

Zarządzenie Nr 120/ 2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021
roku

Na podstawie artykułu 266 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 305) Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

Przedstawić Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za pierwsze półrocze 2021 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2021 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za pierwsze półrocze 2021 r., określona zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Paragraf 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 120/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 10.08.2021 r.

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2021 ROK

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	236.713.527,55	123.434.853,03	52,15
	– dochody własne w tym:	119.838.834,72	65.311.236,88	54,50
	✓ udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych	53.868.297,00	26.238.912,30	48,71
	✓ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.090.000,00	773.466,99	70,96
	✓ dochody z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	888.800,00	376.546,01	42,37
	– subwencje	39.478.784,00	24.179.290,00	61,25
	– dotacje z BP na zadania zlecone	60.828.951,91	30.587.715,01	50,28
	– dotacje z BP na zadania własne	4.449.605,00	2.390.955,00	53,73
	– środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne	1.782.028,00	193.612,93	10,86
	✓ Publiczny Internet Free WiFi – Unia Europejska i Budżet Państwa	51.494,40 12.873,60	0,00 0,00	0,00 0,00
	✓ Odnawialne Źródła Energii – Unia Europejska Miasto Ciechanów	943.886,73	0,00	0,00
	✓ Odnawialne Źródła Energii – Unia Europejska partnerzy	472.532,11	0,00	0,00
	✓ Odnawialne Źródła Energii – wkład mieszkańców	265.950,16	163.947,00	61,65
	✓ Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie – Budżet Państwa końcowe rozliczenie	35.291,00	29.665,93	84,06
	– pomoc finansowa z Funduszu Dróg Samorządowych na „Rozbudowa ul. Opinogórskiej”	3.778.898,42	0,00	0,00
	– pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę ul. Granicznej i Widnej”	2.175.000,00	557.703,21	25,64
	– pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na „Budowę miejskiego	4.000.000,00	0,00	0,00

	przedszkola w technologii modułowej”			
	– pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie bieżące „Rozwój zieleni miejskiej” na budowę parku ul. Augustiańska	200.000,00	200.000,00	100,00
	– pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadanie bieżące „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów”	112.100,00	0,00	0,00
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Czyste Powietrze”	22.175,50	9.000,00	40,59
	– Środki ze Stowarzyszenia” Społeczeństwo i Nauka SPIN” na dofinansowanie programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” „SPIN-aj naukę”	47.150,00	5.340,00	11,33
2.	Wydatki ogółem	248.991.241,55	102.591.034,85	41,20
	– wydatki bieżące własne w tym: wydatki bieżące realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	149.862.483,50 1.090.000,00	70.471.359,49 339.340,92	47,02 31,13
	– wydatki bieżące zlecone	60.828.951,91	30.071.395,58	49,43
	– wydatki majątkowe z tego: inwestycje	37.321.806,14 36.661.072,14	2.048.279,78 2.047.932,84	5,49 5,59
	– rezerwy	978.000,00	-	

W pierwszym półroczu 2021 roku do budżetu miasta spłynęły dochody ogółem w kwocie 123.434.853,03 zł, co oznacza że planowane dochody w wysokości 236.713.527,55 zł zostały zrealizowane na poziomie 52%.

W skład osiągniętych dochodów wchodzi:

- dochody własne 65.311.236,88 zł
- subwencje 24.179.290,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 32.978.670,01 zł
- środki na projekty współfinansowane z UE i BP 193.612,93 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego 772.043,21 zł

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 248.991.241,55 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na poziomie 102.591.034,85 zł, co stanowi 41,20%, z tego: wydatki bieżące wyniosły 100.542.755,07 zł, co stanowi 47,50% planu, majątkowe 2.048.279,78 zł, co stanowi 5,49% planu.

Ponadto wykonane zadania inwestycyjne zabezpieczone środkami niewygasającymi z roku 2020 na kwotę 5.736.455,21 w tym:

- Dokumentacja na parking przy ul. Gwardii Ludowej WRN na kwotę 7.995,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych ulicy Granicznej i Widnej w Ciechanowie na kwotę 1.594.551,08 zł,
- Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego kąpieliska KRUBIN etap III (budowa oświetlenia oraz monitoringu kąpieliska) na kwotę 112.935,79 zł,
- Zagospodarowanie terenu Kanały na kwotę 102.287,20 zł,
- Budowa Parku przy ulicy Augustiańskiej na kwotę 1.607.918,87 zł,
- Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów na kwotę 79.150,50 zł,
- Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I na kwotę 2.231.616,77 zł.

Zadania finansowane wydatkami niewygasającymi wprowadzono do katalogu zadań inwestycyjnych miasta na sesji czerwcowej bieżącego roku na kwotę 2.670.463,72 zł, celem ich dalszej realizacji.

W pierwszym półroczu 2021 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.207.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł **5,30%** w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości **9,78%**. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Założeniami przy konstruowaniu budżetu na 2021 rok, analogicznie do lat ubiegłych, było ustalenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, tak aby zapewnić

finansowanie realizowanych przez Miasto zadań, przy obciążeniu budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową zachowanie płynności finansowej Miasta. Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia te zostały osiągnięte.

W I półroczu 2021 r. zostały podjęte przez Radę Miasta Ciechanów dwie uchwały: Uchwała Nr 332/XXXIII/2021 oraz Uchwała Nr 352/XXXVI/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Pomimo wprowadzonych obostrzeń i restrykcji przez rząd, urząd miasta zachował ciągłość funkcjonowania i pracy poprzez wdrożenie nowych technologii czy też umożliwienie pracy zdalnej.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wsk. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.640,67	25.640,67	100%
	a) dochody bieżące	25.640,67	25.640,67	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	9.373.769,34	3.385.856,70	36,12%
	a) dochody bieżące	1.250.520,00	723.170,57	57,83%
	b) dochody majątkowe	8.123.249,34	2.662.686,13	32,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.049.660,00	7.761.770,66	59,48%
	a) dochody bieżące	10.594.320,00	5.468.101,10	51,61%
	b) dochody majątkowe	2.455.340,00	2.293.669,56	93,42%
710	Działalność usługowa	260.000,00	168.821,29	64,93%
	a) dochody bieżące	260.000,00	168.821,29	64,93%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	681.509,00	387.980,34	56,93%
	a) dochody bieżące	681.509,00	387.980,34	56,93%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.986,00	4.494,00	50,01%
	a) dochody bieżące	8.986,00	4.494,00	50,01%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
756	Dochody od osób prawych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.463.000,00	47.594.506,15	52,04%
	a) dochody bieżące	91.463.000,00	47.594.506,15	52,04%
	b) dochody majątkowe	-	-	-

758	Różne rozliczenia	39.525.048,00	24.184.680,33	61,19%
	a) dochody bieżące	39.525.048,00	24.184.680,33	61,19%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.156.268,24	2.201.306,46	26,99%
	a) dochody bieżące	4.156.268,24	2.201.306,46	52,96%
	b) dochody majątkowe	4.000.000,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	46.804,00	58.669,04	125,35%
	a) dochody bieżące	16.804,00	28.669,04	170,61%
	b) dochody majątkowe	30.000,00	30.000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	4.159.334,00	2.390.076,00	57,46%
	a) dochody bieżące	4.159.334,00	2.390.076,00	57,46%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.904,00	163.900,00	100%
	a) dochody bieżące	163.904,00	163.900,00	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	59.229.858,00	29.533.237,98	49,86%
	a) dochody bieżące	59.229.858,00	29.533.237,98	49,86%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.194.875,30	3.887.221,80	47,43%
	a) dochody bieżące	6.359.075,50	3.569.844,00	56,14%
	b) dochody majątkowe	1.835.799,80	317.377,80	17,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564.971,00	451.312,05	79,88%
	a) dochody bieżące	177.150,00	69.116,12	39,02%
	b) dochody majątkowe	387.821,00	382.195,93	98,55%
926	Kultura fizyczna	1.799.900,00	1.235.379,56	68,64%
	a) dochody bieżące	1.799.400,00	1.235.330,78	68,65%
	b) dochody majątkowe	500,00	48,78	9,76%
R A Z E M		236.713.527,55	123.434.853,03	52,15%
a) dochody bieżące		219.880.817,41	117.748.874,83	53,55%
b) dochody majątkowe		16.832.710,14	5.685.978,20	33,78%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 25.640,67 zł, wykonanie 25.640,67 zł, co stanowi 100%.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 9.373.769,34 zł, wykonanie 3.385.856,70 zł, co stanowi 36,12%,

w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa dróg gminnych – ul. Graniczna i ul. w Widna, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 4 mln zł (w tym: w roku 2021 kwota 2.175.000,00 zł oraz w 2022 kwota 1.825.000,00 zł). Wykonanie wyniosło 557.703,21 zł, co stanowi 25,64% planu. Wpływ pozostałej kwoty przypada na II półrocze br.
- środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa ul. Opinogórskiej 121258W”. Plan na 2021 r. wynosi 3.778.898.42 zł (dostosowana kwota dotacji po procedurze przetargowej), wykonanie 0,00 zł. Przewidywany wpływ w II półroczu br.,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2020, które zostały wprowadzone do realizacji w 2021 roku, plan 2.104.982,92 zł wykonanie 2.104.982,92 zł co stanowi 100,00% dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Kmicica ” kwota 15.000,00 zł,
 - b) „Modernizacja ul. Rycerskiej i ul. Zagłoby” kwota 71.534,00 zł,
 - c) „Budowa parkingu w rejonach dworca PKP” kwota 609.000,00 zł
 - d) „Przebudowa dróg gminnych ulicy Granicznej i Widnej w Ciechanowie” kwota 1.380.448,92 zł,
 - e) „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Andersena” kwota 29.000,00 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu „Publiczny Internet FreeWifi dla każdego na terenie miasta Ciechanów”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet I, Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich

przepustowościach. Kwota dofinansowania wynosi 64.368,00 zł w tym: 80% Unia Europejska - 51.494,40 zł, 20% Budżet Państwa – 12.873,60 zł

- Plan na 2021r. Unia Europejska 51.494,40 zł, wykonanie 0,00 zł
- Plan na 2021r. Budżet Państwa 12.873,60 zł, wykonanie 0,00 zł.

Przewidywany wpływ w II półroczu br.

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Wiejskiej Ciechanów, Gminy Regimin oraz Gminy Gołymin Ośrodek z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 870.000,00 zł, wykonanie 367.346,01 zł, co stanowi 42,22%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2020 na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Sienkiewicza”, plan 29.520,00 zł, wykonanie 29.520,00 zł co stanowi 100,00%,
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej; plan 46.000,00 zł, wykonanie 26.304,56 zł, co stanowi 57,18%.
- wpływ z różnych opłat z tytułu darowizny przekazanej przez SOFIDEL Poland Sp. z o.o. na poprawę bezpieczeństwa pieszych i użytkowników dróg na terenie Miasta Ciechanów (w tym budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej) plan 300.000,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł, co stanowi 100,00%.
- wpływy - z różnych dochodów z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie na terenie miasta, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan trudny do oszacowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 13.049.660,00 zł, wykonanie 7.761.770,66 zł, co stanowi 59.48%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 455.340,00 zł, wykonanie 443.130,63 zł, co stanowi 97,32%.
W w/w planie uwzględnione były opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, które w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019 r., stanowią tzw. opłatę przekształceniową,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.850.538,93 zł, co stanowi 92,53%. W I półroczu sprzedanych zostało w przetargu 7 działek pod budownictwo jednorodzinne, 6 działek na powiększenie nieruchomości przyległych oraz 1 działkę na nieruchomość pod budownictwo

wielorodzinne. Poza tym sprzedany został w przetargu 1 lokal mieszkalny oraz w trybie bezprzetargowym 9 lokali komunalnych.

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłaty za trwałą zarząd, plan 320,00 zł, wykonanie 320,20 zł,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 80.290,00 zł, co stanowi 133,82%, w tym:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.320,81 zł, co stanowi 146,42%,
 - b) opłata adiacencka, plan 55.000,00 zł, wykonanie 68.770,00 zł, co stanowi 125,04%.

Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich oraz wpłaty wynikające z decyzji wydanych w tym roku. Na zaległości zostało wystawione 21 wezwań do zapłaty. Wyższy wpływ dotyczy jednorazowych wpłat, które zgodnie z umową zostały przypisane w ratach. Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 24.860,78 zł. Korekta planu w II półroczu.
 - c) opłata planistyczna, plan 0,00 zł, wykonanie 4.199,19 zł. Ze względu na specyfikę tego dochodu, tzn. uzależnienie jego wystąpienia od czynników zewnętrznych (transakcja kupna/sprzedaży nieruchomości a następnie wykazania wzrostu wartości na skutek uchwalenia planu), dochód nie był planowany. Korekta planu w II półroczu.
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 650.000,00 zł, wykonanie 653.642,31zł, co stanowi 100,56%,

Jest to jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku. Kwota wykonania zawiera również tzw. roczne opłaty przekształceniowe, które sukcesywnie (wraz z wydaniem zaświadczenia o przekształceniu) będą zaliczone na poczet przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność. Korekta planu w II półroczu,
- wpływy z dzierżawy i czynszu za wynajem lokali, plan 9.764.000,00 zł, wykonanie 4.627.110,76 zł, co stanowi 47,39%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 270.000,00 zł, wpłynęło 143.660,18 zł. W związku z epidemią 1 dzierżawca złożył wniosek o zwolnienie z części czynszu dzierżawnego. Zwolnienie dotyczyło okresu styczeń – maj i wyniosło łącznie 9.878,04 zł netto. Jednemu dzierżawcy na jego wniosek przesunięto termin płatności czynszu w kwocie 6.941,00 zł do 30 września 2021 r.
 - b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 8.550.000,00 zł, wpłynęło 4.038.904,77 zł, co stanowi 47,24%. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza br. wyniosły 4.935.665,69 zł,

- c) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 600.000,00 zł, wykonanie 280.537,69 zł, co stanowi 46,76%. Zaległość na koniec I półrocza br. wyniosły 547.219,09 zł,
- d) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy plan 344.000,00 zł, wykonanie 164.008,12 zł. co stanowi 47,68%. Zaległości na koniec I półrocza br. wyniosły 6.536,46 zł. W I półroczu bieżącego roku ze względu na COVID-19 został obniżony czynsz dzierżawcom Hali Targowej BLOKI o 50% w łącznej wysokości 18.074,25 zł netto.
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz odsetki od zaległości TBS, plan 110.000,00 zł, wykonanie 83.663,16 zł, co stanowi 76,06%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 10.000,00 zł, wykonanie 12.602,62 zł, co stanowi 126,03%. Są to m. in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze,
- 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 3.466,42 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,
- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności z przekształcenia wieczystego, plan 0,00, wykonanie 7.005,63 zł. Korekta planu w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 260.000,00 zł, wykonanie 168.821,29 zł, co stanowi 64,93%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 681.509,00 zł, wykonanie 387.980,34 zł, co stanowi 56,93%, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan 513.186,00 zł, wykonanie 262.437,10 zł, co stanowi 51,14%, dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 119,00 zł, wykonanie 12,40 zł, co stanowi 10,42%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, plan 70.000,00 zł, wykonanie 40.986,63 zł, co stanowi 58,55%. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 8.229,41 zł. W I półroczu Straż Miejska nałożyła 418 mandatów karnych na kwotę 31.820,00 zł,
- wpływy wynikające z kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 1.562,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów co stanowi refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski i RWW „Wolny Wydech” z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, zwrot składki ubezpieczeniowej, opłata za ksero oraz odsetki, plan 45.000,00, zł, wykonanie – 30.039,64 zł, co stanowi 66,75%
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – na przygotowanie i realizację zadań spisowych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku, plan 52.704,00 zł, wykonanie – 52.704,00 zł, co stanowi 100,00%,
- wpływ środków pochodzących z prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS w CUW, plan 300,00 zł, wykonanie 172,59 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 200,00 zł, wykonanie 65,00 zł, co stanowi 32,50%.

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

Plan 8.986,00 zł, wykonanie 4.494,00 zł, co stanowi 50,01%.

Planowane dochody stanowią wpływy z dotacji związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

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

Plan 91.463.000,00 zł, wykonanie 47.594.506,15 zł, co stanowi 52,04%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 223.000,00 zł, wykonanie 300.420,78 zł, co stanowi 134,72%
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

- podatek od nieruchomości; plan 29.400.000,00 zł, wykonanie 16.002.349,79 zł, co stanowi 54,43%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 21.700.000,00 zł, wykonanie 11.406.141,77 zł, co stanowi 52,56%. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota w wysokości 294.318,62 zł. Wystawionych zostało 61 szt. upomnień na kwotę 469.099,34 zł oraz 32 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 239.975,95 zł,
 - b) od osób fizycznych; plan 7.700.000,00 zł, wykonanie 4.596.208,02 zł, co stanowi 59,69%.

Z tytułu zaległości spłynęło 84.693,48 zł. W okresie pierwszego półrocza wystawiono 1.635 szt. upomnień na kwotę 675.029,51 zł oraz 314 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 101.867,74 zł.

W I półroczu 2021 r. zostały podjęte przez Radę Miasta Ciechanów dwie uchwały: Uchwała Nr 332/XXXIII/2021z dnia 25 lutego 2021 roku oraz Uchwała Nr 352/XXXVI/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanej grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Spośród złożonych zgłoszeń w sprawie objęcia zwolnieniem warunki do jego zastosowania zostały spełnione przez 19 podatników. Łączna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za I i II kwartał na podstawie powyższych uchwał wyniosła łącznie 56.164,00 zł.
- podatek rolny; plan 220.200,00 zł, wykonanie 170.322,61 zł, co stanowi 77,35%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 3.200,00 zł, wykonanie 2.680,00, co stanowi 83,75%,
 - b) od osób fizycznych; plan 217.000,00 zł, wykonanie 167.642,61 zł, co stanowi 77,25%,

Z tytułu zaległości wpłynęło 1835,50 zł, wysłano 41 szt. upomnień na kwotę 15.475,60 zł oraz 4 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 465,00 zł.
- podatek leśny; plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.247,31 zł, co stanowi 59,14%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.300,00 zł, wykonanie 1.188,00 zł, co stanowi 51,65%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.059,31, co stanowi 70,62%,
- podatek od środków transportowych; plan 1.520.000,00 zł, wykonanie 707.658,93zł, co stanowi 46,56% w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 360.000,00 zł, wykonanie 160.373,94 zł, co stanowi 44,55%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.160.000,00 zł, wykonanie 547.284,99 zł, co stanowi 47,18%,

Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota w wysokości 11.438,73 zł, wystawiono 36 szt. upomnień na kwotę 96.589,28 zł oraz 5 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 9.010,30 zł. Z uwagi na niezłożenie deklaracji dokonano wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego do 5 podatników.

W I półroczu 2021 r. została udzielona ulga jednemu podatnikowi w zakresie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych w kwocie 5.308,00 zł. Jak wynika z uzasadnienia wniosku, przesłanką do udzielenia ulgi było pogorszenie sytuacji finansowej spowodowane COVID-19.

- podatek od spadków i darowizn; plan 150.000,00 zł, wykonanie 167.343,48 zł, co stanowi 111,56%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy. Wysokość planu trudna do oszacowania. Korekta planu w II półroczu.
- opłata od posiadania psów; plan 58.000,00 zł, wykonanie 44.968,45 zł, co stanowi 77,53%. Termin płatności przypada na koniec marca. W pierwszym półroczu zostało wystawionych 368 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 18.280,60 zł, z tytułu zaległości wpłynęło 3.764,85 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 118.000,00 zł, wykonanie 45.083,06 zł, co stanowi 38,21% w tym:
 - a) za rezerwację miejsc przy cmentarzu kwota 1.560,00zł kolejne wpływy w II półroczu,
 - b) za wypis i wyrys kwota 4.400,00 zł,
 - c) za rezerwację miejsc na targowiskach i przy cmentarzu kwota 39.123,06 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 1.889.703,00 zł, wykonanie 1.305.694,53 zł, co stanowi 69,09%. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty skarbowej; plan 700.000,00 zł, wykonanie 312.199,04 zł, co stanowi 44,60%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 1.090.000,00 zł, wykonanie 773.466,99 zł, co stanowi 70,96%,

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

W I półroczu 2021 r. została podjęta Uchwała Nr 331/XXXII/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku. Ze zwolnienia z płatności I raty na podstawie w/w uchwały skorzystało 37 podmiotów na łączną kwotę 27.402,05 zł. Do końca października przesunięto termin płatności drugiej i trzeciej raty, z czego skorzystało 25 podmiotów na łączną kwotę 46.054,09 zł.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 600.000,00 zł, wykonanie 520.868,71 zł, co stanowi 86,81%,
Termin płatności przypada na I półrocze bieżącego roku, stąd wysokie wykonanie. Uzyskany dochód stanowią wpłaty dokonane na podstawie decyzji wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 518.139,23 zł, co stanowi 45,06%. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr 252/XXIV/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zaczęły obowiązywać od 01 stycznia 2021 roku nowe stawki za parkowanie w strefie płatnego parkowania.
Od 1 stycznia 2021 roku została utworzona nowa lokalizacja Strefy Płatnego Parkowania (przy ulicy Powstańców Wielkopolskich). Łącznie Strefa Płatnego Parkowania jest wyposażona w 36 parkometrów.
- wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe- upomnienia, tytuły egzekucyjne; plan 200.000,00 zł, wykonanie 133.033,77 zł, co stanowi 66,52%.
- wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego, plan 0,00 zł, wykonanie 153,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 51.618.297,00 zł, wykonanie 25.199.072,00 zł, co stanowi 48,82%. Wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie jest większe o 18% do analogicznego okresu I półrocza 2020 r., co daje kwotę 3,8 mln zł. Mając na uwadze trudną sytuację finansową płatników podatku dochodowego w wyniku wprowadzania obostrzeń w celu ograniczenia epidemii Covid-19 plan tej pozycji dochodów miasta jest zagrożony i monitorowany.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 2.250.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.039.840,30 zł, co stanowi 46,22%, (niższe wykonanie o ok. 350 tys zł do analogicznego okresu z 2020 r.)
- odsetki od zaległości oraz koszty upomnienia w tym dziale stanowią kwotę 79.418,67 zł,
- wpływ rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej, plan 272.000,00 zł, wykonanie 272.225,50 zł, co stanowi 100,08%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 39.525.048,00 zł, wykonanie 24.184.680,33 zł, co stanowi 61,19%, w tym:

- sphyw subwencji; plan 39.478.784,00 zł, wykonanie 24.179.290,00 zł, co stanowi 61,25%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan 38.479.058,00 zł, wykonanie 23.679.424,00 zł, co stanowi 61,54%,

- b) część równoważąca subwencji; plan 999.726,00 zł, wykonanie 499.866,00 zł, co stanowi 50%.
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 46.264,00 zł, wykonanie 5.390,33 zł, co stanowi 11,65%. Korekta planu w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 8.156.268,24 zł, wykonanie 2.201.306,46 zł, co stanowi 26,99%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Karola Szwanke ” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, plan 4.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowany wpływ środków w II półroczu br.

