1.254.895,58 zł
- Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c, wartość 6.294.753,35 zł
- Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości bilansowej, wartość 93.630,98 zł
- Budynek Ratusza, wartość 9.101.710,78 zł
- Budynek Plac Jana Pawła II 7 - umorzono
- Budynek ul. Wodna, wartość 2.936.648,86 zł
- Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości bilansowej, wartość 132.650,10 zł
- Budynek Usługowy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, wartości 439.984,03 zł
- Biblioteka Miejska ul. Kicińskiego 21, wartość 30.625,67 zł
- Kamienica „Pianki” ul. Warszawska 18, wartość 4.930.427,36 zł
- Wieża Ciśnień, wartość 10.513.549,66 zł
- Targowisko Miejskie, wartość 1.073.415,88 zł.
- Hala Targowa, wartość 3.915.013,00 zł.

**I.3.** Budynki pozostałe, wartość 5.127.080,50 zł.

**II. Budynki przedszkoli - łącznie 7 i żłobka -1 o wartości bilansowej **1.918.412,00 zł.****

- Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12- 206.120,00 zł
- Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a- 435.722,00 zł
- Nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9- 592,00 zł
- Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej WRN 12- 21.107,00 zł
- Nr 6 przy ul. Herberta 3- 236.631,00 zł
- Nr 8 przy ul. Granicznej 41b- 45.210,00 zł
- Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4- 415.621,00 zł
- Żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich 4- 557.409,00 zł.

**III. Budynki szkół wraz z halami sportowymi - łącznie 6, o wartości bilansowej **8.560.190,00 zł.****

- Nr 1 przy ul. Orylskiej 3, wartość 81.311,00 zł
- Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, wartość 1.803.055,00zł
- Nr 4 przy ul. Płońskiej 143, wartość 4.094.169,00 zł
- Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5 - umorzono
- Nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17, umorzono
- Nr 6 przy ul. Wiklinowa 4, wartość 24.492,00 zł
- Nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, wartość 2.557.163,00 zł



**IV. Budynek biurowy CUW - wartość bilansowa 196.737,00 zł.**

- ul. Jesionowa 27- CUW - wartość 170.320,00 zł
- pozostałe - wartość 26.417,00 zł
- budynek Szkoły Społecznej - umorzono

**V. Budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość 17.284.922,19 zł**

- Kryta Pływalnia, przy ul. Kraszewskiego – wartość 4.237.334,85 zł
- Hala Sportowa, przy ul. Kraszewskiego – wartość 2.524.669,60 zł
- pozostałe – wartość 10.522.917,74 zł

**VI. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d – wartość 549.526,75 zł**

**VII. Miejski Dom Środowiskowy, ul. Strażacka 7 –wartość 288.082,48 zł**

**VIII. Mienie stanowiące udziały Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego o wartości bilansowej 91.289.388,00 zł.**

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

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi **77.288,93 m<sup>2</sup>**. W 109 budynkach wykupiono **1236** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **58.533,67m<sup>2</sup>**, co stanowi ponad **75,73%** ogólnej powierzchni pozostałych zasobów mieszkaniowych.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Kosiński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA MIEJSKA CIECHANÓW**  
na dzień 31 grudnia 2020 roku.

L P	STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z :	DANE		ZMIANY NA STANIE MIENIA		DOCHODY z tytułu posiadania praw majątkowych	UWAGI
		RZECZOWO (ha)	FINANSOWO (zł)	RZECZOWO	FINANSOWO (zł)		
<b>I.</b>	<b>Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2+poz.3</b>		<b>271.129.701,37</b>				
1.	Grunty komunalne, w tym:	521,3254	177 719 953,86	+16,6760	+1 158 385,48		
a)	- pozostające w zasobie	504,6494	170 516 833,86	+16,6760	+1 158 385,48		
b)	- przekazane w trwały zarząd	16,6760	7.203.120,00				
c)	- będące w użytkowaniu wieczystym	Z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty gminne, będące w użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciło się w prawo własności. Ogólna ich powierzchnia na 31.12.2018 r. wynosiła 163,2635 ha. W roku 2020 wydane zostały zaświadczenia potwierdzające obowiązek wnoszenia rocznej opłaty przekształcenia dla nieruchomości o łącznej powierzchni 21,4891 ha.					
2.	Budynki i budowle		64.611.877,09				
a)	- mieszkalne		15.897.972,13	- 2 lokale -104,20 m2, + 1 lokal + 61,60 m 2	-128.781,34		
b)	- inne		48.713.904,96		+814.503,61		
3.	Budynki i budowle na stanie jednostek podległych		28.797.870,42		-2.018.308,58		
<b>II.</b>	<b>Wierzytelności</b>						
<b>III.</b>	<b>Udziały w spółkach:</b>		<b>91.289.388,00</b>		<b>+1.185.695,00</b>		
1.	PUK, ul. Gostkowska 83		12 947 500,00				
2.	ZKM, ul. Gostkowska 83		8 238 320,00				
3.	TBS, ul. Okrzei 14		13 008 298,00		+1.185.695,00		
4.	ZWiK, ul. Gostkowska 81		46 364 000,00				
5.	PEC, ul. Tysiąclecia 18		10 710 770,00				
6.	Spółdzielnia "NOVUM"		500,00				
7.	Mazowiecka Agencja Energetyczna		10 000,00				
8.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych		10 000,00				

<b>IV.</b>	<b>Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego</b>		<b>69.299.662,00</b>		<b>- 2 307.636,00</b>		
1.	Obligacje		65.924.000,00		- 1.179.000,00		
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		3.375.662,00		-1.128.636,00		

Uwaga: w poz. 1a ujęte są również grunty położone we wsi Kargoszyn, gmina Ciechanów o pow. 2,4437 ha i wartości 1.277.385,00 zł oraz położone we wsi Chrzanówek gmina Opinogóra Górna o pow. 6,7091ha i wartości 2.485.526,00 zł., położone we wsi Władysławowo gm. Opinogóra Górna o powierzchni 0,6309 ha i wartości 331 594,00 zł, oraz udział w nieruchomości położonej we wsi Strzegowo Osada o pow. 1,6975ha i wartości 7.314,75 zł.  
Powierzchnia ewidencyjna miasta, zgodnie z ewidencją gruntów m. Ciechanów wynosi 32,78 km<sup>2</sup>.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Kosiński