II/ Dochody bieżące:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 86.521,00 zł, wykonanie 32.637,52 zł, co stanowi 37,72%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 74.300,00 zł, wykonanie 22.138,54 zł, co stanowi 29,80%, na niskie wykonanie dochodów miało wpływ ograniczenie wpływów z najmu w związku z epidemią COVID-19, plan zostanie skorygowany w drugim półroczu,
 - b) odsetki bankowe; plan 100,00 zł, wykonanie 167,14 zł, co stanowi 167,14%,
 - c) wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych za podręczniki dokonany przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie w kwocie 482,04 zł
 - d) pozostałe dochody – prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US, nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 12.121,00 zł, wykonanie 9.849,80 zł, co stanowi 81,26%,
- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. „0” z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów wyniosły 36.546,06 zł, zaś z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej wyniosły 10.231,50 zł. Łącznie plan wynosi 76.100,00 zł, wykonanie 46.777,56 zł, co stanowi 61,47%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.548.011,00 zł, wykonanie 1.693.978,42 zł, co stanowi 47,74%, z tego:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 1.972.611,00zł, wykonanie 986.307,00 zł, co stanowi 50,00%,
 - b) odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów; plan 1.179.400,00 zł, wykonanie 568.994,57 zł, co stanowi 48,24%,
 - c) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tzw. opłata stała; plan 390.000,00 zł, wykonanie 126.772,00 zł, co stanowi 32,51%, niskie wykonanie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w czasie trwania pandemii (od 16 marca do 15 maja przedszkola całkowicie były zamknięte), korekta planu w II półroczu,
 - d) odsetki bankowe; plan 100,00 zł, wykonanie 98,41zł, co stanowi 98,41%,
 - e) wpływy różne prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 5.900,00 zł, wykonanie 2.325,35 zł, co stanowi 39,41%,
 - f) zwrot dotacji w wyniku przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu FHU Tom-Kat oraz w Niepublicznym Przedszkolu Do Re Mi, plan 0,00 zł, wykonanie 9.399,96 zł,
 - g) wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za ubiegłe lata przez STO-Niepubliczne Przedszkole w kwocie 81,13 zł,
- plan 8.600,00 zł wykonanie 3.598,68 zł, co stanowi 41,85% planu, uzyskane dochody dotyczyły zwrotu kosztów dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miejską Ciechanów,
 - dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.100,60 zł, co stanowi 30,50%, niski poziom realizacji planu wynika z zamknięcia szkół z powodu pandemii, plan zostanie skorygowany w drugim półroczu,
 - wpływy ze zwrotu dotacji za rok 2019 przez Niepubliczne Przedszkole „Do Re Mi”, w wyniku kontroli, wykonanie 1.177,44 zł,
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół, plan 417.036,24 zł, wykonanie 417.036,24 zł, co stanowi 100%. W 2021 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.936 uczniów (w tym 224 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3.987 uczniów (w tym 457 ze szkół niepublicznych). Otrzymana dotacja wyniosła 417.036,24 zł, z czego kwota 58.870,15 zł dotyczy szkół niepublicznych, a kwota 358.166,09 zł miejskich szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 46.804,00 zł, wykonanie 58.669,04 zł, co stanowi 125,35%. W tym:

I/ Dochody majątkowe:

- środki niewygasające z 2020 roku niewydatkowane do 30 czerwca br., dotyczące zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ulicy Fabrycznej 2 w Ciechanowie i nadanie nowych mu funkcji społecznych”; plan i wykonanie w wysokości 30.000,00 zł,

II/ Dochody bieżące:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych niewykorzystanych zaliczek dotyczących opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłat sądowych dotyczących obowiązku w leczeniu odwykowym, wykonanie 4.614,64 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację wydatków poniesionych w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pod nazwą: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)”, plan – 15.004,00 zł, wykonanie - 15.004,00 zł co stanowi 100,00%,
- środki na dofinansowanie utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych, plan 0,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł, korekta planu w II półroczu br.,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez Urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.125,00 zł, co stanowi 62,50%,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2020 roku przez Bank Żywności w kwocie 2.925,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.159.334,00 zł, wykonanie 2.390.076,00 zł, co stanowi 57,46%. W tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 201.250,00 zł, wykonanie 92.667,50 zł, co stanowi 46,05%, z tego:
 - a) wpływy z usług plan 201.000,00 zł, wykonanie 92.562,33 zł, co stanowi 46,05%,
 - b) odsetki plan 250,00 zł, wykonanie 105,17 zł, co stanowi 42,07%.
- ośrodki wsparcia – plan 918.940,00 zł, wykonanie 474.743,77 zł, co stanowi 51,66%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat w Dziennym Domu Seniora; plan 46.000,00 zł, wykonanie 22.108,85 zł, co stanowi 48,06%,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 872.940,00 zł, wykonanie 452.229,00 zł, co stanowi 51,81%

- c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 0,00 zł, wykonanie 405,92 zł. Korekta planu w II półroczu.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 59.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł, co stanowi 55,93%,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 564.000,00 zł, wykonanie 355.000,00 zł, co stanowi 62,94%,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za nienależnie pobrane zasiłki okresowe i celowe, plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.019,13 zł, co stanowi 100,48%, w tym odsetki wyniosły 0,57 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. Plan 18.843,00 zł, wykonanie 15.724,00 zł, co stanowi 83,45%,
 - środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii, plan i wykonanie – 363.600,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 658.000,00 zł, wykonanie 388.000,00 zł, co stanowi 58,97%,
 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 568.398,00 zł, wykonanie 306.590,30 zł, co stanowi 53,94%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 23,20 zł,
 - b) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.080,00 zł, wykonanie 525,10 zł, co stanowi 48,62%,
 - c) dotacja celowa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, plan 1.218,00 zł, wykonanie wynosi 1.218.00 zł, co stanowi 100,00%
 - d) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących min. pracę socjalną w środowisku; plan 566.100,00 zł, wykonanie 304.824,00 zł, co stanowi 53,85%,
 - wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 383.000,00 zł, wykonanie 184.035,36 zł, co stanowi 48,05%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 210.000,00 zł, wykonanie 105.204,14 zł, co stanowi 50,10%,
 - b) odsetki; plan 0,00 zł, wykonanie 1,42 zł,

- c) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 13.000,00 zł, wykonanie 8.747,00 zł, co stanowi 67,28%,
- d) dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy, plan 160.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł, co stanowi 43,75%,
- e) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 0,00 zł wykonanie 82,80 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan 285.910,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, co stanowi 31,48%,
- wpływy dochodów z lat ubiegłych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń, plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Korekta planu w II półroczu,
- pozostała działalność; plan 134.373,00 zł, wykonanie 82.695,94 zł, co stanowi 61,54%,
- a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku i noclegowni, plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 17.473,54 zł, co stanowi 48,54%,
- b) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 45.000,00 zł, wykonanie 11.849,40 zł, co stanowi 26,33%. Na niskie wykonanie ma wpływ wysoka absencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kierowanych do wykonywania prac.
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Wspieraj Seniora 2021”. Program ma na celu ochronę seniorów przed zachorowaniem na Covid-19 poprzez dostarczanie zakupów, wyprowadzanie psa, dostarczanie ciepłych posiłków.
Plan 53.373,00 zł, wykonanie – 53.373,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 163.904,00 zł, wykonanie 163.900,00 zł, co stanowi 100,00%.

Są to środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 163.824,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 76,00 zł, przy planie 80,00 zł, co stanowi 95,00%.

Dział 855 – Rodzina

Plan 59.229.858,00 zł, wykonanie 29.533.237,98 zł, co stanowi 49,86%. W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 42.480.000,00 zł, wykonanie 21.571.122,00 zł, co stanowi 50,78%,

- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 14.823.000,00 zł, wykonanie 7.630.784,00 zł, co stanowi 51,48%,
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych (40% dochodu własnego gminy wierzyciela z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej) plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.453,35 zł, co stanowi 90,45%,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 616,00 zł, wykonanie 454,00 zł, co stanowi 73,70%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 5,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „Dobry Start 300 plus” plan 1.369.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, realizacja w II półroczu br.
- 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 230.982,00 zł, wykonanie 144.000,00 zł, co stanowi 62,34%
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 187.200,00 zł, wykonanie 87.165,86 zł, co stanowi 46,56%,
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski); dochody z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS, nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 100,00 zł, wykonanie 53,00 zł, co stanowi 53,00%,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus”, plan 20.160,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br.,
- dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do żłobków na terenie miasta Ciechanów realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia, plan 18.800,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł, co stanowi 48,94%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.194.875,30 zł, wykonanie 3.887.221,80 zł, co stanowi 47,43%. W tym:

I/ Dochody majątkowe:

- środki niewygasające z 2020 roku niewydatkowane do 30 czerwca bieżącego roku, dotyczące zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Kanały”; plan i wykonanie w wysokości 153.430,80 zł,

- dochody na finansowanie zadania inwestycyjnego Odnawialne Źródła Energii
 - a) dofinansowanie z Unii Europejskiej na instalację Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górnej oraz Gminy Strzegowo; plan 1.416.418,84 zł, wykonanie 0,00 zł.
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Głinojeck, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo. Dotacja z Unii Europejskiej dla miasta Ciechanów 943.886,73 zł, dotacja z Unii Europejskiej dla partnerów realizowanego projektu 472.532,11 zł, wpływ środków w II półroczu.
 - b) wpłaty mieszkańców stanowiące udział w projekcie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych; plan 265.950,16 zł, wykonanie 163.947,00 zł, co stanowi 61,65%,

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację zadania pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego kąpieliska Krubin etap III” wynikających z umów, wpływ w wysokości 1.581,09 zł,
- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 5.720.000,00 zł, wykonanie 3.162.365,80 zł, co stanowi 55,29%,
Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota wysokości 215.046,67 zł oraz odsetki 3.578,82 zł. W okresie I półrocza br. wystawiono 1088 szt. upomnień na kwotę 140.440,76 zł oraz 249 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 92.312,90 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 421.271,22 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 8.736,80 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 29.918,66 zł, co stanowi 49,86%,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Rozwój zieleni miejskiej” – budowa parku miejskiego przy ulicy Augustiańskiej w Ciechanowie, plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100,00%,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów”. Plan 112.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywany wpływ w II półroczu br.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 100.000,00 zł, wykonanie 68.231,72 zł, co stanowi 68,23%,
opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa,

- wpływ z różnych dochodów z tytułu odszkodowania od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie /Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie - za zniszczone przez zwierzęta drzewa rosnące wokół zbiorników wodnych na terenie użytku ekologicznego „Bagry”, na osiedlu Krubin” oraz wokół zbiornika ”Dziady” przy ulicy Długiej w Ciechanowie w kwocie 24.341,26 zł, przy planie 0,00 zł,
- środki pozyskane z dofinansowania programu „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 30.000,00 zł (2021 rok = 22.175,50 zł oraz 2022 rok = 7.824,50 zł). Plan – 22.175,50, wykonanie 9.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. z Stowarzyszenia „Pies i Spółka”, plan – 0,00 zł, wykonanie 950,39 zł. Korekta planu w II półroczu.
- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną energię elektryczną dotyczące refundacji oświetlenia ulicznego, plan 5.200,00 zł; wykonanie 2.839,52 zł, co stanowi 54,61%,
- opłata za korzystanie z mienia komunalnego na targowicach miejskich przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.04.2018 roku.; plan 19.000,00 zł, wykonanie 10.571,57 zł, co stanowi 55,64%, wpływy za zajęcie stanowisk na terenie targowicy,
- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszoną retencję, 10% wpłaconych kwot zostaje w budżecie Gminy Ciechanów, a 90% przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, plan - 20.000,00 zł, wykonanie – 3.039,70 zł, co stanowi 15,20%, korekta planu w II półroczu,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 45.600,00 zł, wykonanie 23.342,75 zł, co stanowi 51,19%,
- wpływy z korzystania z WC na Targowisku, plan 1.000,00 zł, wykonanie 93,52 zł,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za energię na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 54.000,00 zł, wykonanie 24.523,51 zł, co stanowi 45,41%,
- 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 180,70 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za media na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; wykonanie 127,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 564.971,00 zł, wykonanie 451.312,05 zł, co stanowi 79,88 %.

I/ Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z budżetu państwa - rozliczenie końcowe zadania pod nazwą „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I”, plan w kwocie 35.291,00 zł, wykonanie wyniosło 29.665,93 zł, co stanowi 84,06%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2020, plan 352.530,00 zł, wykonanie 352.530,00 zł, co stanowi 100,00% dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społecznych” kwota 116.370,00 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” kwota 236.160,00 zł.

II/ Dochody bieżące:

- dochody Parku Nauki Torus, plan 110.000,00 zł, wykonanie 45.089,29 zł co stanowi 40,99%. m.in. z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie wystaw, biletów na warsztaty tematyczne oraz sprzedaży gadżetów. Osiągnięty poziom jest niższy niż zakładano z powodu zamknięcia Parku Nauki Torus w dniach od 01 stycznia do 01 lutego a następnie od 15 marca do 04 maja z uwagi na wprowadzone obostrzenia związane z pandemią COVID-19 co ograniczyło liczbę zwiedzających, a przede wszystkim wykluczyło możliwość organizacji warsztatów dla grup szkolnych i grup zorganizowanych.
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację inwestycji - Rewaloryzacja budynków mieszkalnych, w kwocie 10.894,22 zł,
- wpływy z refaktur za energię zużytą w Parku Nauki Torus, plan 20.000,00 zł, wykonanie 2.392,61 zł, co stanowi 11,96 %,Korekta planu w II półrocze.
- wpływy ze zwrotu kosztów procesu (dot. niezrealizowanej inwestycji w terminie w 2020 r. - Wieża Kamienica), wykonanie 5.400,00 zł,
- dofinansowanie projektu „SPIN-aj Naukę” ze środków finansowych z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” na lata 2020-2022 realizowanego przez Park Nauki TORUS. Projekt ma na celu podejmowanie działań dążących do popularyzacji nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa. Plan – 47.150,00 zł, wykonanie – 5.340,00 zł, co stanowi 11,33 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1.799.900,00 zł, wykonanie 1.235.379,56 zł, co stanowi 68,64%.

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

I/ Dochody majątkowe:

- dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych, plan 500,00 zł, wykonanie wynosi 48,78 zł, co stanowi 9,76%.min. sprzedaż złomu.

II/ Dochody bieżące:

- dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 150.000,00 zł, wykonanie 64.464,83 zł, co stanowi 42,98%,
- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego, lodowiska; plan 755.000,00 zł, wykonanie 284.568,06 zł, co stanowi 37,69%,
- wpływy z kosztów upomnień, egzekucyjnych i komorniczych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności, plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, korekta planu w II półroczu,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczy zwrotu kaucji za opakowania gastronomiczne oraz rozliczenie inwentaryzacji w punktach gastronomicznych, plan 900,00 zł, wykonanie 179,85 zł, co stanowi 19,98%,
- dochody z odszkodowania wynikające z umów ubezpieczenia majątku, plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów, plan 890.000,00 zł, wykonanie 886.118,04 zł, co stanowi 99,56%.
 - a) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne kwota 7.669,19 zł,
 - b) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej płatności ZUS i podatku kwota 507,41 zł,
 - c) zwrot składek z ZUS od XI 2020 r. do IV 2021 r. kwota 873.041.44 zł,
 - d) zwrot za zakup kas on-line zgodnie z obowiązującymi przepisami 4.900,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.044,67	29.057,39	96,71%
	- wydatki bieżące	30.044,67	29.057,39	96,71%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
600	Transport i łączność	28.851.348,34	5.125.752,78	17,77%
	- wydatki bieżące	11.092.249,00	4.268.382,43	38,48%
	- wydatki majątkowe	17.759.099,34	857.370,35	4,83%
	w tym: wydatki inwestycyjne	17.724.099,34	857.370,35	4,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12.050.000,00	5.959.773,44	49,46%
	- wydatki bieżące	10.613.000,00	5.181.029,65	48,82%
	- wydatki majątkowe	1.437.000,00	778.743,79	54,19%
	w tym: wydatki inwestycyjne	1.437.000,00	778.743,79	54,19%
710	Działalność usługowa	933.201,00	232.528,73	24,92%
	- wydatki bieżące	710.000,00	232.181,79	32,70%
	- wydatki majątkowe	223.201,00	346,94	0,16%
	w tym: wydatki inwestycyjne	200.000,00	0,00	0,00%
730	Nauka	5.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
750	Administracja publiczna	15.600.114,00	7.287.877,89	46,72%
	- wydatki bieżące	15.527.592,00	7.252.130,40	46,70%
	- wydatki majątkowe	72.522,00	35.747,49	49,29%
	w tym: wydatki inwestycyjne	72.522,00	35.747,49	49,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.986,00	3.718,66	41,38%

	- wydatki bieżące	8.986,00	3.718,66	41,38%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.939.481,00	688.947,88	35,52%
	- wydatki bieżące	1.452.116,00	679.649,08	46,80%
	- wydatki majątkowe	487.365,00	9.298,80	1,91%
	w tym: wydatki inwestycyjne	417.365,00	9.298,80	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	1.500.000,00	399.831,84	26,66%
	- wydatki bieżące	1.500.000,00	399.831,84	26,66%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
758	Różne rozliczenia	978.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	978.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	74.664.159,24	31.977.283,72	42,83%
	- wydatki bieżące	63.858.229,24	31.906.940,02	49,97%
	- wydatki majątkowe	10.805.930,00	70.343,70	0,65%
	w tym: wydatki inwestycyjne	10.805.930,00	70.343,70	0,65%
851	Ochrona zdrowia	1.685.304,00	444.509,54	26,38%
	- wydatki bieżące	1.250.304,00	444.509,54	35,55%
	- wydatki majątkowe	435.000,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki inwestycyjne	435.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12.320.040,00	6.212.527,18	50,43%
	- wydatki bieżące	12.320.040,00	6.212.527,18	50,43%
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.470.002,00	681.549,23	46,36%

	- wydatki bieżące	1.470.002,00	681.549,23	46,36%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
855	Rodzina	60.838.682,00	30.173.889,62	49,60%
	- wydatki bieżące	60.838.682,00	30.173.889,62	49,60%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.913.039,30	7.212.049,19	34,49%
	- wydatki bieżące	16.138.855,50	7.092.222,47	43,95%
	- wydatki majątkowe	4.774.183,80	119.826,72	2,51%
	w tym: wydatki inwestycyjne	4.241.650,80	119.826,72	2,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.718.280,00	1.601.217,14	33,94%
	- wydatki bieżące	3.640.775,00	1.424.615,15	39,13%
	- wydatki majątkowe	1.077.505,00	176.601,99	16,39%
	w tym: wydatki inwestycyjne	1.077.505,00	176.601,99	16,39%
926	Kultura fizyczna i sport	10.475.560,00	4.560.520,62	43,53%
	- wydatki bieżące	10.225.560,00	4.560.520,62	44,60%
	- wydatki majątkowe	250.000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	250.000,00	0,00	0,00%
O G Ó Ł E M		248.991.241,55	102.591.034,85	41,20%
	- Wydatki bieżące	211.669.435,41	100.542.755,07	47,50%
	- Wydatki majątkowe	37.321.806,14	2.048.279,78	5,49%
	w tym: wydatki inwestycyjne	36.661.072,14	2.047.932,84	5,59%

Wydatki prowadzone w ramach budżetu miasta na plan 248.991.241,55 zł zostały zrealizowane w wysokości 102.591.034,85 zł, co stanowi 41,20%, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 100.542.755,07 zł, co stanowi 47,50% planu; wykonanie wydatków majątkowych zaś 2.048.279,78, co stanowi 5,49%, w tym wydatki inwestycyjne 2.047.932,84 zł, co stanowi 5,59% planu. Wyższy stopień realizacji wydatków majątkowych przypada na II półrocze.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem zawarty jest na str. 71 – 97.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków na poziomie 96,71%; plan 30.044,67zł, wykonanie 29.057,39 zł z tego:

- odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 4.404,00 zł, wykonanie 3.416,72 zł, co stanowi 77,58%,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, co stanowi 2% wydatków pokryte z dotacji celowej, kompletowanie wniosków i przygotowanie projektów decyzji ustalających wymiar ; plan 25.640,67 zł, wykonanie 25.640,67 zł, co stanowi 100%.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 11.092.249,00 zł, wykonanie 4.268.382,43 zł, co stanowi 38,48% planu.

Wydatki tego działu to:

- 1) rekompensata dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin (Gmina Wiejska Ciechanów, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Regimin, Gmina Gołymin Ośrodek), z którymi miasto podpisało porozumienie (plan 5.450.000,00 zł, wykonanie 2.725.200,00 zł, co stanowi 50,00% planu),
- 2) utrzymanie dróg gminnych (plan 4.069.440,00 zł, wykonanie 1.014.676,72 zł, co stanowi 24,93%). Kwota obejmuje remonty bieżące dróg, należności za energię elektryczną wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, umowę zlecenie dla pracownika wspomagającego referat WIMID-ID, zakup oprogramowania GAZnak i GstarCad PRO do sporządzania projektów organizacji ruchu, utrzymanie systemu SMART GEM do ewidencji dróg, opracowanie ekspertyzy technicznej i analiza uszkodzeń mostu w ciągu ul. 3 Maja wraz z zaleceniami i oszacowaniem kosztów napraw, ubezpieczenia mienia, konserwację sygnalizacji ulicznej, dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”, zakup map, pompowanie wody z dróg, itp.

W ramach posiadanych środków na bieżące remonty dróg wydatkowano kwotę w wysokości 741.821,90 zł i wykonano następujący zakres prac:

- remont nawierzchni na ul. M.M. Kolbe (odcinek od ul. Szymanowskiego do

- ul. Monte Cassino wraz z obrębem skrzyżowania),
 - utwardzenie nawierzchni pod stacje hulajnóg: ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Fabryczna, ul. Zielona, ul.17 Stycznia przy hali sportowej, ul. Bohaterów Września, przy parku nauki TORUS, ul. Wyrzykowskiego, przy stacji roweru miejskiego na kąpielisku KRUBIN.
 - remont nawierzchni ul. Górnej - wykonanie utwardzenia nawierzchni destruktem asfaltowym z warstwą powierzchniowego utrwalenia,
 - remont odcinka ul. Składowej - wykonanie utwardzenia nawierzchni destruktem asfaltowym z warstwą powierzchniowego utrwalenia,
 - remont nawierzchni chodnika w ul. Pułtuskiej (dolny odcinek) – wymiana zniszczonych płytek chodnikowych na nowe,
 - naprawa sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych (wymiana czerwonych wkładów LED grupy pieszej na skrzyżowaniu Niechodzka - Mleczarska, Mleczarska - Tysiąclecia, Sikorskiego - Armii Krajowej)
 - remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych), naprawa żeliwnych słupków blokujących na Placu Jan Pawła II, wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej od ul. Witosa – montaż znaków B-36 „zakaz zatrzymywania się”,
 - remonty częściowe masą z recyklera, utrwalenie i regeneracja nawierzchni – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,
 - bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych),
- Trwają prace remontowe, których rozliczenie i zakończenie przypada na II półrocze.

Wykonanie budżetu w zakresie bieżących remontów dróg wyniosło 21,84 % i wynika z następujących faktów:

- wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na drogach gminnych m. in. montaż progów zwalniających na ul. Wyzwolenia, zmiana organizacji ruchu na ul. Narutowicza, montaż tablic E-22c o obiektach turystycznych znajdujących się w mieście Ciechanów (ul. Płocka - DK 60 km 149+253, ul. Pułtуска -DK 60 km 155+200, ul. Kasprzaka - DK 50 km – 4+540, ul. Wojska Polskiego – DW 617 km 22-970, ul. Mławska –DW 615 km 27-950) zostało rozliczone w miesiącu czerwcu zapłata faktur za wykonane roboty nastąpi w miesiącu lipcu,
- prace związane z usunięciem awarii, czyszczeniem i malowaniem mostu przez rzekę Łydynię w km 0+201 drogi gminnej 121265W - ul. 3- go Maja w Ciechanowie rozliczone zostaną w II półroczu,

- aktualnie trwa odnowa oznakowania poziomego na drogach gminnych. Rozliczenie robót nastąpi w II półroczu br.

3) wydatki na utrzymanie sieci deszczowej (plan 353.200,00 zł, wykonanie 112.468,20 zł, co stanowi 31,84%).

Środki te zostały wykorzystane na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz na usuwanie awarii i opłaty za zużycie energii dla potrzeb przepompowni wód opadowych, remonty miejskiej sieci deszczowej w drogach gminnych. Wykonano czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Jesionowej, Gostkowskiej, Wyrzykowskiego, Sierakowskiego, Kopernika, Strażackiej, Małgorzackiej. Naprawy wykonywane były w ulicach: Okrzei, Pułtуска 26, Asnyka, Mikołajczyka, pętla miejska- ul. Prusa, Nadrzeczna, 3 Maja, Sikorskiego, Mleczarska. Remonty i czyszczenie wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie.

4) prowadzenie strefy płatnego parkowania (plan 562.319,00 zł, wydatkowano 251.066,27 zł, co stanowi 44,57%).

W wydatkach uwzględniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup materiałów do konserwacji parkometrów, serwis parkometrów(zakup lub naprawa komponentów do parkometrów), opłaty z tytułu dostępu do internetowego systemu nadzoru parkometrów, płatności mobilnych, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, ubezpieczenie parkometrów oraz opłaty za karty telemetryczne do urządzeń mobilnych dla kontrolerów. Planuje się zakup papieru termicznego do parkometrów na bilety parkingowe i do terminali mobilnych oraz środków do konserwacji parkometrów w okresie zimowym.

5) wydatki na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (plan 114.500,00 zł, wykonanie 36.448,59 zł, co stanowi 31,83%).

Środki zostały przeznaczone na opróżniania koszy na przystankach, sprzątnięcie przystanków komunikacyjnych będących własnością oraz w zarządzie miasta, remonty i mycie wiat przystankowych.

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

W I półroczu wydatkowano kwotę 128.522,65 zł, co stanowi 28,50% planu. Umowa z wykonawcą została podpisana na 3 lata. W 2021 sezon rowerów miejskich został uruchomiony 1 kwietnia 2021 roku i będzie utrzymany do 31.10.2021 roku Umowa obejmuje funkcjonowanie 9 stacji rowerowych: Ratusz, Dworzec PKP, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Armii Krajowej, Kąpielisko Krubin, Ciechanów Przemysłowy, Plac Kościuszki, MOSiR Kryta Pływalnia, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Do dyspozycji mieszkańców jest 86 rowerów (78 rowery miejskie standardowe, 2 rowery miejskie typu tandem, 4 rowery miejskie z siedziskiem dla dziecka i 2 rowery miejskie dziecięce).

- 7) opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej; plan 60.270,00 zł, wykonanie 0 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy pomiędzy Gminą Miejską Ciechanów a Województwem Mazowieckim, dotyczącej 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 dla Województwa Mazowieckiego, celem zrealizowania robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty i w lipcu br. została zawarta umowa na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

- 8) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ulica 17 Stycznia); plan 29.520,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza z ulicą 17 Stycznia w Ciechanowie. Opracowana dokumentacja posłuży do wykonania przez Województwo Mazowieckie przebudowy w/w sygnalizacji, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615. Inwestycja realizowana jest na podstawie Umowy pomiędzy Gminą Miejską Ciechanów a Województwem Mazowieckim, dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania. Umowa przewiduje w szczególności opracowanie dokumentacji przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie przekazanie jej Województwu Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych.

Umowa z Wykonawcą na realizację zadania została zawarta 5 czerwca 2020 r. Wykonanie przedmiotu umowy pierwotnie miało nastąpić do dnia 30 listopada 2020 roku. Z uwagi na trwające kilka miesięcy uzgodnienia z MZDW spowodowane w dużej mierze trwającym stanem pandemii, zmianie termin zakończenia prac uległ przesunięciu. Wykonawca w styczniu br. uzyskał z MZDW uzgodnienie koncepcji przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 17 Stycznia. Na tej podstawie opracował dokumentację techniczną -projekt budowlano-wykonawczy w zakresie

rozmieszczenia sygnalizatorów, instalacji elektrycznej i zmiany organizacji ruchu. Uzyskał wymagane przepisami opinie z MZDW Rejon Drogowy Ciechanów, WIMID-ID w Ciechanowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Wykonawca uzyskał ostateczne zatwierdzenie do realizacji SOR od MZDW Departament Nieruchomości i Infrastruktury. Na tej podstawie dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Dokumentacja zostanie przekazana do MZDW celem realizacji robót do końca sierpnia br. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

- 9) Zakup usług pozostałych Plan 2.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł,
Zadanie dotyczy wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych. W ramach zadania regulowane są opłaty wynikające z umów przyłączeniowych dla inwestycji drogowych będących w fazie projektowania.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021 r.

Wydatki majątkowe w tym dziale; plan 17.759.099,34 zł, wykonanie 857.370,35 zł, co stanowi 4,83%, w tym inwestycyjne: plan 17.724.099,34 zł, wykonanie 857.370,35 zł, co stanowi 4,84%.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 48,82% planu (plan 10.613.000,00 zł, wykonanie 5.181.029,65 zł). Wydatki tego działu kształtują się następująco:

- I. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, plan 10.319.800,00 zł, wykonanie 5.041.223,71 zł, co stanowi 48,85%, w tym:

- remonty komunalnych budynków mieszkalnych TBS (plan 700.000,00 zł, wykonanie 224.987,58 zł, co stanowi 32,14%), wyższa realizacja przypada w II półroczu br.,

W ramach powyższej kwoty wykonano:

- a) wymiana 8 szt. okien w 3 lokalach odzyskanych do zasiedlenia – 9.050,22 zł,
- b) wymiana 5 szt. drzwi w 4 lokalach komunalnych – 5.431,34 zł,
- c) remonty 28 lokali komunalnych odzyskanych do zasiedlenia – 189.058,41 zł,
- d) dokumentacja techniczna na remont dachu w 1 budynku i na wykonanie pionów, poziomów i wewnętrznych instalacji c.o. w 1 budynku – 8.633,40 zł,
- e) remont schodów – 2.952,78 zł,
- f) remont dachów na budynkach gospodarczych – 9.861,43 zł.

- prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne za okres przed 1 czerwca 1998 r. – zgodnie z umową stanowi 90% wyegzekwowanych zaległych kwot (plan 15.000,00 zł, wykonanie 0 zł);
- wydatki związane z kosztami sądowymi - pozwy o eksmisję, koszty komornicze, odszkodowania. Na opłatę postępowań w 6 sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych oraz opłat egzekucyjnych, komorniczych, sądowych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przeznaczono (plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.391,52 zł, co stanowi 40,98%);
- koszty administrowania oraz konserwacje zasobów komunalnych, zgodnie z umową z TBS (plan 2.230.000,00 zł, wykonanie 1.111.860,39 zł, co stanowi 49,86%);
- koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych; (plan 2.320.000,00 zł, wykonanie 1.086.718,56 zł, co stanowi 46,84% planu);
- zakup energii do lokali gminnych- koszty centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, (plan 4.333.000,00 zł, wykonanie 2.239.803,14 zł, co stanowi 51,69%);
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS (plan 600.000,00 zł, wykonanie 301.308,34 zł, co stanowi 50,22%);
- diety za uczestnictwo w pracach społecznych komisji mieszkaniowych (plan 5.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2021 r.;
- koszty sądowe (plan 76.000,00 zł, wykonanie 60.154,18 zł, co stanowi 79,15%); wzrost z uwagi na wezwania Sądu do uiszczenia opłat sądowych za ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca dłużników.

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

Lp.	M-c 2021 r.	Koszty sądowe TBS	Opis
1.	Styczeń	13.405,35	Za opłatę 25 pozwów, 18 zaliczek do Komornika, 1 wynagrodzenie kuratora, ustanowienie kuratora i opłata za Krajowy Rejestr Długów
2.	Luty	6.513,95	Za opłatę 21 zaliczek do Komornika, ustanowienie kuratora w 3 sprawach, opłata sądowa w 1 sprawie i opłata za Krajowy Rejestr Długów
3.	Marzec	9.643,75	Za opłatę 4 pozwów, 16 zaliczek do Komornika, o ustanowienie kuratora w 8 sprawach i opłata za Krajowy Rejestr Długów
4.	Kwiecień	14.466,91	Za opłatę 36 pozwów, 10 zaliczek do Komornika, ustanowienie kuratora w 3 sprawach oraz za Krajowy Rejestr Długów
5.	Maj	6.773,09	Za opłatę 20 pozwów, 10 zaliczek do Komornika i opłata za Krajowy Rejestr Długów
6.	Czerwiec	9.351,13	Za opłatę 13 pozwów, 26 zaliczek do Komornika, 1 opłata sądowa za ustanowienie kuratora i opłata za Krajowy Rejestr Długów
	Razem	60.154,18	98 pozwów, 101 zaliczek do Komornika, 6 opłat za Krajowy Rejestr Długów, 1 wynagrodzenie kuratora, 16 opłat za ustanowienie kuratora, 1 opłata sądowa

- II. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, plan 242.130,00 zł, wykonanie 107.096,94 zł, co stanowi 44,23%, w tym:
- zakup pozostałych usług remontowych, energii, zakup materiałów i wyposażenia – (plan 214.630,00 zł, wykonanie 80.693,75 zł, co stanowi 37,60%) wydatkowano m.in. na sporządzanie wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego, opłat za wypisy do aktów notarialnych. Wyższa realizacja w II półroczu pod występujące potrzeby.
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów za 2021 rok będących własnością skarbu państwa (plan 27.500,00 zł, wykonanie 26.403,19 zł, co stanowi 96,01%).

- III. Opłata za dokumentację PFU (plan 11.070,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł, co stanowi 100% planu). Wydatek dotyczył opracowania Studium wykonalności w ramach ogłoszonego i planowanego naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- program priorytetowy „Zielony transport publiczny” (Faza I)
- IV. Zakup usług pozostałych na plan 16.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja w II półroczu 2021 r. Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowego
- V. Wydatki związane z opracowaniem koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Targ przy ul. Płońskiej w Ciechanowie” na plan 24.000,00 zł, wydatkowano 21.639,00 zł, co stanowi 90,16%.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie 54,19% (plan 1.437.000,00 zł, wykonanie 778.743,79 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie wyniosło 32,70% (plan 710.000,00 zł, wykonanie 232.181,79 zł).

- 1) Na utrzymanie cmentarza komunalnego plan 627.670,00 zł, wykonanie 210.894,96 zł, co stanowi 33,60% na:
 - zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej z okazji świąt i rocznic narodowych na terenie miasta, dwóch ksiąg cmentarnych,
 - pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego dla PUK Sp. z o.o., sprzątanie grobów i miejsc pamięci narodowej, wykup asysty technicznej Interaktywnego Administratora Cmentarzy i wyszukiwarki Grobonet, dorysowanie podkładu na internetowej mapie cmentarza z poszerzeniem o nowe kwatery, usługa hostingowa,
 - ubezpieczenie budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86, OC zarządcy cmentarza.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (plan 9.330,00 zł, wykonanie 1.261,74 zł, co stanowi 13,52% planu). Wyższa realizacja w II półroczu.
- 3) zakup materiałów do Pracowni Urbanistycznej (plan 2.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2021 r.)
- 4) zakup usług związanych m.in. ze sporządzaniem map, ogłoszeń, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan 71.000,00 zł wykonanie 20.025,09 zł, co stanowi 28,20%).

Wydatki majątkowe w tym dziale; plan 223.201,00 zł, wykonanie 346,94 zł, co stanowi 0,16% w tym inwestycyjne: plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Dział 730 – Nauka

Plan w wysokości 5.000,00 zł. Kwota 5.000,00 zł będzie przekazana jako nagrody dla wyróżniających się studentów Państwowej Uczelni Zawodowej imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w II półroczu 2021 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków bieżących 46,70% (plan 15.527.592,00 zł, wykonanie 7.252.130,40 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miasta (plan 375.500,00 zł, wykonanie 197.383,99 zł, co stanowi 52,57% planu).

Wydatki dotyczą: wypłat diet dla Radnych: kwota 184.650,47 zł. Na pozostałą kwotę 12.733,52 zł składają się wydatki rzeczowe, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, udostępnienie aplikacji Rada.24.pl, licencji Microsoft 365 Business Basic. Aplikacja służy do obsługi głosowania podczas zdalnych obrad, natomiast komunikator Microsoft Teams wykorzystywany jest do organizacji videokonferencji podczas zdalnych posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Ciechanów.

- wydatki na utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone (plan 1.315.675,00 zł, wykonanie 632.097,17 zł, co stanowi 48,04% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 598.960,05 zł oraz na odpis ZFŚS kwota 17.440,43 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 15.696,69 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych, artykułów spożywczych na potrzeby do USC, ekwiwalent za ubiór służbowy.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła za I półrocze br. 262.437,10 zł i pokrywa 44% poniesionych przez miasto wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami, co daje kwotę 336.000,00 zł jaką miasto pokryło z dochodów własnych w celu należytego wykonania zadań zleconych, gdyż dotacja nie pokrywa zapotrzebowania w tym zakresie,

- wydatki związane ze zwrotem dotacji na zadania zlecone za 2019 r. plan i wykonanie 10.918,77 zł. Miasto dokonało zwrotu na podstawie upomnienia od wojewody z dopiskiem „zapłata następuje w celu uniknięcia przymusu egzekucji”. Ustawowy sposób wyliczenia wysokości dotacji w oparciu o metodologię stawki roboczogodziny i ilości spraw przy zaniżonych medianach czasu na poszczególne czynności administracyjne powoduje zaniżanie dotacji

w zestawieniu z wydatkami na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących w urzędzie zadania zlecone. W 2019 r. wydatki na prowadzenie zadań zleconych wyniosły 1.163.832 zł, zaś dotacja z budżetu państwa wyniosła 517.138,00 zł. Kwota jaką miasto pokryło ze środków własnych wynosi 646.000 zł. Miasto złożyło za pośrednictwem kancelarii skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa w toku.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (plan 11.263.894,23 zł, wykonanie 5.284.148,27 zł, co stanowi 46,91% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.056.566,04 zł; wpłaty na PFRON kwota 36.790,00 zł; odpis na ZFŚS kwota 135.647,90 zł; PPK kwota 1.892,26 zł; delegacje pracowników Urzędu kwota 6.364,86 zł; opłata za kursy i szkolenia pracowników kwota 15.460,00 zł; badania profilaktyczne pracowników kwota 1.440,00 zł; rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 18.094,80 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 5.970,00 zł.

Ponadto, na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności wydatkowano kwotę 151.311,83 zł, (m. in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty, prasy oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych, zakup kart do aplikacji ŹRÓDŁO, urządzeń wielofunkcyjnych) oraz na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 540.270,53 zł (m.in. ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, elektronicznego, opłaty pocztowe, zastępstwa procesowe, wywóz odpadów, monitoring, wyrobienie pieczęci urzędowych, mycie samochodów, obsługa prawna, wdrożenie, instalacja i konfiguracja serwera logów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, odnowienie podpisu kwalifikowanego, domen internetowych, doksztalcanie zawodowe pracowników).

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 33.943,96 zł (przede wszystkim konserwacje i naprawy drukarek, innych urządzeń biurowych, kopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, systemów alarmowych, przegląd i konserwacja kotłowni, przeglądy budynków Urzędu Miasta).

Wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu co stanowi opłaty za energię, wodę, paliwo gazowe wyniosły 184.022,83 zł. Wydatki związane z zastępstwem procesowym oraz doradztwem prawnym w zakresie postępowań sądowych, koszty postępowania egzekucyjnego wynoszą 96.373,26 zł.

- realizacja zadań spisowych związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań finansowana z dotacji, przeznaczona na dodatki spisowe dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe; plan 52.704,00 zł, wydatkowano 2.392,67 zł, co stanowi 4,54%. Realizacja przypada na II półrocze 2021 r. Data zakończenia spisu 30.09.2021 r.
- wydatki na realizację „Projekt EA” z Województwem Mazowieckim mającego na celu współpracę w zakresie rozwoju oraz utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza; plan 6.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2021 r.
- wydatki związane z promocją miasta wykonano w 64,30% (plan 350.000,00 zł, wykonanie 225.042,28 zł), wydatki dotyczą między innymi: składu i druku Gazety Samorządu Miasta Ciechanów, audycji i ogłoszeń radiowych, komunikatów i artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, wysyłki sms do mieszkańców komunikatów Urzędu Miasta, hostingu stron internetowych, nadzoru autorskiego, umów promocyjnych podczas rozgrywek i zawodów sportowych, druku kalendarzy, plakatów, banerów, ulotek, zaproszeń, dyplomów, tabliczek, tablic, naklejek promujących wydarzenia, udziału w wydarzeniach sportowych, społecznych i kulturalnych.
- wydatki Zarządów Osiedli (plan 91.000,00 zł, wykonanie 6.647,26 zł, co stanowi 7,30% planu). Przewidywana realizacja przypada na II półrocze 2021 r. Niska realizacja planu na 30.06.2021 r. związana jest z ograniczeniami pandemicznymi. Wydatki dotyczyły m.in.: wypłat diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli kwota 3.382,05 zł. Pozostała kwota 3.265,21 zł, przeznaczona została na zakup zabawek z okazji Dnia Dziecka, środków żywności na paczki z okazji Dnia Dziecka.
- wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w kwocie 1.966.900,00 zł, zrealizowano w wysokości 893.499,99 zł, co stanowi 45,43% planu.
Powyższą kwotę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe i pochodne kwota 768.679,76 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 25.676,21 zł, materiały i wyposażenia kwota 24.907,60 zł, energia, woda, gaz kwota 14.855,15 zł, zakup usług kwota 50.943,12 zł, z czego znaczna część dotyczyła rocznych opłat licencyjnych za wykorzystywane oprogramowanie, transport wartości pieniężnych, opłat pocztowych, zakup usług remontowych kwota 172,20 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.774,00 zł, zakup usług zdrowotnych kwota 50,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 2.218,42 zł, podróże służbowe kwota 292,53 zł, szkolenia pracowników kwota 2.820,00 zł, ubezpieczenia majątkowe kwota 1.011,00 zł, koszty postępowania sądowego kwota 100,00 zł.

Roczny plan wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy został zrealizowany w 41,90%, odpis na ZFŚS kwota 75,00%, a plan wydatków rzeczowych kwota 32,43%. Środki finansowe niewykorzystane w pierwszym półroczu, zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

- usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.
- różne opłaty i składki – plan 92.000,00 zł, realizacja w II półroczu.

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłym mieszkańcu, po którym spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów. Kontynuacja sprawy z 2020 r. Aktualnie opracowywany jest plan podziału kwoty pomiędzy wierzycieli.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie 49,29% (plan 72.522,00 zł, wykonanie 35.747,49 zł).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 41,38% (plan 8.986,00 zł, wykonanie 3.718,66 zł) finansowane w ramach zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 8.096,00 zł, wykonanie 3.273,66 zł, co stanowi 40,44% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (plan 890,00 zł, wykonanie 445,00 zł, co stanowi 50,00% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym ujmowane będą wypłaty rekompensat dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz za uczestnictwo w akcjach kurierskich. Plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Przewidywana realizacja w II półroczu 2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 46,80 % (plan 1.452.116,00 zł, wykonanie 679.649,08 zł), w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (plan 1.058.581,00 zł, wykonanie 529.063,72 zł, co stanowi 49,98 %),

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych kwota 469.957,45 zł, ZFŚS kwota 15.115,04 zł, PPK kwota 69,86 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 43.921,37 zł została przeznaczona m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i rowerów,

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

- zarządzanie kryzysowe (plan 93.900,00 zł, wykonanie 59.749,68 zł, co stanowi 63,63 % planu).

Środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych (PSP), organizowanego przez miasto w związku z COVID-19 w tym: umywalki przenośne, kosze na śmieci, przedłużacze, baterie, przyłbice ochronne, kabina do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki i art. biurowe oraz zabezpieczenie socjalne dla pracowników PSP.

- utrzymanie monitoringu miejskiego (plan 299.635,00 zł, wykonanie 90.835,68 zł, co stanowi 30,32% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących monitoring kwota 72.051,53 zł, pozostałe wydatki w kwocie 18.784,15 zł, dotyczą m.in. energii elektrycznej do zasilania kamer, opłaty za konserwację i naprawę Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego oraz dostawa i wymiana dysku w rejestratorze analogowym w Centrum Nadzoru Wizyjnego.

Planowane wydatki majątkowe w danym dziale: plan 487.365,00 zł, wykonanie 9.298,80 zł, w tym wydatki inwestycyjne: plan 417.365,00 zł, wykonanie 9.298,80 zł, co stanowi 2,23 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w wysokości 26,66% (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 399.831,84 zł).

Poniesione wydatki stanowią:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowych oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne (plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 388.761,84 zł, co stanowi 35,34 %). Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów w pierwszym półroczu nie uruchomiono planowanej emisji obligacji komunalnych.
- prowizja dla agenta programu emisji obligacji komunalnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 11.070,00 zł, co stanowi 11,07%),
- zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Spółki miejskiej TBS spłat przypadających w 2021 roku (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Przewidywane wykonanie w danym dziale przypada na II półrocze 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane rezerwy budżetowe w kwocie 978.000,00 zł; z tego:

- rezerwa ogólna 890.000,00 zł,
 - rezerwa celowa 88.000,00 zł.
1. W pierwszym półroczu została rozwiązana rezerwa ogólna w wysokości 954.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Opinogórskiej nr 121258 W w Ciechanowie” 750.000,00 zł
 - modernizacja plac zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 14.000,00 zł
 - rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą - Budżet Obywatelski 190.000,00 zł
2. Rezerwa celowa została rozwiązana w kwocie 618.000,00 zł, w tym na:
- zakup środków ochrony osobistej z przeznaczeniem dla pracowników i interesantów, testy COVID dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 62.000,00 zł,
 - usunięcie awarii mostu 3-ego Maja 556.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków bieżących w danym dziale zrealizowano na 49,97% planu, (plan 63.858.229,24 zł, wykonanie 31.906.940,02 zł) z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych – plan 34.390.040,77 zł, wykonanie 17.238.381,84 zł, co stanowi 50,13% do planu; w tym:
- wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych w I półroczu br. wynoszą 15.466.218,48 zł, co stanowi 50,25% planowanych wydatków rocznych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 13.129.931,56 zł. Wykonanie pozycji Wynagrodzenia wraz z zobowiązaniami na 30.06.2021 r. w stosunku do planu finansowego kształtuje się na poziomie 48,77% a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” na poziomie 100,00%. W drugim półroczu 2021 r. w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorów szkół, odprawy emerytalne. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 1.018.996,30 zł, co kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 1.317.290,62 zł, co stanowi 47,29% planu i przeznaczono m.in.: na zakup energii (wykonanie 84,68% planu w związku ze wzrostem opłat), zakup usług m.in. wstęp i dowóz na basen, odprowadzenie ścieków, monitoring, wywóz nieczystości i opłaty pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, opłata i dowóz uczniów na basen, ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. W pierwszym półroczu 2021 roku, z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie epidemii, szkoły podstawowe na usługi krytej pływalni wraz z dowozem dzieci (łącznie z zobowiązaniami) wydatkowały kwotę 10.961,84 zł, co stanowi 4,89% planu na 2021 rok. Ponadto, w wyniku porozumienia zawartego z Miastem Mława, w 2021 roku zaplanowano kwotę 900 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla uczniów zamieszkujących w Ciechanowie. Wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w drugim półroczu.

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - plan 3.612.600,00 zł, wykonanie 1.772.163,36 zł, co stanowi 49,06% do planu, w tym dla:
 - o Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO wykonanie 978.461,19 zł,
 - o Szkoły Podstawowej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wykonanie 771.616,35 zł,
 - o Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa wykonanie 22.085,82 zł,
 - wydatki z przeznaczeniem dla Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5, realizowane przez UM – plan 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 1.775.448,00 zł, wykonanie 799.674,95 zł, co stanowi 45,04% w tym:
- utrzymanie publicznych jednostek oświatowych: plan 1.403.648,00 zł, wykonanie 626.218,55 zł, co stanowi 44,61%, w tym: na wynagrodzenia, pochodne wydatkowano 562.144,59 zł, PPK kwota 233,01 zł, na odpis na ZFŚS 37.698,96 zł, wydatki rzeczowe realizowane w wysokości 22.138,56 zł, w tym: na opłaty za media kwota 12.000,00 zł, naprawy i remonty kwota 3.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych kwota 1.869,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 4.924,94 zł, zakup usług pozostałych kwota 344,40 zł. Z zaplanowanej kwoty 5.400,00 zł na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów wydatkowano 4 003,43 zł. W II półroczu nastąpi korekta planu.
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
 - o Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP wykonanie 96.068,16 zł,
 - o Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej: wykonanie 77.388,24 zł,

3. Utrzymanie przedszkoli – plan 17.216.471,00 zł, wykonanie 9.141.613,25 zł, co stanowi 53,10%

1) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu przedszkoli miejskich przy planie 11.587.671,00 zł, wykonanie wyniosło 6.212.791,33 zł, co stanowi 53,61% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 4.664.679,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 629.567,25 zł; odpis na ZFŚS kwota 352.121,12 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego. W planie wynagrodzeń ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.972.611,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku, z czego na 30.06. br. wydatkowano 50% co stanowi 986 305,50 zł. Wychowaniem przedszkolnym w Gminie Miejskiej Ciechanów objętych jest 1341 dzieci, a dotacja na jedno dziecko wynosi 1471 zł. Wskaźnik zaangażowania wydatków na wynagrodzenia wraz z zobowiązaniami za I półrocze 2021 roku wynosi 52,74% w stosunku do planu rocznego.

W drugim półroczu, podobnie jak w szkołach, w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały środki na nagrody dyrektorów przedszkoli, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe oraz odprawy emerytalne. Na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Ciechanów, Głinojeck, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, Miasto Przasnysz i Miasto Maków Mazowiecki na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w wyżej wymienionych gminach zaplanowano środki w wysokości 190 000,00 zł, a wydatki wynoszą 85 306,21 zł co stanowi 44,9% planu.

Pozostałą kwotę w wysokości 481.117,50 zł (51,5% planu) stanowią wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi remontowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

2) dotacja podmiotowa dla trzynastu niepublicznych przedszkoli, plan 5.628.800,00 zł, wykonanie 2.928.821,92 zł, co stanowi 52,03% planu.

3) Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 50.000,00 zł, wydatek 27.080,40 zł co stanowi 54,16 % w tym dotacja dla Niepublicznego Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Alpik”, wykonanie wyniosło 25.348,20 zł, ponadto Gmina Miejska Ciechanów poniosła wydatki w wysokości 1.732,20 zł (plan 4.200,00 zł) na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechanów, uczęszczających do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Głinojeck.

4) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z oddziałami integracyjnymi (plan 72.300,00 zł, wykonanie 14.342,40 zł, co stanowi 19,84%).

Powyższy rozdział dotyczy wydatków związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie. Ponadto refundowane są koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie. Niski stopień realizacji planu wynika z zamknięcia szkół z powodu epidemii koronawirusa. Plan zostanie skorygowany w drugim półroczu.

- 5) Doksztalcanie nauczycieli (plan 216.100,00 zł, wykonanie 57.252,33 zł, co stanowi 26,49%) w tym: dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli kwota 10.700,00 zł oraz kursy i szkolenia nauczycieli wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na uczelnię w wysokości 46.552,33 zł. Pozostałe w planie finansowym środki planuje się wydatkować w II półroczu 2021 r.
- 6) Utrzymanie stołówek szkolnych (plan 922.813,00 zł, wykonanie 377.389,29 zł, co stanowi 40,90%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 290.662,08 zł, odpis na ZFŚS kwota 14.339,92 zł. Pozostała kwota 72.387,29 zł to wydatki rzeczowe m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Stołówki funkcjonują przy czterech szkołach podstawowych co stanowi: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 oraz SP Nr 7.

W 2021 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki

w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań". Wydatki te są ewidencjonowane w rozdziałach 80149, 80150.

- 7) Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (plan 3.774.220,00 zł, wykonanie 2.058.403,07 zł, co stanowi 54,53%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 262.183,34 zł, PPK kwota 84,80 zł, odpis na ZFŚS kwota 14.717,10 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 509,86 zł w tym m.in.: zakup pomocy

dydaktycznych. Wysokość środków przekazana na dotacji podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli wyniosła 1.780.907,97 zł.

- 8) Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (plan 4.731.587,00 zł, wykonanie 2.139.602,49 zł, co stanowi 45,22%), w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.440.718,16 zł, PPK kwota 194,78 zł, odpis na ZFŚS kwota 84.445,55 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 3.445,60 zł, z tego między innymi: zakup usług remontowych. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół wyniosły 610.798,40 zł.
- 9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan 417.036,24 zł, wykonanie 0,00 zł.

W 2021 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1936 uczniów (w tym 224 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3987 uczniów (w tym 457 ze szkół niepublicznych). Otrzymana do 30.06.21 r. dotacja wyniosła 417.036,24 zł co stanowi 77,3% wnioskowanej kwoty, z czego 58.870,15 zł dotyczy szkół niepublicznych, a 358.166,09 zł miejskich szkół podstawowych. Do dnia 30.06.2021 r. miejskie szkoły podstawowe nie dokonały w tym rozdziale żadnych wydatków. Podręczniki zostaną zakupione w drugim półroczu,

- 10) Nagrody rzeczowe i finansowe od Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, plan 27.100,00 zł, wykonanie 17.200,00 zł, co stanowi 63,47%,

Wszystkie wnioski złożone przez Dyrektorów szkół zostały rozpatrzone pozytywnie. Ze względów pandemicznych nie przeprowadzono wszystkich olimpiad a tym samym było mniej laureatów i finalistów.

- 11) Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, plan 155.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nagrody zostaną przyznane w II półroczu,
- 12) Dotacje dla Klubów Sportowych, plan 55.000,00 zł, wykonanie 36.000,00 zł, co stanowi 65,45% planu,
Organizacje pozarządowe, które zrealizowały zadania w tym trybie:
- UKS Nike 8.000,00 zł.,
 - TKKF Promyk 4.000,00 zł.,
 - MKS Ciechanów 5.000,00 zł.,
 - Stowarzyszenie KRAVER 4.000,00 zł.,
 - Stowarzyszenie Pozytywnie Historycznie 15.000,00 zł
- 13) Wydatki na realizację projektów finansowanych z UE (plan 41.293,23 zł, wykonanie 0,00 zł).

W I półroczu z powodu ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19 nie dokonano żadnych wydatków związanych z realizacją międzynarodowego projektu „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – Edukacja szkolna w Szkole Podstawowej Nr 6. Realizacja projektu została przesunięta na II półrocze i na 2022 rok.

- 14) Opieka i transport dzieci na kolonie do miasta partnerskiego Haldensleben w Niemczech w ramach nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się uczniów szkół miejskich; plan 8.720,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną kolonie nie odbyły się. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2021.

Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne – plan 10.805.930,00 zł, wykonanie 70.343,70 zł, co stanowi 0,65%.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków bieżących w wysokości (plan 1.250.304,00 zł, wykonanie 444.509,54 zł, co stanowi 35,55%), w tym:

– wydatki na profilaktykę uzależnień zrealizowano w 31,13% (plan 1.090.000,00 zł, wykonanie 339.340,92 zł), w tym:

- I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na plan 1.060.000,00 zł wydatki wyniosły 332.495,92 zł, co stanowi 31,37% zgodnie z Uchwałą Nr 303/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr 344/XXXIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 11 marca 2021r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatki przeznaczono w następujący sposób:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wydatki wyniosły 2.750,00 zł, w tym: zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (po 6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie ul. Zamkowa 24, superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT, superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2, superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego w Przasnyszu,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki wyniosły 28.600,00 zł, w tym: usługi psychologiczne dla dorosłych, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po

alkohol i inne środki psychoaktywne, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin z problemami uzależnień, specjalistyczna pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym,

- Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny – prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A oraz „Krzywa Hala” przy ul. Plac Piłsudskiego 1. Wydatki wyniosły 4.814,08zł, na utrzymanie /media/ oraz zakup obiadów dla dzieci ze stołówki szkolnej SP Nr 3.
 - Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych na terenie miasta. Wydatki wyniosły 45.573,49 zł, na zatrudnienie wychowawców,
 - prenumerata czasopisma Niebieska Linia na 2021r. – kwota wydatku 105,00 zł,
 - Koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, opłaty sądowe – kwota 4.670,00 zł,
 - Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji - kwota 23.100,00 zł,
 - Utrzymanie budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A kwota 27.400,03 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – kwota 195.483,32 zł,
- II. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na plan 30.000,00 zł, wykonanie 6.845,00 zł, co stanowi 22,82% zgodnie z Uchwałą Nr 304/XXIX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Wydatki kształtują się następująco:
- Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowe NSP poprzez inicjatywy profilaktyczne, edukacyjne (szkoły podstawowe, obiekty sportowe). 7 realizacji programu profilaktycznego „Jak skutecznie współpracować w grupie” – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6. Wydatki wyniosły 2.800,00 zł,
 - Programy profilaktyczne - rekomendowane: 5 realizacji programu „DEBATA” w formie on – line oraz 10 realizacji w/w programy w formie stacjonarnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7. Wydatki wyniosły 4.045,00 zł.
- zadania realizowane przez miasto w zakresie promocji zdrowia (plan 78.500,00 zł, wykonanie 40.042,38 zł, co stanowi 51,01%).Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione przede wszystkim na:

- a) realizacja programu szczepień przeciwko wirusowi HPV- wykonanie 13.404,24 zł,
Dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku 12 lat. We wnioskowanym okresie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zakwalifikował i zaszczepił 36 dziewczynek-mieszkanek Gminy Miejskiej Ciechanów
- b) działania skierowane do seniorów, zgodnie z wydawaniem ciechanowskiej karty seniora, na zorganizowanie wydarzeń promujących zdrowy tryb życia, pokazów kulinarnych dla mieszkańców czy charytatywnej akcji oddawania krwi przez mieszkańców wykonanie 26.638,14 zł,
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o przyznaniu prawa do korzystania ze świadczeń medycznych dla 56 osób (plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.122,24 zł, co stanowi 62,35%),
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia które zrealizowały zadania w tym trybie:
(plan 65.000,00 zł, wykonanie 49.000,00 zł, co stanowi 75,38%); przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami, następującym podmiotom:
- | | |
|---|---------------|
| 1) Polski czerwony Krzyż
„Sieć seniorów PCK” | 3.000,00 zł, |
| 2) Ciechanowski Klub Karate Kyokushin
„Program aktywności ruchowej- rozwój poprzez ruch” | 12.000,00 zł, |
| 3) Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni
„ Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych” | 5.000,00 zł, |
| 4) Polski Czerwony Krzyż
„Wiewiórka PCK-dba o zdrowie przedszkolaka” | 7.000,00 zł, |
| 5) Ciechanowskie WOPR
„Bezpieczny rodzic i dziecko” | 7.000,00 zł, |
| 6) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO
„Eko farma” | 15.000,00 zł, |
- wydatki na realizację zadania finansowanego z budżetu państwa pn.”Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” na plan 15.004,00 zł, wykonanie 15.004,00 zł, co stanowi 100% planu.
- | | |
|---|---------------|
| a) wydatki na wynagrodzenia osób
zaangażowanych w realizację zadania | 14.648,00 zł, |
| b) usługa dowozu osób na szczepienie | 356,00 zł, |

W okresie od 15 stycznia do 31 maja 2021 roku z transportu skorzystało 51 osób, w tym: 10 osób niepełnosprawnych i 41 osób sprawnych ruchowo. Ponadto przez cały okres realizacji zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie funkcjonuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARA-CoV-2.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. (plan 435.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 50,43% (plan 12.320.040,00 zł, wykonanie 6.212.527,18 zł), z tego na :

- opłaty wnoszone za pobyt osób w domach pomocy społecznej 285 świadczeń wykonanie wyniosło 890.285,52 zł, na plan 1.544.840,00 zł, co stanowi 57,63%
- pomoc pieniężną i w naturze udzieloną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, plan 1.682.600,00 zł, wykonanie wyniosło 959.245,73 zł, co stanowi 57,01%planu, z tego:
 - a) zasiłki celowe (wykonano w 63,04%) 78.231,90 zł,
 - zasiłki na leki i leczenie 20.026,00 zł,
 - zasiłki na opał, energię elektryczną i gaz 23.437,12 zł,
 - sprawienie pogrzebu 3.400,00 zł,
 - zasiłki na żywność 50,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne 16.015,83 zł,
 - zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia 270,00 zł,
 - inne zasiłki celowe i w naturze 15.032,95 zł,
 - b) zasiłki okresowe (wykonano 58,19%) 427.082,87 zł,
 - c) zasiłki stałe (wykonano w 57,85%) 380.667,42 zł,
 - d) opłata za schroniska i noclegownie (wykonano w 44,13%) 73.263,54 zł.
- program „Posiłek w szkole i w domu” plan 415.910,00 zł, wykonanie 161.885,00 zł, co stanowi 38,92 % planu. Programem objęto 847 osób, w tym 147 osób korzystało z posiłku a 724 osobom wypłacono zasiłki celowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu wydatkowano 31.373,98 zł, plan 59.000,00 zł, co stanowi 53,18% planu.
- utrzymanie Dziennego Domu Seniora+, plan 314.673,00 zł, wykonanie 170.457,36 zł, co stanowi 54,17 % planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 128.171,55 zł
 - b) wydatki na zakup obiadów dla seniorów 24.762,50 zł

- c) wydatki rzeczowe bieżące 17.523,31 zł
w tym: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty za telefony, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie.
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”, plan 872.940,00 zł, wykonanie 443.114,39 zł co stanowi 50,76% planu. Są to zadania zlecone, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
Wykonanie wydatków wyniosło 427.364,39 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota 361.213,30 zł, odpis na ZFŚS kwota 17.679,87 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 48.471,22 zł, w tym m.in.: materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne, zakup środków żywności, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości; opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za odpady komunalne, remonty, usługi m.in.: monitoring, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, transportu, szkolenia pracowników. Wykonanie wydatków na zadania finansowanego z dotacji budżetu miasta z Programu „Za Życiem” wyniosło 15.750,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 15.324,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 426,00 zł.
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.463.589,00 zł, wykonanie 663.202,27 zł, co stanowi 45,31% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 661.998,27 zł
 - b) badania lekarskie opiekunek 1.204,00 złw tym: z Programu „Opieka 75+” na I półrocze wydatki związane z wynagrodzeniem, dofinansowane z dotacji wojewody wyniosły 54.245,00 zł, na plan 160.000,00 zł.
 - obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego plan 500,00 zł, wykonanie 190,00 zł, co stanowi 38,00% planu. Pozostała kwota będzie realizowana w II półroczu.
 - utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 3.272.532,00 zł, wykonanie 1.664.482,94 zł, co stanowi 50,86% planu, z tego: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.392.868,70 zł, PPK kwota 512,46 zł, ZFŚS kwota 58.718,00 zł, wydatki na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 3.418,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - kwota 208.965,78 zł w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, usługi: pocztowe, telefoniczne, prawnicze, informatyczne, remontowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych, opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wpłaty na PFRON.

- wydatki na kontynuację usług opiekuńczych w formie teleopieki wyniosły 4.480,00 zł na plan 10.240,00 zł, co stanowi 43,75 % planu.

W ramach realizacji programu „pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” w 2020 r., usługi opiekuńcze w formie teleopieki zostały wdrożone u 30 osób. Zakupiono sprzęt dla odbiorców usług opiekuńczych. W 2021 r. w ramach kontynuacji w/w usług dokonywana jest opłata abonamentowa, dostępowa. Oznacza ona dostęp do systemu przywoławczo-alarmowego użytkowników tych urządzeń.

- wydatki na realizację programu „Wspieraj Seniora” wyniosły 53.252,13 zł na plan 53.373,00 zł, co stanowi 99,77 % planu.

Od 20 października 2020 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest wsparcie na rzecz Seniorów w formie dostarczenia zakupów, załatwiania drobnych spraw urzędowych, wyprowadzania psa itp. W I półroczu 2021 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie wpłynęło 110 zgłoszeń.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 1.022.164,00 zł, co stanowi 49,86 % planu). W pierwszym półroczu 2021 r. wypłacono łącznie 4.271 szt. dodatków mieszkaniowych, w tym:

- a) 1.928 szt. dodatków dla najemców lokali komunalnych,
- b) 1.475 szt. dodatków dla osób zajmujących lokale w spółdzielniach mieszkaniowych,
- c) 244 szt. dodatków dla użytkowników lokali w zasobach prywatnych,
- d) 517 szt. dodatków dla właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
- e) 84 szt. dodatków dla najemców w zasobach TBS,
- f) 23 szt. dodatków dla zajmujących lokale w innych zasobach.

- wypłata dodatków energetycznych (plan 18.843,00 zł, wykonanie 15.541,63 zł, co stanowi 82,48 %). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wypłacono 1.064 szt. dodatków energetycznych na kwotę 15.236,89 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 304,74 zł (2 % wypłaconych dodatków), wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.

- Wypłata dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19 (plan 363.600,00 zł, wykonanie 8.497,73 zł, co stanowi 2,34 %).

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wypłacono łącznie 18 szt. dopłat do czynszu na kwotę 8.413,59 zł oraz poniesiono koszty obsługi

administracyjnej systemu na kwotę 84,14 zł (1% wypłaconych dopłat), wydatek sfinansowany z dotacji celowej państwa.

- organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych (plan 90.400,00 zł, wykonanie 28.954,50 zł, co stanowi 32,03 % planu).

Organizacja prac społecznie użytecznych dla 32 osób we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zwiększenia umiejętności społecznych, zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo. Na realizację wypłat prac społecznie użytecznych gmina otrzymuje do 60% dotacji z PUP.

- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, plan 20.000,00 zł, wykonanie 8.400,00 zł, co stanowi 42%, zgodnie z Uchwałą Nr 302/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r.

a) Zapewnienie dostępności pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową poprzez dyżury interwencyjno-wspierające:

- dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie, Wydatki wyniosły 1.500,00 zł.

b) działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży- warsztaty dla dzieci i młodzieży w SP Nr 6. Wydatki wyniosły 3.200,00zł,

c) Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez specjalistyczne szkolenia:

- Szkolenie dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów i przedstawicieli MKRPA pn.: „Najnowsze zmiany w prawie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Wydatki wyniosły 2.500,00 zł.
- Superwizja grupowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w procedurze Niebieskie Karty. Wydatki wyniosły 1.200,00 zł.

- dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej ogłoszone w trybie konkursowym i przekazane organizacjom pozarządowym plan 87.000,00 zł, wykonanie 87.000,00 zł,

- a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 25.000,00 zł
„ Nasz drugi dom - TPD”
- b) Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat 14.000,00 zł
„ Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej”
- c) Polski Czerwony Krzyż

„Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”	5.000,00 zł
d) Fundacja Bank Żywności „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa”	37.000,00 zł
e) Mazowiecka Izba Gospodarcza „30-lecie MIG-u”	4.000,00 zł
f) Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni „Wsparcie psychologiczne”	2.000,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wyniosło 46,36% (plan 1.470.002,00 zł, wykonanie 681.549,23 zł).

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych (plan 890.178,00 zł, wykonanie 361.304,72 zł, co stanowi 40,59%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne 337.627,01 zł, PPK kwota 75,08 zł, odpis na ZFŚS kwota 22.952,82 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 649,81 zł (pomoce dydaktyczne i książki, materiały i wyposażenie),
- wypoczynek letni dzieci w miejscu zamieszkania (plan 40.000,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł).

Organizacje, które rozpoczęły realizację zadań publicznych:

- Akademia Piłkarska Ciechanów 2.500,00zł,
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin 6.000,00 zł,
- TKKF Promyk 12.000,00 zł,
- LKS Matsogi 7.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach (plan 3.400,00 zł., wykonanie 426,93 zł, co stanowi 12,56 %), kwota wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne,
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (plan 292.600,00 zł, wykonanie 142.951,90 zł, co stanowi 48,86 %),
- stypendia dla uczniów (plan 243.824,00 zł, wykonanie 149.365,68 zł, co stanowi 61,26 %).

Ustawa o systemie oświaty reguluje warunki udzielania pomocy materialnej dla uczniów. Jedną z form takiej pomocy są stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek publicznych i niepublicznych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.838.682,00 zł, wydatkowano kwotę 30.173.889,62 zł, co stanowi 49,60 %

1. Wydatki na realizację Programu *Rodzina 500+* plan 42.480.000,00 zł, wykonanie 21.538.861,84 zł, co stanowi 50,70 % planu, z tego:
 - a) świadczenia wychowawcze 21.349.609,74 zł,
 - b) koszty obsługi (0,85%) 189.252,10 zł.W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wypłacono 42.877 świadczeń wychowawczych.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego plan 14.923.000,00 zł, wydatek 7.637.321,25 zł, co stanowi 51,18 % planu, z tego:
 - a) świadczenia rodzinne 5.301.962,99 zł,
 - b) świadczenie rodzicielskie 558.827,99 zł,
 - c) zasiłek dla opiekuna 22.051,40 zł,
 - d) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 475.876,48 zł,
 - e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.042.755,65 zł,
 - f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 235.846,74 zł.
3. Wydatki na wspieranie rodziny plan 161.824,00 zł, wykonanie wyniosło 92.190,23 zł, co stanowi 56,97 % planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 82.936,19 zł,
 - b) wydatki na zakup materiałów biurowych 89,90 zł,
 - c) wydatki na 13-stą pensję za 2020 r. dla byłych pracowników Placówki Wsparcia Dziennego 9.164,14 zł.
4. Wydatki na realizację Program Dobry Start „300+” wykonanie wyniosło 0,00 zł, plan 1.369.000,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” obsługą programu od 01 lipca 2021 r. będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
5. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”, zadania zlecone z dotacji (616,00 zł, wykonanie 278,90 zł, co stanowi 45,28%). W I półroczu wydano 123 karty.
6. Wydatki za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, plan 260.000,00 zł, wykonanie 108.004,92 zł, co stanowi 41,54% planu. Wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinach zawodowych (8 dzieci z 4 rodzin), w rodzinach zastępczych niezawodowych (7 dzieci, 7 rodzin), w rodzinach zastępczych spokrewnionych (30 dzieci z 21 rodzin)

7. Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 160.000,00 zł, wykonanie 65.273,82 zł, co stanowi 40,80 %.
Wydatki poniesione za pobyt dzieci w 4 Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych z 5 rodzin, 6 dzieci.
8. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów plan 230.982,00 zł, wykonanie 141.787,44 zł, co stanowi. 61,38 %.
9. Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w 2021 roku zaplanowano kwotę 998.460,00 zł, wydatkowano 490.771,22 zł, co stanowi 49.15 %.
Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne 390.664,79 zł, odpis na ZFŚS kwota 19.959,61 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 80.146,82 zł na zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup artykułów żywnościowych,
W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację celową w wysokości 20 160 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja 2020 (moduł 2). Wykorzystanie dotacji planowane jest w drugim półroczu br.
10. Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, plan 170.000,00 zł, wykonanie w kwocie 94.600,00 zł, co stanowi 55,65 % planu dotacje dla żłobków prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Miejska Ciechanów.
11. Dotacje na realizację zadania „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” finansowane przez inne gminy (Ciechanów, Gmina Wiejska Ciechanów Opinogóra Górna) na podstawie porozumień, plan 18.800,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, co stanowi 25,53 %.
12. Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do prywatnego żłobka w Kargoszynie Gmina Wiejska Ciechanów. W 2021 zaplanowano na ten cel 66.000,00 zł, wykonanie przypada II półrocze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków bieżących w 43,95 % (plan 16.138.855,50 zł, wykonanie 7.092.222,47 zł). Wydatki tego działu to:

- 1) gospodarka odpadami (plan wydatków bieżących 6.091.300,00 zł, wykonanie 2.531.109,12 zł, co stanowi 41,55 %). Wydatki przeznaczono na wypłatę dla firmy

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Umowa zawarta została na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Wynagrodzenie za świadczoną usługę wyniosło w pierwszym półroczu 2.222.713,31 zł, co stanowi 41,67% planu. Faktura za miesiąc czerwiec w wysokości 444.542,67 zł zostanie uregulowana w miesiącu lipcu. Ponadto, środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia kwota 28.229,03 zł, w tym: zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami, usługi remontowe kwota 282,90 zł na przegląd urządzenia wielofunkcyjnego UTAX oraz naprawy, zakup usług pozostałych kwota 21.045,88 zł na odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta, serwis informatyczny i nadzór autorski, usługi telekomunikacyjnej kwota 36,90 zł, koszty postępowania egzekucyjnego dłużników kwota 45,90 zł, różne opłaty i składki 42,00 zł, wydatki na utrzymanie PSZOK wyniosły 41.500,02 zł. Oprócz tego, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami wraz z pochodnymi wyniosły 211.589,64 zł oraz odpis na ZFŚS kwota 4844,54 zł, szkolenie pracowników 779,00 zł.

- 2) opłaty stałe i zmienne z tytułu usług wodnych – plan 350.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku Gmina Miejska Ciechanów poniosła opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie regionalny zarząd gospodarki wodnej w Warszawie z tytułu usług wodnych - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód zgodnie z obowiązującym prawem wodnym w wysokości 142.000,00 zł co stanowi 40.57%.
- 3) wykonanie analiz wód opadowych (plan 5.000,00 zł, przewidywane wykonanie w II półroczu 2021r.),
- 4) zakup usług pozostałych: plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:
 - a) opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja w II półroczu 2021 r. W maju została podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Kąckiej w Ciechanowie.
 - b) przegląd i eksploatacja separatorów (plan 130.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 29 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta. Środki zostaną rozliczone w II półroczu 2021 r.
 - c) opracowanie operatu wodnoprawnego - plan 10.000,00 zł. Realizacja przypada na II półrocze.

Środki przeznaczone na opracowanie operatów wodno - prawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Aktualnie trwa procedura

- udzielania zamówienia na wykonanie operatu wodno –prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni osiedle Krubin.
- 5) konserwacja rowów i rzeki Łydyni (plan 140.000,00 zł, wykonanie 45.399,93 zł, co stanowi 32,43 %). Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na konserwację rzeki Łydyni i rowów melioracyjnych, umowa zawarta z Zakładem Usług Wodno-Melioracyjnym Ryszard Świątkowski
- 6) oczyszczanie miasta (plan 2.118.000,00 zł, wykonanie 1.488.495,96 zł, co stanowi 70,28 %) Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:
- Prace zlecone spółce PUK w ramach polecenia wykonania i obejmowały (plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.368.230,93 zł, co stanowi 73,96 %):
 - pozimowe doczyszczanie dróg gminnych z nagromadzonych nieczystości w tym użytego w okresie zimy piasku z pasów dróg, chodników, parkingów, placów, wysepek, zakol i przejść dla pieszych;
 - ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych;
 - mycie 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 skwerach, w parkach;
 - mechaniczne zamiatanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów;
 - mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II;
 - sprzątanie terenów gminnych po imprezach plenerowych;
 - spryskanie chodników, ścieżek rowerowych środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów;
 - zbieranie transport i składowanie worków z drobnymi odpadami zebranymi przez pracowników fizycznych;
 - prace porządkowe wykonywane w dni wolne od pracy;
 - sprzątanie terenu przy hali targowej BLOKI;
 - zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów;
 - rozstawienie i sprzątniecie skrzyń na mieszankę i bieżące ich uzupełnienie;
 - montaż płotków przeciwnieźnych;
 - utrzymanie zatok i chodników na przystankach autobusowych na terenie miasta
 - zakup materiałów i wyposażenia – (plan 35.000,00 zł, wykonanie 11.651,45 zł, co stanowi 33,29 %) Powyższa kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ciechanów

w ramach robót publicznych (rękawice, kamizelki ostrzegawcze, grabie, szczotki), prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych do nieodpłatnej pracy przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Zakupiono również 10.000 szt. worków do zbierania odpadów. Zakup torebek na psie nieczystości.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: plan 193.000,00 zł, wykonanie 92.143,58 zł, co stanowi 47,74 %,
- zbieranie padłych zwierząt od mieszkańców miasta oraz terenów publicznych i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego (plan 40.000,00 zł, wykonanie 16.470,00 zł, co stanowi 41,18 %).

7) utrzymanie zieleni w mieście, plan 2.495.081,50 zł, wykonanie 785.290,96 zł, co stanowi 31,47 %; Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- zakup usług pozostałych plan 1.926.381,50 zł, wykonanie 739.637,94 zł, co stanowi 38,40 %). W ramach polecenia wykonania prace związane z utrzymaniem terenów zieleni wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. Prace obejmują utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych (koszenie, grabienie, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin), nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie łąki kwietnej, dbanie o otoczenie, zbieranie nieczystości, utrzymanie i konserwację pasów przyulicznych dróg gminnych.
- „Drzewa dla Ciechanowa” – zadanie realizowane w ramach „Budżet Obywatelski”. Planowany budżet na 2021 r. wynosi 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie będzie polegało na sadzeniu drzew na działkach należących do miasta. Planuje się posadzić 200 drzew: dęby, klony, lipy i wiązy. Drzewa zostaną posadzone m.in. przy placach zabaw i wzdłuż ulic. Będą to kilkuletnie drzewa o obwodzie pnia co najmniej 14-15 cm.
- Nasadzenia i prace przygotowawcze na terenie skweru na Placu Tadeusza Kościuszki. Zakres prac obejmuje nasadzenie krzewów i bylin na placu Kościuszki oraz renowację istniejących trawników. Nasadzenia przy rondzie Wincentego Witosa. W ramach zadania planuje się wykonanie prac przygotowawczych oraz wykonanie nasadzeń wieloletnich na rondzie Witosa. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
- środki otrzymane w ramach dotacji Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza i klimatu Mazowsze 2021 roku; plan 200.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonać nowe oraz zrewitalizować istniejące tereny zieleni sprzyjające poprawie warunków mikroklimatycznych. Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza w mieście. W ramach projektu przewiduje się wykonać:

wzdłuż ulicy Parkowej: nasadzenia różą marathon – zadanie będzie polegało na zasadzeniu 1820 szt. sadzonek róży wzdłuż ul. Parkowej w Ciechanowie. Planowana łączna powierzchnia do obsadzenia wynosi 455 m², wzdłuż ul. Armii Krajowej, ulicy Janiny Fetlińskiej, alei Niepodległości: pnącza na ekranach akustycznych, zaplanowane zadanie będzie polegało na zasadzeniu roślin przy ekranach akustycznych przy ul. Armii Krajowej, ul. Janiny Fetlińskiej oraz alei. Niepodległości w Ciechanowie. Planuje się posadzić 514 szt. winobluszczu pięciolistkowego na długości 771 m, wzdłuż ulic, placów zabaw.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

- zakup materiałów i wyposażenia (plan 30.000,00 zł, wykonanie 8.209,58 zł, co stanowi 27,37%; środki przeznaczone na zakup 80 szt. nawozu Rosafert do nawożenia krzewów i bylin rosnących na terenie miasta oraz średnicomierza.
- zakup energii plan 12.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 58,31 zł, co stanowi 0,49% wykonania planowanych środków. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na opłaty związane z eksploatacją przyłącza wodociągowego przy „Zielonym Labiryncie” oraz przyłącza hydrantowego przy ulicy Augustiańskiej w Ciechanowie na potrzeby nawodnienia terenu
- zakup usług remontowych (plan 100.000,00, wykonanie 26.278,88 zł, co stanowi 26,28 %) środki zostały przeznaczone na remont nawierzchni w parkach na terenie Ciechanowa im. Jarosława Dąbrowskiego. W ramach zawartej umowy w czerwcu wykonano również prace związane z poprawą nawierzchni schodów prowadzących na Farską Górę. Faktura za wykonane prace wpłynęła dnia 06.07.2021 r. Pozostałe prace związane z poprawą nawierzchni w parkach będą realizowane w II półroczu, zgodnie z harmonogramem ustalonym z wykonawcą.
- umowa zlecenie; plan 19.700,00 zł. Wydatkowano 10.863,25 zł co stanowi 55,14 % wykonania planowanych środków. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Referacie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska.
- różne opłaty i składki (plan 3.000,00 zł, wydatkowano 243,00 zł, co stanowi 8,10 % zaplanowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone na ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk na terenie Parku Miejskiego „Jeziorko”, terenu skwer sensoryczny, terenu rekreacyjnego przy Pl. J. Piłsudskiego.
- zakup usług pozostałych (plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.)
Zadanie dotyczy wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych. W ramach zadania regulowane są opłaty wynikające z umów przyłączeniowych dla inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych będących w fazie projektowania.

Przewidywane wykonanie w II półroczu.

- 8) Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (plan 100.000,00 zł, wykonanie 53.179,97 zł, co stanowi 53,18 %).
- Środki przeznaczone są na zakup nagród w „Konkursie na najładniejszą posesję 2021” który rozstrzygnie się w II półroczu, dokonano zakupu m.in.: 50 szt. budek lęgowych dla jerzyków, zakupu 3 szt. pulpity edukacyjnych i 3 szt. drewnianych domków dla owadów, wykonano tabliczki imienne na potrzeby akcji sadzenia drzew przez ojców nowonarodzonych ciechanowian, wykonano ekspertyzę ornitologiczną dla Placu Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie. Środki wydatkowano na zakup 500 szt. budek lęgowych oraz 500 szt. karmy dla ptaków na potrzeby akcji” Zapraszamy ptaki do ogrodu” realizowanej przez Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska. Z powyższych środków finansowana jest obsługa miejskiej pasieki.
- 9) Realizacja zadań w zakresie ekologii w trybie otwartego konkursu ofert
Plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu.
Kwota wydatkowana na realizację zadań własnych gminy w zakresie ekologii przez organizacje pozarządowe, przyznana w formie dotacji,
- Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie kwota 2.000,00 zł „Ciechanów nie marnuje!”,
 - Fundacja Łydynia kwota 8.000,00 zł „Przyroda na warsztat”.
- 10) Program „Czyste Powietrze” -Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie plan 22.175,50 zł wykonanie 705,24 zł, co stanowi 3,18% wykonania planu. Wyższe wykonanie przypada na II półrocze 2021 roku.
- 11) Inwentaryzacja źródeł ciepła plan 224.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
Wkład własny miasta 112.100,00 zł oraz dotacja z Województwa Mazowieckiego w wysokości 112.100,00 zł.
W dniu 9 lipca 2021 r. podpisano Umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację realizowanego w ramach” Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu” pn.” Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów”. Zadanie polega na przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł ciepła w indywidualnych lokalach mieszkalnych i użytkowych w mieście Ciechanów. Celem projektu jest poznanie skali emisji zanieczyszczeń powietrza spowodowanej używaniem nieefektywnych źródeł ciepła. Wysoki poziom wiedzy na temat faktycznego stanu wykorzystywania źródeł ciepła pozwoli na opracowanie programów i działań odpowiadających na konkretne zapotrzebowania mieszkańców.

- 12) prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie prowadzonej przez PUK Sp. z o. o. (plan 400.000,00 zł, wykonanie 169.000,00 zł, co stanowi 42,25 %).
- 13) program rejestracji i identyfikacji psów (plan 15.000,00 zł, wykonanie 3.743,70 zł, co stanowi 24,96 %). Usługę wykonuje Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. w Gdańsku. W I półroczu zaczipowano 40 psów.
- 14) dotacja celowa z budżetu na opiekę nad zwierzętami – plan 34.000,00 zł i wykonanie 34.000,00 zł. Środki przekazano do Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie na zadanie pn.: „Nowa buda-ciepły kąt”, Stowarzyszenie Pies i Spółka na zadanie „Pomagamy ciechanowskim kotom” oraz Stowarzyszeniu Pies i Spółka na zadanie pn.: „Kastrujemy bezdomność ”
- 15) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.024,00 zł. co stanowi 40,24 %. Powyższa kwota przeznaczona jest na opiekę nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym.
- 16) oświetlenie uliczne i konserwacja (plan 3.012.200,00 zł, wykonanie 1.424.372,86 zł, co stanowi 47,29 %). Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym drogowej pętli miejskiej, parków, placów, parkingów publicznych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechanowa. Pokrycie wzajemnych rozliczeń za zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg ze Spółdzielnią Mieszkaniową MAZOWSZE oraz ZAMEK z PKP Energetyka S.A. oraz PKP Linie Kolejowe. Pokrycie kosztów związanych z konserwacją oraz ubezpieczeniem sieci oświetleniowej. Dotychczas z zaplanowanej kwoty wykonano:
- demontaż świątecznej zewnętrznej iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w tym demontaż choinki przed Ratuszem Miejskim oraz iluminacji świetlnej Zamku Książąt Mazowieckich.
 - przywrócenie do stanu pierwotnego słupa oświetleniowego przy ulicy Sienkiewicza 27.
 - naprawę kabla zasilającego sieć oświetlenia ulicy Senator Fetlińskiej,
 - montaż 3 szt. opraw przy ul. Skrajnej.
- Ponadto środki zostaną wydatkowane na zakup części i materiałów niezbędnych do wykonania remontów i napraw sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta w tym odtworzenie zniszczonych w kolizjach drogowych punktów oświetleniowych. Może okazać się także niezbędny zakup nowych urządzeń oświetleniowych.
- 17) program demontażu i utylizacji azbestu, plan 62.518,00 zł
- Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2021 zgodnie z zawartą umową. W ramach zadania zostanie unieszkodliwionych 87,24 Mg wyrobów zawierających azbest.

Z programu realizowanego przez Miasto w roku bieżącym skorzysta 54 właściciele nieruchomości. Z uwagi na wysokość środków przeznaczonych w budżecie na ten cel oraz wzrost kosztów usługi w stosunku do roku ubiegłego na liście rezerwowej znalazło się 27 wnioskodawców.

18) pozostała działalność plan 899.380,00 zł, wydatkowano 400.900,73 zł, co stanowi 44,58%. Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz fontanny „na Torfach” i źródeł ulicznych (plan 87.500,00 zł, wykonanie 21.071,66 zł, co stanowi 24,08%).

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

- prace związane z utrzymaniem i obsługą fontann sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 23.816,79 zł, co stanowi 29,77%. Powyższa kwota była wydatkowana na m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia do bieżących napraw zniszczonych urządzeń, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, zakup środków uzdatniania wody, utrzymanie i naprawa środka transportu wykorzystywanego do obsługi fontann,
- utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej 28 i Hali Targowej „Błoki” z Targowiskiem Miejskim przy ul. Sienkiewicza 75 (plan 731.180,00 zł, wykonanie 355.827,28 zł, co stanowi 48,66 %) w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 123.090,04 zł, odpis na ZFŚS kwota 4.650,78 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 228.086,46 zł w tym: zużycie energii, wody, dozowanie mienia, utrzymanie porządku na targowiskach, zakup środków czystości, opłata za badanie wody, ogłoszenia w prasie, kursy i szkolenia, opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń na Hali.
- różne opłaty i składki – place zabaw w budżecie zaplanowano kwotę 700,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 185,00 zł, co stanowi 26,42%. Środki zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw i siłowni plenerowych.

Wydatki majątkowe, zaplanowano na kwotę 4.774.183,80 zł, wydatkowano 119.826,72 zł, co stanowi 2,51 %, w tym wydatki inwestycyjne: plan 4.241.650,80 zł, wykonanie 119.826,72 zł, co stanowi 2,83 %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 3.640.775,00 zł, wykonanie 1.424.615,15 zł, co stanowi 39,13 %. Poniesione wydatki to:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazana w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym, organizacjom pozarządowym (plan 100.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł, co stanowi 62,00 %) zgodnie z zawartymi umowami:
 - a. Mazowiecka Chorągiew ZHP 5.000,00 zł
„Wydanie albumu o ciechanowskim harcerstwie”
 - b. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie 4.000,00 zł
„ Letnie koncertowanie pod chmurką”
 - c. Polski Czerwony Krzyż „Kulturalni wspólnie z PCK” 3.000,00 zł
 - d. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki 7.000,00 zł
„Komiks Cie-Chan”
 - e. Stowarzyszenie Omega Flex 10.000,00 zł
„ Koncert Lecha Janerki”
 - f. Związek Literatów na Mazowszu „Konkurs o złote pióro” 3.000,00 zł
 - g. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni 10.000,00 zł
„II Ciechanowski Piknik Naukowy”
 - h. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO 20.000,00 zł
„ Integracja muzyczna mieszkańców Ciechanowa”
- wydatki na realizację zadań z zakresu kultury, organizację i współorganizację koncertów oraz świąt państwowych i jubileuszy (plan 292.400,00 zł, wykonanie 95.024,46 zł, co stanowi 32,50%). Wydatkowana kwota została przeznaczona na:
 - Prowadzenie procesu szkolenia muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej 30.000,00 zł
 - Organizacja świąt państwowych i jubileuszy 9.298,08 zł
(Rocznica 17 stycznia, Święto Pułkowe, 1 maja, 100 rocznica przybycia pułku ułanów legionowych, flagowanie miasta, nagłośnienie, zakup kwiatów)
 - Organizacja, patronaty i współorganizacja innych wydarzeń (m.in. Urodziny Marii Konopnickiej, 30-lecie MIG, Festiwal Muzyki Sakralnej, Gra Monopoly, Dni Miasta) 40.027,85 zł
 - Utrzymanie przyłącza przy ul. Zamkowej oraz zużycie energii na błoniach zamkowych 5.198,53 zł
 - kwota wydatkowana na stypendia dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne 10.500,00 zł

- wydatki na potrzeby promocyjno-edukacyjne miasta realizowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta (plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2021 r. Kwota będzie wydatkowana na druk i opracowanie artykułów do wydawnictwa „Klucz do Miasta”, druk plansz do gablot wystawowych przy ul. Warszawskiej, wystawę „Drewniane Mazowsze:”, dofinansowanie druku publikacji Stowarzyszenia Autorów Polskich.
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w 50,00% (plan 820.000,00 zł, wykonanie 410.000,00 zł),
- dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (plan 1.450.000,00 zł, wykonanie 640.000,00 zł, co stanowi 44,14 %),
- wydatek dotyczy opracowania audytów energetycznych ex-post dla 2 budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w ramach projektu” Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie- etap I” – plan 21.000,00 zł, wykonanie 4.211,47 zł, co stanowi 20,05 %.
- wydatki bieżące na utrzymanie Parku Nauki Torus – plan 907.375,00 zł, wykonanie 213.379,22 zł, co stanowi 23,52 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 113.705,12 zł, ZFŚS kwota 4.650,78 zł dotyczą zatrudnienia pracowników do realizacji zadań Parku Nauki Torus oraz umowy zlecenia osób utrzymujących czystość, edukatora oprowadzającego po wystawie. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 80.551,97 zł dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów popularyzujących naukę, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć chemicznych, w tym odczynniki, suchy lód, wskaźniki, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny. Ponadto dokonywano zakupów sprzętu niezbędnego do konserwacji budynku, utrzymania terenu zielonego wokół wieży ciśnień oraz wyposażenia terenu zielonego m.in. nawozy, taśmy, baterie, drobne narzędzia, zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykuły chemii gospodarczej. Opłaty ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej oraz koszt dystrybucji energii elektrycznej w Parku Nauki Torus. wywozem nieczystości, monitoringiem mienia, konserwacją i naprawą kopiarek, klimatyzatorów, systemów alarmowych, przeglądy budynków, dźwigu, podnośnika dla osób niepełnosprawnych, central wentylacyjnych.

Na realizację projektu pn. „Spinaj Naukę” polegającego na podejmowaniu działań mających na celu popularyzację nauki lub promocję sprzętu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa.

Zawarta umowa obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Plan wynosi 47.150,00 zł, wykonanie 5.056,56 zł, co stanowi 10,72 %.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w danym dziale zaplanowano na kwotę 1.077.505,00 zł, wydatkowano 176.601,99 zł, co stanowi 16,39 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wynoszą 10.225.560,00 zł, wykonanie 4.560.520,62 zł, co stanowi 44,60 %. Wydatki tego działu to m.in:

- dotacje przyznane na realizację zadań własnych miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu klubom sportowym i innym organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert oraz przekazywana w formie dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (plan 720.000,00 zł, wykonanie 443.000,00 zł, co stanowi 61,53 %):

1. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo)	30.000,00 zł
2. Klub Cross Trening Mazovia	2.500,00 zł
3. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI	30.000,00 zł
4. Ciechanowski Klub Bokserski	10.000,00 zł
5. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN	16.000,00 zł
6. Akademia Piłki Nożnej OLIMP	18.000,00 zł
7. Akademia Piłkarska Ciechanów	10.000,00 zł
8. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	28.000,00 zł
9. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo)	8.000,00 zł
10. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna)	50.000,00 zł
11. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA	18.000,00 zł
12. Klub Pływacki Ciechanów	27.000,00 zł
13. Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch	6.000,00 zł
14. Stowarzyszenie Mazovia ProActiv	20.000,00 zł
15. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA	50.000,00 zł
16. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołdecki	11.000,00 zł
17. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej „KRAVER” Kraver	1.000,00 zł
18. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska”	22.000,00 zł
19. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	28.000,00 zł
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.500,00 zł
21. Miejski Klub Sportowy Ciechanów	55.000,00 zł

Pozostałe przyznane środki zostaną przekazane w II półroczu.

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 464.000,00 zł, wykonanie na 165.711,41 zł, co stanowi 35,71 %), w tym:

- a) kwota 119.200,00 zł wydatkowana na nagrody i stypendia dla uczniów, zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe na podstawie uchwały;
 - b) kwota 46.511,41 zł, wydatkowana na współorganizację imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, nagrody) lub na podstawie umów o współpracy zawartych ze stowarzyszeniami, w tym projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
 - Grand Prix w pływaniu
 - Zawody szachowe
 - Zawody wędkarskie
 - Turniej piłkarski APC
 - Maraton rowerowy Cisowianka Marathon MTB
 - Transport zawodników na mecze piłkarskie
 - Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn, Budżet Obywatelski
- na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 (plan 53.100,00 zł, wykonanie 5.090,47 zł, co stanowi 9,59%) w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosło 2.470,22 zł,
 - wpłata na PPK 20,25 zł,
 - różne opłaty i składki wykonanie 2.600,00 zł,
- Pozostała część wydatków związanych z utrzymaniem obiektu boiska (m.in. konserwacje nawierzchni, oświetlenie, monitoring, wynagrodzenia trenerów) zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie: plan 8.853.460,00 zł, wykonanie 3.904.607,85 zł, co stanowi 44,10 %, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń co stanowi świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m. in. odzież robocza, woda dla pracowników wykonanie 6.669,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne wykonano na kwotę 2.398.993,32 zł,
 - odpisy na ZFŚS, wykonanie 96.150,00 zł., co stanowi 75,00 %,
 - wynagrodzenia bezosobowe wykonanie wyniosło 21.465,00 zł., w tym na: umowy zlecenia m.in.: instruktorzy nauki pływania dla dzieci z ciechanowskich szkół podstawowych, dozоровanie na basenie odkrytym i Krubinie, obsługa lodowiska, prowadzenie spraw w zakresie BHP, kontrola procesu uzdatniania wody,

- zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 137.655,25 zł, 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, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach, różne zakupy bieżące,
- zakup środków żywności, wykonanie 21.888,16 zł, zakup produktów żywnościowych w szczególności dla osób korzystających z restauracji,
- zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, ciepłej i wody, wykonanie 635.271,22 zł,
- zakup usług remontowych, wykonanie 45.818,09 zł, usługi w zakresie remontów, napraw: w tym naprawa instalacji elektrycznej na pływalni (naprawa oświetlenia awaryjnego i rozdzielni prądu), naprawa instalacji odgromowej – hotel Olimpijski, konserwacja maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu, konserwacja boiska sztucznego,
- zakup usług zdrowotnych, wykonanie 350,00 zł, badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych, wykonanie 373.197,57 zł, w tym: usługi ratownictwa wodnego (ratownicy pływalni oraz kąpielisk sezonowych czuwający nad bezpieczeństwem osób kąpiących), odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo-telewizyjne, badanie wody basenowej i w kąpielisku w Krubinie, montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, montaż zabudowy meblowej w recepcji hotelu, montaż przycisku pożarowego w hotelu,
- honoraria wykonanie 4.088,51 zł, co stanowi opłaty (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (dotyczy restauracji i hotelu Olimpijski),
- zakup usług telekomunikacyjnych, wykonanie 9.768,08 zł,
- podróże służbowe krajowe, wykonanie 9.899,14 zł, (ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki, wykonanie 24.675,40 zł, (wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu)
- podatek od nieruchomości, wykonanie 103.464,00 zł,
- badanie wody basenowej, badanie mikrobiologiczne wody pitnej przez SANEPID, wykonanie 180,73 zł,
- podatek od towarów i usług, wykonanie: 11.914,52 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wykonanie 903,84 zł., co stanowi opłata sądowa od pozwu, opłata komornicza,
- szkolenie pracowników, wykonanie 2.155,00 zł,
- wpłaty na PPK, wykonanie: 100,12 zł,
- wydatki dotyczące pozostałej działalności MOSIR co stanowi obsługa oraz utrzymanie placów zabaw administrowanych przez MOSIR oraz przygotowanie i obsługę spływów kajakowych na rzece Łydyni (plan 135.000,00 zł, wykonanie 42.110,89 zł co stanowi 31,19%), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wykonanie wyniosło 31.838,26 zł,
 - odpisy na ZFŚS, wykonanie 2.625,00 zł., co stanowi 75,00 %,
 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 6.628,44 zł, co stanowi zakup materiałów do konserwacji, paliwa i części do kosiarek, piasku do piaskownic, siedzisk do huśtawek, desek do remontu ławek, paneli ogrodzeniowych i rampy do samochodu,
 - zakup usług pozostałych, wykonanie 754,73 zł, (naprawa sprzętu koszącego, monitoring obiektu Skate Park)
 - różne opłaty i składki, wykonanie 264,46 zł, (ubezpieczenie przyczepki do transportu kajaków, opłata za wydanie map potrzebnych do uruchomienia projektu „Kajaki na Łydyni”),

Wyższe wykonanie wydatków przypada na II półrocze.

Wydatki majątkowe w danym dziale, w tym wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. (plan 250.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	17 759 099,34	857 370,35	4,83%
	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów - Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo zgodnie z porozumieniem trójstronnym pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Maz.	35 000,00	0,00	0,00%
	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Dygasińskiego	1 008 000,00	0,00	0,00%
	Drogi, chodniki, parkingi	3 752 000,00	141 682,65	3,78%
	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	71 534,00	0,00	0,00%
	Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 - Budżet Obywatelski 2021r.	85 730,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płomska- I Etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	0,00	0,00%
	Wiaty Przystankowe na osiedlu "Kwiatowe" - Budżet Obywatelski 2021r.	99 120,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie	5 413 898,42	0,00	0,00%
	Publiczny internet "Free WiFi" dla każdego na terenie miasta Ciechanów	64 368,00	0,00	0,00%

	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	505 000,00	141 291,00	27,98%
	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	450 000,00	6 857,25	1,52%
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul. Widnej	5 155 448,92	567 539,45	11,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 437 000,00	778 743,79	54,19%
	Wykup nieruchomości	1 390 000,00	732 062,38	52,67%
	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp "Płocka"	47 000,00	46 681,41	99,32%
710	Działalność usługowa	223 201,00	346,94	0,16%
	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	0,00	0,00%
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	23 201,00	346,94	1,50%
750	Administracja publiczna	72 522,00	35 747,49	49,29%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	72 522,00	35 747,49	49,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 365,00	9 298,80	1,91%
	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	417 365,00	9 298,80	2,23%
	Dotacja na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00%

	w zakresie ratownictwa specjalistycznego			
801	Oświata i wychowanie	10 805 930,00	70 343,70	0,65%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	31 119,00	66,92%
	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask - Budżet Obywatelski 2021r.	91 600,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	39 224,70	95,67%
	Zielona górka - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	0,00	0,00%
	Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca - edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2021r.	26 830,00	0,00	0,00%
	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	10 500 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	435 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2	435 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	4 774 183,80	119 826,72	2,51%
	OZE dla Partnerów Opinogóra, Głinojeck, Strzegowo	472 533,00	0,00	0,00%
	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	60 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - IV etap - Budżet Obywatelski 2021r.	155 000,00	0,00	0,00%
	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	33 763,50	84,41%
	Rewitalizacja skweru na Placu	124 000,00	0,00	0,00%

	Kościuszki			
	Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska.	8 000,00	3 690,00	46,13%
	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	71 765,70	23,92%
	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	153 430,80	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	250 000,00	0,00	0,00%
	"Zielone Tarasy na Blokach" - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej - Budżet Obywatelski 2021r.	114 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - I etap - Budżet Obywatelski 2021r.	100 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą- Budżet Obywatelski 2021r.	390 000,00	0,00	0,00%
	"TPD BAJECZNY" Etap I - świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Budżet Obywatelski 2021r.	197 010,00	0,00	0,00%
	FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowy -linowy - Budżet Obywatelski 2021r.	244 490,00	0,00	0,00%
	System indywidualnej segregacji odpadów/ Gospodarka Odpadami	400 000,00	10 607,52	2,65%
	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo	1 465 720,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji technicznych	200 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 505,00	176 601,99	16,39%
	Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2	116 370,00	0,00	0,00%

	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	150 000,00	3 241,00	2,16%
	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	206 975,00	168 272,36	81,30%
	Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie	15 000,00	5 088,63	33,92%
	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	249 160,00	0,00	0,00%
	Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	340 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	250 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	250 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE		37 321 806,14	2 048 279,78	5,49%
W TYM: INWESTYCYJNE		36 661 072,14	2 047 932,84	5,59%

W 2021 roku w budżecie miasta na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **37.321.806,14 zł**, z tego na inwestycje i związane z nimi zakupy inwestycyjne **36.661.072,14 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **17.046.533,22 zł**, na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **19.614.538,92 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Plan 19.614.538,92 zł

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

Plan 505 000,00 zł

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę alei Unii Europejskiej (wykupu działek niezbędnych do realizacji zadania) - do 30 czerwca nie uzyskano ostatecznych decyzji o wypłacie odszkodowań dla części właścicieli. Do dnia 30.06.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 141 291,00 zł, co stanowi 27,98% zaplanowanych wydatków.

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

Plan 450 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A., przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji, które zakładają opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę obiektu. W 2017 r. na zlecenie Miasta została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna dotycząca ww. zadania, na podstawie której opracowywana jest dokumentacja techniczna. Wykonawca uzyskał niezbędne warunki od gestorów sieci oraz uzgodnienia i opinie właściwych organów administracji publicznej.

Z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji przez organy administracji publicznej, zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest nie wcześniej niż w grudniu bieżącego roku. Szacunkowa wartość zamierzenia inwestycyjnego wynosi 4 261 601,11 zł, przy czym koszty leżące po stronie Miasta stanowić będą około 1 186 601,11 zł. Pozostała kwota w wysokości nie wyższej niż 3 075 000,00 zł stanowić będzie wydatki PKP PLK S.A.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6 857,25 zł.

1.3. Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej i Widnej Plan 5 155 448,92 zł

Realizacja inwestycji 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.

Zadanie obejmuje w szczególności:

- przebudowę ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, budowa ronda, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych),
- przebudowę ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja jezdni, budowa chodnika),
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i Widnej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolizji elektroenergetycznej,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- budowę miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 7.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane z korytowaniem i układaniem podbudowy pod nawierzchnię drogi. Przy okazji inwestycji prowadzonej przez miasto, związanej z przebudową ulic Granicznej i Widnej, jednocześnie prowadzone były prace obejmujące modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. Roboty te wykonywane były przez gestorów sieci - przebudowa linii napowietrznej prowadzona przez Energa Operator SA, natomiast przebudowa sieci wodociągowej wykonywana przez ZWiK Sp. z o.o. W sierpniu wykonawca planuje układanie masy asfaltowej.

Przewidywany termin zakończenia robót to listopad 2021 r.

W ramach inwestycji przewiduje się rozszerzenie zakresu robót o budowę drogi dojazdowej do Parku Nauki Torus oraz miejsc postojowych od strony nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej. Dla powyższego zamierzenia została już opracowana dokumentacja projektowa i złożona do wydziału administracji architektoniczno – budowlanej w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Po jej otrzymaniu możliwe będzie przystąpienie do wykonywania robót.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w kwocie 2.175.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 567 539,45 zł.

1.4. Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp „Płocka” Plan 47 000,00 zł

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy nabycia gruntów pod drogę łączącą ulicę Maksymiliana Marii Kolbe z ulicą Czarnieckiego.

Do dnia 30.06.2021r. na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 46.681,41 zł, co stanowi 99,32% planu.

1.5. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym **Plan 10 500 000,00 zł**

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022 i obejmuje budowę obiektu użyteczności publicznej, wolnostojącego budynku przedszkola miejskiego jednokondygnacyjnego w technologii modułowej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Celem inwestycji jest budowa niskoenergetycznego miejskiego przedszkola w technologii modułowej. Projekt uwzględnia w obiekcie pomieszczenia dla 6 oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczenia biurowe (pokój logopedii, pokój nauczycielski, dyrektora, intendenta,) a także szatnie, kuchnię i salę ruchową. Inwestycja obejmuje również budowę drogi dojazdowej do przedszkola, budowę parkingu oraz placu zabaw jak również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W marcu 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przekazano wykonawcy teren budowy. W dniu 9 sierpnia bieżącego roku. Wykonawca planuje rozpoczęcie robót ziemnych. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym na sierpień zaplanowano roboty fundamentowe, po ich zakończeniu na koniec września br. planowana jest dostawa i montaż modułów. Budowa ram konstrukcyjnych modułów oraz znaczna część prac instalacyjnych, izolacyjnych i okładzinowych odbywa się w fabryce wykonawcy. Umowny termin zakończenia zadania to maj 2022 r.

Na zadanie miasto pozyskało dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 mln zł.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.6. Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej **Plan 116 370,00 zł** **435 000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych, a następnie wykonanie robót. Dokumentacja obejmuje przebudowę budynku i nadanie mu nowych funkcji społecznych. Projekt zakłada funkcjonowanie na parterze małej gastronomii wraz z salą konsumpcyjną dla klientów (kuchnia, zaplecze sanitarne, magazyn na warzywa i produkty suche, pomieszczenie do dezynfekcji, pomieszczenie techniczne i toaletę). Na piętrze planuje się utworzenie pomieszczeń biurowych dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Dla przedmiotowej inwestycji z dniem 23 lipca bieżącego roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Trwa przygotowanie dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wybrania wykonawcy robót budowlanych. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.7. System indywidualnej segregacji odpadów

Plan 400 000,00 zł

W budżecie 2021 roku zabezpieczono środki na realizację systemu weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 10.607,52 zł na montaż nadajników do transmisji bezprzewodowej w celu przekazania danych z kamer z kontenerów na odpady do centrum monitoringu miejskiego. Wydatek ten stanowi 2,65% zaplanowanych wydatków.

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

Plan 1 465 720,00 zł

Inwestycja jest kontynuacją wspólnego projektu czterech gmin pn: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”, polegającego na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii mających na celu produkcję energii na potrzeby własne poprzez wykorzystanie źródeł energii. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, dostawę, montaż i rozruch systemów fotowoltaicznych. W 2021 roku zostanie łącznie wykonanych 84 instalacji fotowoltaicznych, w tym 56 sztuk na terenie Ciechanowa (54 u Beneficjentów indywidualnych i 2 na budynkach użyteczności publicznej). Przedsięwzięcie jest projektem parasolowym, gdyż planowane instalacje OZE będą montowane na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu, zapewniając efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które miasto pozyskało dofinansowanie z UE w wysokości 943 886,73 zł.

Umowa z wykonawcą została zawarta 11.02.2021 r. Ze względu na trudności związane z brakiem dostępności modułów fotowoltaicznych termin realizacji inwestycji został wydłużony do 23 sierpnia 2021 r. Większość instalacji została już wykonana. Pozostało do realizacji kilka instalacji zlokalizowanych na obszarze znajdującym się w rejestrze zabytków. W sierpniu planowane są odbiory poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.9. Opracowanie dokumentacji technicznych

Plan 200 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej. Dokumentacja wykonana będzie na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej, która obejmuje zagospodarowanie terenu targowiska z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem do handlu detalicznego, parkingami dla samochodów osobowych i dostawczych oraz niezbędną infrastrukturą drogową, ciągami pieszymi i pieszo jezdnyymi, małą architekturą i zielenią. W przeprowadzonym

postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert. Trwa ich weryfikacja pod względem formalno-prawnym. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.10. Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu Bloki Plan 340 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Zakres opracowania obejmuje termomodernizację 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, w których od lat nie były prowadzone prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Zadanie obejmuje przeprowadzenie niezbędnych badań, analiz i ekspertyz w celu opracowania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym audytu energetycznego w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie zostało podzielone na części:

- część I dotyczy 6 budynków zlokalizowanych przy ul. Gen. Józefa Hallera, Stanisława Moniuszki i Wyzwolenia;
- część II dotyczy 6 budynków zlokalizowanych przy ul. Stefana Okrzei i Gabriela Narutowicza.

We wrześniu 2020 r. miasto podpisało Umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej z części. Opracowano dokumentację konserwatorską, ekspertyzy ornitologiczne i ekspertyzy p.poż. dla wszystkich budynków, uzyskano warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych. Prowadzone są konsultacje z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie przedmiotowej inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę to koniec sierpnia 2021 r. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Plan 17.046.533,22 zł

2.1. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP plan 919 000,00 zł

Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, miasto planuje przejęcie od PKP działki wzdłuż linii kolejowej, aby utworzyć tam blisko 100 miejsc parkingowych dla aut osobowych. Miasto zobowiązało się do nabycia z zasobów PKP SA. Działki o pow. 3110 m² z przeznaczeniem na budowę parkingu typu park & ride. Wykonawca opracował dokumentację techniczną w zakresie koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych. Miasto oczekuje obecnie na wydanie

decyzji o pozwoleniu na budowę. Po uzyskaniu wymaganych decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót.

Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.2. Przebudowa ul. Dygasińskiego

Plan 1 008 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Dygasińskiego na odcinku ok. 300 metrów. Wykonana będzie nowa nawierzchnia z masy asfaltowej, wybudowany chodnik jednostronny, zjazdy oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Wody odprowadzone będą za pomocą kanalizacji deszczowej. Przebudowana zostanie kolizja z siecią teletechniczną. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą.

Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3. Drogi, chodniki, parkingi

Plan 3 752 000,00 zł

W ramach zadania przewidziano do realizacji inwestycje z zakresu budowy i przebudowy dróg gminnych. Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje:

1) Przebudowa dróg gminnych - ul. Okopowej

Plan 1 850 000,00 zł

Zadanie ma na celu przebudowę ul. Okopowej od ul. Kasprzaka do ul. Bielińskiej w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2016 roku. Zadanie stanowi kontynuację inwestycji obejmujących przebudowę dróg na osiedlu Słoneczne. Inwestycja obejmuje przebudowę 680 metrów ulic w tym: ul. Okopowa wraz z łącznikiem do ulicy Bielińskiej na odcinku 635 m oraz sięgacz ulicy Okopowej o długości 45 mb. Nawierzchnia ulicy zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej, natomiast sięgacz z płyt ażurowych. Po obu stronach jezdni, zostaną wybudowane nowe chodniki, przebudowane zostaną również zjazdy indywidualne. Droga zostanie odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej, a teren przyległy zagospodarowany zielenią - trawniki i nasadzenia drzew. W lutym została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na koniec lipca stan zaawansowania prac przedstawia się następująco: roboty branży drogowej - 45%, branży sanitarnej - 100%, branży teletechnicznej - 83%. Wykonawca realizuje prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września bieżącego roku.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2) Przebudowa dróg gminnych - ul. Bartoła

Plan 586 380,31 zł

Zadanie miało na celu kompleksową przebudowę ul. Bartoła na dł. 155 m - przebudowana zostanie jezdnia wraz ze zjazdami, wybudowane zostaną chodniki, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Inwestycja realizowana była w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2020 roku. Zadanie zostało zakończone w lipcu dokonano odbioru inwestycji.

Do dnia 30.06.2021 r. poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową za zasilenie oświetlenia drogowego w ul. Bartolda w wysokości 83,75 zł.

3) Przebudowa dróg gminnych - ul. Andersena **Plan 627 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę ul. Andersena na długości 172 m. W ramach zadania zostanie wykonana nowa jezdnia z kostki brukowej betonowej wraz z placem do zawracania, chodnik, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Inwestycja realizowana w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2021 r. Zadanie w trakcie realizacji. W marcu została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonawca rozpoczął prace związane z budową kanalizacji deszczowej i układaniem kabli sieci teletechnicznej i oświetlenia ulicznego. Przewidywany termin zakończenia prac to październik 2021r.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową za zasilenie oświetlenia drogowego w ul. Andersena w wysokości 55,83 zł.

4) Miejsca parkingowe ul. Gwardii Ludowej WRN **Plan 148 000,00 zł**

W ramach zadania został przebudowany pas drogowy ul. Gwardii Ludowej na wysokości posesji od nr 3 do 21. Powstało 30 miejsc postojowych (w tym dwa dla niepełnosprawnych) i ciąg pieszy. Teren przyległy został zagospodarowany zielenią poprzez wykonanie trawnika i nasadzeń liliowców. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Do dnia 30.06.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 141 236,00 zł, co stanowi 95,50% planu.

5) Budowa oświetlenia w ul. Dygasińskiego **Plan 44 619,69 zł**

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia energooszczędnego. Inwestycja realizowana była na podstawie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dygasińskiego, opracowanej w 2020 r. W ramach zadania zamontowanych zostało 10 słupów z lampami typu LED. W sierpniu dokonano odbioru inwestycji. Uruchomienie oświetlenia możliwe będzie po wykonaniu przyłącza przez Energa Operator.

Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

6) Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kmicica. **Plan 15 000,00 zł**

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kmicica. 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 2021 r. W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Przewidywany termin zakończenie zadania i uzyskania pozwolenia na budowę – trzeci kwartał bieżącego roku.

7) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej **Plan 360 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mleczarskiej i Mazowieckiej w Ciechanowie i realizowane będzie w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2020 r. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu w rejonie skrzyżowania w tym poprawę komunikacji z SOFIDEL Poland Sp. z o. o. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków pochodzących z darowizny przekazanej przez SOFIDEL Poland Sp. z o. o. w kwocie 300 tys. zł., na podstawie zawartej na początku marca umowy. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty. Z najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Roboty na zadaniu powinny rozpocząć się jeszcze w sierpniu bieżącego roku. Do dnia 30.06.2021 na zadaniu poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w wysokości 307,07 zł.

8) Pomiar prędkości ul. Sienkiewicza **Plan 35 000,00 zł**

Zadanie dotyczy montażu w dwóch lokalizacjach na ul. Sienkiewicza radarów wskazujących prędkość pojazdów. Montaż sygnalizatorów ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez sygnalizowanie kierowcom ewentualnego przekroczenia dozwolonej prędkości. Trwa przygotowanie dokumentów do realizacji zadania oraz rozpoznanie cenowe rynku w przedmiotowym zakresie. Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

9) Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich **Plan 17 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę ok. 50 mb. chodnika przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Inwestycja jest odpowiedzią na wnioski Mieszkańców. Wybudowanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo pieszych, komfort poruszania się oraz przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych. Trwa przygotowanie dokumentów do realizacji zadania. Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

10) Budowa chodnika ul. Fabryczna **Plan 40 000,00 zł**

Zadanie dotyczy budowy chodnika w ul. Fabrycznej na wniosek Mieszkańców. Wybudowanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo pieszych, komfort poruszania się oraz przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych. Przygotowano dokumenty do wszczęcia procedury zapytania ofertowego. Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

11) Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (ul. Andersena)

Plan 29 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Andersena wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania dokumentacji dla ul. Andersena został przesunięty na 2021 r. z uwagi na konieczność rozwiązania kwestii nieuregulowanego stanu

prawnego części nieruchomości objętych projektem. W dniu 1. kwietnia br. został złożony wniosek do Starosty ciechanowskiego o wydanie decyzji ZRID. Przedmiotowa decyzja została wydana w połowie lipca br. co pozwoliło na rozpoczęcie robót budowlanych.

Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.4. Drogi, chodniki, parkingi – Budżet obywatelski 2020 **Plan 71 534,00 zł**

1) Modernizacja ulicy Rycerskiej **Plan 44 034,00 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia i jezdni. W związku z wprowadzeniem na etapie realizacji zadania, zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania zostało przesunięte na 2021 r. Obecnie kontynuowane są prace projektowe. Przewidywany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na budowę – ostatni kwartał br.

2) Modernizacja 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 wprowadzeniem na etapie realizacji zadania zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania zostało przesunięte na 2021 r. W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Przewidywany termin zakończenie zadania i uzyskania pozwolenia na budowę – ostatni kwartał br.

2.5. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2021

Plan 185 730,00 zł

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

1) Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami ul. Sikorskiego 2 a 4 **Plan 85 730,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Zamówienie obejmuje w szczególności: poszerzenie drogi wewnętrznej w celu budowy miejsc postojowych oraz zmianę organizacji ruchu. Na początku lipca została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Uzgodniono koncepcję programowo-przestrzenną, na podstawie której opracowywana jest dokumentacja projektowa. Umowny termin zakończenia prac to połowa października bieżącego roku. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2) Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap **Plan 100 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Zamówienie obejmuje w szczególności: rozbudowę istniejącego parkingu zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Reutta, w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych dla mieszkańców i stworzenia wygodnego układu komunikacyjnego oraz montaż elementów małej architektury - ławki 2 szt., kosz na odpady 2 szt., donice 2 szt. Pod koniec czerwca br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Uzgodniono koncepcję programowo-przestrzenną, na podstawie której opracowywana jest dokumentacja projektowa, obejmująca przebudowę całego parkingu. Roboty budowlane obejmować będą realizację I etapu. Umowny termin zakończenia prac to początek grudnia bieżącego roku.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.6.Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – Budżet Obywatelski 2021r. **Plan 100.000,00 zł**

Zadanie obejmuje wykonanie potrójnego powierzchniowego utwalenia nawierzchni emulsją i grysami (odcinek 300 m od drogi krajowej nr 50 – ul. Kasprzaka). Aktualnie trwa realizacja ww. zadania. Na dzień 30.06.2021r. nie poniesiono wydatków. Rozliczenie robót nastąpi w II półroczu 2021 roku.

2.7. Wiaty Przystankowe na osiedlu „Kwiatowe” – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 99.120,00 zł

Zadanie obejmuje dostawę i montaż 6 sztuk wiat przystankowych na terenie osiedla numer 8 „Kwiatowe”. Na dzień 30.06.2021r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku.

2.8.Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie

Plan 5 413 898,42 zł

Inwestycja ma na celu kompleksową przebudowę ul. Opinogórskiej. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, zjazdy, zatoki autobusowe, parkingi, oświetlenie uliczne i nawierzchnia ulicy. Miasto na realizację zadania pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 665 502,30 zł. (70% przewidywanych kosztów). Zadanie jest w trakcie realizacji. W czerwcu bieżącego roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Od ulicy Kąckiej Wykonawca rozpoczął korytowanie pod budowę chodnika. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.9. Publiczny internet „Free WiFi” dla każdego na terenie miasta Ciechanów

Plan 64 368,00 zł

Kwota zaplanowanych środków dotyczy zakupu i montażu 13 punktów hotspotów (8 wewnętrznych i 5 zewnętrznych) na terenie miasta Ciechanów. Projekt ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Publiczne punkty zostaną zamontowane na ogólnie dostępnej przestrzeni publicznej oraz w budynkach użyteczności publicznej. Dostęp do sieci internet przyczyni się do zwiększenia wykorzystania dostępnych e-usług terytorialnych oraz krajowych. Lokalizacje punktów WiFi: Park Nauki torus – 1 punkt zewnętrzny, 2 punkty wewnętrzne, Hala Targowa Bloki – 1 punkt zewnętrzny, 2 punkty wewnętrzne, Plac Jana Pawła II – 1 punkt zewnętrzny, COEK Studio - 1 punkt zewnętrzny, Kąpielisko Krubin – 1 punkt zewnętrzny, Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 – 2 punkty wewnętrzne, Urząd Miasta Ciechanów ul. Wodna 1 – 2 punkty wewnętrzne. Nowe punkty dostępu zewnętrzne i wewnętrzne będą spełniały wszystkie wytyczne. W III kwartale 2021 roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe oraz wybrany wykonawca zadania.

Kwota zadania finansowana jest ze środków UE i wkładu własnego.

2.10. Wykup nieruchomości

Plan 1 390 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykup gruntów, m.in. pod realizację ustaleń planów miejscowych (mpzp „Powstańców Wielkopolskich” i „Szwanek”), gruntów wzdłuż rzeki Łydyni oraz na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (w tym wykup „resztówek” wzdłuż pętli miejskiej).

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w wysokości 732.062,38 zł, co stanowi 52,67% planu.

2.11. Rozbudowa cmentarza komunalnego

Plan 200 000,00 zł

Inwestycja stanowi ostatni etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Zadanie ma na celu kompleksową rozbudowę cmentarza w celu jego powiększenia o powierzchnię około 0,6 ha. W ramach zadania powstaną nowe alejki komunikacyjne, zostanie wybudowane ogrodzenie oraz dwa przyłącza z nowymi ujęciami wody. Obecnie został ogłoszony przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy robót. Termin składania ofert wyznaczono na 11 sierpnia bieżącego roku.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.12. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT **Plan 72 522,00 zł**

Zaplanowane środki wydatkowane na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup i wdrożenie modułu Rekord Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup modułu Rekord służącego do sporządzania sprawozdania z ewidencji podatkowej dla GUS, zakup modułu Rekord służącego do podpisywania decyzji wymiarowych oraz na zakup programu WPF Asystent.

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w wysokości 35.747,49 zł, co stanowi 49,29% kwoty planu.

2.13. Modernizacja monitoringu miejskiego – etap II **Plan 417 365,00 zł**

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w kwocie 9.298,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania” Dostawa i montaż monitorów przemysłowych na ścianie monitorów”.

W dniu 04.06.2021r. podpisano umowę na „Modernizację monitoringu miejskiego – II etap na kwotę 376.422,33 zł. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie robót związanych z modernizacją siedmiu punktów kamerowych i budową czterech nowych punktów. Zamówienie obejmuje demontaż istniejących kamer i przełożenie okablowania wraz z wyposażeniem do nowych lokalizacji oraz montaż nowych kamer z niezbędnym oprzyrządowaniem. Zadanie realizowane będzie na działkach w 12 lokalizacjach. Uzgodniona została koncepcja usytuowania kamer. Wykonawca na jej podstawie opracowuje dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 21.12.2021 roku.

2.14. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Szkoły Podstawowe **Plan 46 500,00 zł**

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kocioł warzelny elektryczny dla Szkoły Podstawowej nr 1 i piec konwekcyjno-parowy dla Szkoły Podstawowej nr 5. W przypadku zakupu piłkochwyłów dla Szkoły Podstawowej nr 6 zawarto umowę z dostawcą i realizacja nastąpi w lipcu br.

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 31.119,00 zł, co stanowi 66,92% planu.

2.15. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask – Budżet Obywatelski 2021r. **Plan 91 600,00 zł**

Inwestycja zostanie zrealizowana w drugim półroczu 2021 roku. Obecnie realizowana jest umowa na renowację urządzeń zabawowych. Prowadzone są negocjacje z wykonawcą na dostawę urządzeń zabawowych.

2.16. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Przedszkola Plan 41 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kociołki uchylne dla Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz kuchnię gazową i zmywarkę kapturową do mycia naczyń dla Miejskiego Przedszkola nr 10.

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w wysokości 39.224,70 zł, co stanowi 95,67% planu.

2.17. Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 100 000,00 zł

Na dzień 30.06.2021r. nie wydatkowano środków.

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021 roku. Obecnie zawarta jest umowa z wykonawcą na dostawę w lipcu 2021r.

2.18. Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 26 830,00 zł

Na dzień 30.06.2021r. nie wydatkowano środków.

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2021 roku. Obecnie zawarta jest umowa z wykonawcą na dostawę w lipcu 2021r.

2.19. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin IV etap – Budżet Obywatelski 2021 r. Plan 155 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Stanowi kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w pobliżu kąpieliska Krubin. Obejmuje budowę nowych ciągów komunikacyjnych na terenach wokół zbiorników wodnych oraz montaż elementów małej architektury. Pod koniec maja br. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Uzgodniono koncepcję, na podstawie której została opracowana dokumentacja projektowa. W dniu 9 sierpnia bieżącego roku. Wykonawca planuje rozpoczęcie robót budowlanych. Umowny termin realizacji zadania to koniec września 2021 r.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.20. Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów Plan 40 000,00

Do dnia 30.06.2021r. na zadaniu wydatkowano kwotę 33.763,50 zł co stanowi 84,41% zaplanowanych środków. Zakupiono dwa edukacyjne zestawy pojemników do segregacji odpadów.

2.21. Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki **Plan 124 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia skweru na Placu Kościuszki. Ma na celu poprawę widoczności, a tym samym lepszą komunikację i bezpieczeństwo użytkowników terenu. Zadanie zakłada budowę oświetlenia z ok. ośmioma lampami ledowymi i niezbędnym okablowaniem oraz sterowaniem. W kwietniu br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało rozszerzone o wykonanie doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych. Uzgodniono koncepcję lokalizacji lamp oświetleniowych, na podstawie której wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Inwestycja prowadzona będzie na terenie historycznego założenia urbanistycznego śródmieścia miasta Ciechanowa, w związku z czym wszelkie działania wymagają pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Delegatura w Ciechanowie. Przewidywany termin zakończenia prac to wrzesień br. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22. Wydatki inwestycyjne. Zieleń miejska. **Plan 8 000,00 zł**

Zadanie dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych będących w fazie projektowania.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 690,00 zł, co stanowi 46,13% planu.

2.23. Zagospodarowanie terenu **Plan 300 000,00 zł**

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w wysokości 71.765,70 zł, co stanowi 23,92% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup 10 sztuk ławek żeliwnych i 6 sztuk donic oraz zaprojektowanie, dostawę i montaż oświetlenia elementów małej architektury na terenie Parku Miejskiego „Jeziorko”.

2.24. Zagospodarowanie terenu „Kanały” – I etap **Plan 153 430,80 zł**

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2019-2021. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robot. Zadanie zostało podzielone na części. Zadanie pierwsze obejmuje opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy amfiteatru, ciągów komunikacyjnych, budowę parkingu ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych oraz wymianę istniejącej kładki.

Zadanie drugie obejmuje projekt na wykonanie ciągów komunikacyjnych i alejek wokół akwenu wodnego z bezpiecznymi zejściami (schodkami) w kierunku zbiornika wodnego oraz wymianę istniejącej kładki.

Cały teren zyska również nowe oświetlenie, elementy małej architektury (ławki i kosze).

Wydatek dotyczący opracowania dokumentacji technicznej na potrzeby zagospodarowania terenu Kanały w wysokości 255 718,00 zł został ujęty jako niewygasający z upływem roku budżetowego 2020. Z powyższej kwoty pozostało do wydatkowania 153 430,80 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 373/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 roku zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta do realizacji w II połowie 2021 roku. Prace projektowe zostały zakończone.

2.25. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

Plan 250 000,00 zł

1) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w części ulicy Tatarskiej oraz ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego i ul. Kaczeńców w Ciechanowie.

Plan 130.000,00 zł

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tatarskiej oraz w ciągu ulic gen. Stefana Grota-Roweckiego i Kaczeńców. Konieczność budowy nowego oświetlenia, wynika z planowanego przez Energa - Operator S.A. skablowania istniejącej sieci napowietrznej, a tym samym likwidacją słupów, na których obecnie zawieszono są oprawy oświetleniowe. W dniu 4 stycznia br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację usługi. Uzgodniono koncepcję, na podstawie której została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych. Wykonawca otrzymał uzgodnienie projektu od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W sierpniu wykonawca złożył komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2021 r.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2) Budowa oświetlenia w ulicy Paryskiej i Szczęsnego

Plan 120 000,00 zł

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową oświetlenia w ulicy Paryskiej i Szczęsnego. Zamontowane zostanie ok 12 słupów oświetleniowych typu LED. W lipcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zamówienia. Uzgodniono koncepcję lokalizacji słupów oświetleniowych.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia zadania to początek grudnia 2021 r.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.26. „Zielone tarasy na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ul. 17 Stycznia 19,21,23,25 – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących chodników, utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady stałe, oraz działek kruszywem łamanym przed budynkami. Zamówienie obejmuje również uporządkowanie i uzupełnienie zielenią terenu wokół budynków oraz montaż małej architektury- ławki i kosze na śmieci.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania przetargowego, tj. protokół z szacowania wartości zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy, wniosek o wszczęcie procedury oraz projekt umowy. W sierpniu br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania.

2.27. Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej

Plan 114 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego, realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje demontaż wyeksploatowanych urządzeń zabawowych i montaż nowych. Zamontowane zostaną bujak na sprężynie, równoważnia, drabinka, karuzela, huśtawka i piaskownica. Wokół urządzeń zostanie ułożona nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W czerwcu bieżącego roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Uzgodniono koncepcję programowo-przestrzenną, na podstawie której Wykonawca opracował dokumentację projektową i złożył do Starostwa Powiatowego. W II połowie sierpnia planuje rozpocząć roboty budowlane. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.27.1. Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – I etap – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje etap I rewitalizacji terenu za Halą

Pułtuską poprzez budowę miejsc postojowych, utwardzenie terenu pod kosze na odpady oraz uporządkowanie terenu poprzez wykonanie nasadzeń roślinności i wysianie trawy. W lipcu bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia prac to początek grudnia 2021 r. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.28. Rozbudowa Kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 390 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem inwestycji jest rozbudowa istniejącego ciągu spacerowego na błoniach zamkowych, która stanowić będzie kontynuację działań zmierzających do zagospodarowania i uporządkowania tego terenu oraz udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przewiduje wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącej „kładki” (ścieżki spacerowej), na błoniach zamkowych w kierunku ulicy Zielonej.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania była przeprowadzana trzykrotnie. Postępowania były unieważniane z powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Z uwagi na specyfikę zadania oraz czas niezbędny na pozyskanie odpowiednich uzgodnień i pozwoleń, umożliwiających rozpoczęcie robót, wnioskowano o wprowadzenie zadania do WPF. Uwzględniając występujące w ostatnim czasie znaczne opóźnienia w uzgadnianiu i opiniowaniu dokumentacji oraz wydawaniu przez organy wymaganych zezwoleń, przesunięcie zakończenia realizacji zadania na rok 2022 umożliwi wykonanie rozbudowy kładki na błoniach zamkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Procedura przetargowa zostanie ponownie przeprowadzona.

2.29. „TPD BAJECZNY” Etap I – świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 197 010,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Celem inwestycji jest stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków, sprzyjających twórczej zabawie i edukacji dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Budynek objęty inwestycją to budynek wolnostojący, parterowy, z dachem dwuspadowym, pokryty eternitem falistym, zbudowany w latach 70-tych XX wieku, w lekkiej technologii drewnianej typu „Stolbud”, wraz z niezbędnymi

instalacjami sanitarnymi (wod.-kan., c.o.) i elektrycznymi (oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych i instalacji odgromowych).

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- wykonanie w piwnicy ściany na fundamencie w celu podparcia belki stropowej;
- rozbiórkę ścianek wewnętrznych działowych w celu powiększenia istniejącej świetlicy;
- demontaż istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej;
- montaż stolarki okiennej PCV i stolarki drzwiowej;
- zerwanie posadzek z wykładziny rulonowej PCV oraz dywanowej wraz z oblistwowaniem;
- skucie nierównego i zniszczonego podłoża podposadzkowego;
- wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej;
- ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz – wełną mineralną – skalną z wiatroizolacją oraz zabudowa płytami GKF;
- wykonanie sufitów na stelażu z płyt GKF wraz z wpustami pod oprawy oświetleniowe;
- szpachlowanie i roboty malarskie wewnętrzne;
- remont posadzek wewnętrznych – wyrównanie podłoża, termoizolacja, panele posadzkowe wraz z oblistwowaniem cokołem profilowanym;
- montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych wraz z podłączeniem do nowej instalacji elektrycznej;
- kompleksowy remont łazienki – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne;
- remont tarasu zewnętrznego wraz z podjazdem: skucie gazonu wraz z usunięciem barierki na dł. 2 m, wymiana posadzki tarasowej (z lastryko) na płytki antypoślizgowe mrozoodporne wraz z cokołem.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlicy wraz z robotami zewnętrznymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „TPD Bajeczny – Etap I – świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”- Budżet Obywatelski 2021, a w konsekwencji - jego unieważnieniem, przeprowadzono postępowanie w trybie „z wolnej ręki”. Wykonawca po zapoznaniu się z zakresem inwestycji, zaproponował cenę za jej wykonanie w wysokości 196 000,00 zł brutto. Obecnie trwa ocena spełnienia warunków zawartych w postępowaniu przetargowym przez w/w Wykonawcę. W przypadku pozytywnej oceny zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania.

2.30. FUNPARK miejski park trampolinowo – wspinaczkowy – linowy – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 244 490,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem inwestycji jest stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci poprzez budowę parku trampolinowo – wspinaczkowo - linowego na osiedlu Zachód, który stanowić będzie kontynuację działań zmierzających do udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla Mieszkańców miasta. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie obejmuje w szczególności: budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych, przygotowanie bezpiecznej nawierzchni z piasku pod każdym z wymagających tego urządzeń, uzupełnienie istniejącej nawierzchni trawiastej na pozostałym terenie parku, wykonanie ogrodzenia panelowego, wyposażenie parku w ławki i kosze na śmieci, wykonanie utwardzonych dojazdów do parku w celu skomunikowania z istniejącymi ciągami pieszymi. W lipcu została zawarta umowa na realizację zadania. Wykonawca przedstawił koncepcję oraz karty materiałowe do akceptacji Zamawiającego. Termin realizacji zadania upływa w dniu 22 września 2021 r.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.31. Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków Plan 150 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy fundamentów i płyty posadzkowej - ETAP I inwestycji związanej z rekonstrukcją i przemieszczeniem zabytku nieruchomego -drewnianego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2018 r. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu wydatkowano kwotę w wysokości 3.241,00 zł.

2.32. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne Plan 206 975,00 zł

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano środki w wysokości 168.272,36 zł, co stanowi 81,30% planu. Poniesiono koszty związane z dostawą i montażem ekranu mgłowego wraz z oprzyrządowaniem obejmującym: projektor, sterowniki, zasilacz oraz wszelkie inne niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. Jednocześnie w ramach zamówienia wykonawca dostarczył 7 aplikacji interaktywnych do wykorzystania na urządzeniu.

2.33. Wydatki inwestycyjne. Obiekty miejskie. Plan 15 000,00 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.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 5 088,63 zł, co stanowi 33,92 %.

2.34. Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej Plan 249 160,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy dawnego budynku młyna celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych wraz z projektem rozbiórki budynków gospodarczych i garażowych. W budynku, po jego rozbudowie planuje się min. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń dla startupów, sali konferencyjnej. Budynek zostanie zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. Wykonawca opracował komplet dokumentacji w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych. W czerwcu został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.35. Wydatki inwestycyjne – MOSIR Plan 250 000,00 zł

Do dnia 30.06.2021r. nie poniesiono wydatków. W ramach zadania zaplanowano remont zaplecza szatniowego na krytej pływalni (sprawa na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej) oraz wymianę dźwigu osobowego na krytej pływalni (w dniu 08.07.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji 30.10.2021r.).

3. Zadania inwestycyjne majątkowe Plan 660.734,00 zł

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. Zadanie realizowane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Ciechanów. W pierwszym kwartale bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Obecnie trwa uzgadnianie koncepcji. Określony w umowie termin zakończenia prac to grudzień 2021 r. Z uwagi jednak na zwiększenie zakresu prac projektowych przewiduje się zmianę terminu realizacji zadania.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

3.2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 23 201,00 zł

Projekt realizowany jest przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Gmina Miejska Ciechanów jest partnerem projektu i wnosi wkład własny finansowy pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Celami projektu są:

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

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

Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę w wysokości 346,94 zł.

3.3. Dotacja na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa specjalistycznego Plan 70 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Do dnia 30.06.2021r. nie wydatkowano środków. W miesiącu lipcu podpisano umowę w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz przekazano środki w wysokości 70.000,00 zł.

3.4. Pomoc finansowa udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego - OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Gliniojeck, Opinogóra Górnej, Strzegowa Plan 472 533,00 zł

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

3.5. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" plan 60 000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią wkład miasta na pozyskanie dofinansowania zadań prowadzonych na terenie ogrodów w Gminie Miejskiej Ciechanów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”, z podziałem na:

- Rodzinne Ogródki Działkowe „Nad Łydynią” 30.000 zł,
- Rodzinne Ogródki Działkowe „Śmiecin” 30.000 zł.

W miesiącu lipcu miasto pozyskało dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 20.000,00 zł dla dwóch ogrodów działkowych (po 10.000,00 zł dla każdego). Podpisano umowy i przekazano dotacje celem realizacji zadań w tym:

- ✓ ROD „Nad Łydynią” na „Wymianę ogrodzenia frontowego z siatki na ogrodzenie panelowe od ul. Gostkowskiej, łączne dofinansowanie 40.000,00 zł,
- ✓ ROD „Śmiecin” na ‘Budowę przyłącza i instalacji wodociągowej II etap”, łączne dofinansowanie 40.000,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych oraz zakupy środków trwałych przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2021 roku

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
1	Zakupy inwestycyjne	18
2	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	8 038
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe-modernizacja	0,00
2.2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe-objekty nowe	1 071
2.3.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	723
2.4.	Centralnej Ciepłowni - objekty nowe	4 519
2.5.	Węzły ciepłne - modernizacja	93
2.6.	Węzły ciepłne - objekty nowe	488
2.7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	0,00
2.8.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - objekty nowe	0,00
2.9.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	1 144
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2021 roku		8 056

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
Zakup środków trwałych		
1.	Zakup zestawu komputerowego	4
Wydatki na remonty		
2.	Remont kapitalny urządzenia do badania amortyzatorów	14
	RAZEM	18

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

Nakłady Netto
(w tysiącach złotych)

1	Zakup środków trwałych:		6 880
	1.1	Rozrywarka do worków	714
	1.2	Prasa hydrauliczna z przenośnikami	1 447
	1.3	Przerzucarka do kompostu z ciągnikiem	788
	1.4	Rozdrabniacz do odpadów zielonych	970
	1.5	Zamiatarka BRODDWAY	386
	1.6	Samochody śmieciarki	2 501
	1.7	Przegroda do magazynowania odpadów	74
2	Zadania inwestycyjne:		50
	2.1	Place magazynowe na odpady budowlane	50
Ogółem wydatki:			6 930

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
1	Skaner przenośny IRIS 1 szt.	0,5
2	Platforma w obudowie z napędem śrubowym przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16	54
RAZEM		54,5

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

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
1	2	3
I	Nakłady na inwestycje zgodnie z WIELOLETNIM PLANEM ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ	2 249

	WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ZWiK Sp. z o.o. / wiersz od 1 do 15/	
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej z przepompownią ścieków	775
2.	Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowych na ujęciu Gostkowo	28
3.	Wykonanie trzech studni głębinowych ujęcie Gostków	414
4.	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ulicach: Cicha, Młynarska, Górna, Widna, Obozowa, Partyzantów	19
5.	Projekt i budowa sieci wod-kan na Osiedlu Jeziorko II/ ul. Św. Rodziny, ul. Św. Antoniego, Św. Mateusza, św. Jadwigi /	1
6.	Wymiana sieci wodociągowej wykonanej z materiałów azbestocementowych w ul. Granicznej	484
7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Bursztynowej i Szmaragdowej	26
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Husarska, ul. Krasińskiego i ul. Kosynierów	339
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Komunalna, Rybna, Wiejska	36
10.	Budowa sieci wodociągowej ul. Żytnia i ul. Długa	2
11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Bielińska	2
12.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Przasnyska	1
13.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kuny	87
14.	Budowa sieci wodociągowej ul. Sławika	30
15.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Tatarska	5
II.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	2
2.1.	Sieci kanalizacyjne	1
2.1.1.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych	1
2.2.	Zakupy inwestycyjne	1
2.2.1.	Domek letniskowy w Kiersztanowie	1
	Ogółem (w.I.+w.II..)	2 251

Nakłady za I półrocze 2021 r. na zadania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie ogółem netto 17,3 mln zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
-/ Krzysztof Kosiński

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2021r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			1.158.036,18
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	19.783.302,03	4.902.439,28	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	13.958.369,20	2.742.719,83	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.315.080,86	1.364.358,75	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	162.284,57	24.502,97	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	789.579,43	297.579,24	
	- podatek rolny od osób fizycznych	63.678,18	5.223,84	
	- podatek rolny od osób prawnych	1.110,00	0,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	606,03	86,37	
	- podatek leśny od osób prawnych	1.197,00	0,00	
	- opłata od posiadania psów	29.674,99	29.674,99	
	- wieczyste użytkowanie	430.583,76	413.432,51	
	- opłata adiacencka	31.138,01	24.860,78	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	259.370,49	44.873,77	
4.	Należności z tytułu czynszów mieszkalnych TBS i opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	5.389.855,55 547.219,09	4.935.665,69 547.219,09	
5.	Należności z tytułu sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego na własność	1.834,65 46.502,92	1.585,06 39.988,05	
6.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	55.534,84	54.534,84	
7.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	47.295,16	43.751,84	
8.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	3.188.722,60	421.271,22	
Ogółem		29.319.637,33	10.991.328,84	

Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 4,9 mln i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec omawianego okresu wyniosły 44,8 tys. zł, natomiast zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych w zasobach TBS wyniosły 4,9 mln (na koniec 2020 roku wynosiły 4,5 mln) i zaległości opłat za gospodarowanie odpadami w zasobach komunalnych wynoszą 547 tys. zł, które na koniec 2020 r. ukształtowały się na poziomie 527 tys. zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 1,5 tys. zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność 40 tys. zł.

Zaległości z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 54 tys. zł są trudnościami. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3 mln zł, w tym zaległości stanowi kwota 421 tys. zł. Na koniec 2020 r. zaległości wynosiły 454 tys. zł.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 800 tys. zł
- zobowiązania wobec ZUS i US 300 tys. zł

Za I półrocze zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Stan zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji
na 30.06.2021 r. (zł)

LP.	NAZWA	ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 30.06.2021r.
I.	Pożyczki	335.662,00
1.	WFOŚiGW w Warszawie (2012)	335.662,00
II.	Kredyty	2.640.000,00
1.	PKO BP S.A. (2012)	1.440.000,00
2.	PKO BP S.A. (2012)	1.200.000,00
III.	Obligacje	65.924.000,00
1.	PKO BP S.A. (2013)	4.750.000,00
2.	ING Bank Śląski S.A. (2014)	6.174.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2015)	6.300.000,00
4.	Bank PEKAO S.A. (2017)	7.500.000,00
5.	ING Bank Śląski S.A. (2018)	26.000.000,00
6.	Dom Maklerski BPS SA	11.200.000,00
7.	Dom Maklerski BPS SA	4.000.000,00
	RAZEM I+II+III	68.899.662,00
IV.	Poręczenie kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS	3.344.536,00
	OGÓŁEM	72.244.198,00

W pierwszym półroczu 2021 roku spłacono 400.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Spłaty pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.207.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

**Przychody i rozchody
Jednostki samorządu terytorialnego**

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I.	1. Papiery wartościowe	7.500.000,00	-
	2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.216.300,00	1.593.142,80
	3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10.169.050,00	10.180.917,69
RAZEM PRZYCHODY		18.885.350,00	11.774.060,49
ROZCHODY			
II.	1. Spłaty kredytów długoterminowych	880.000,00	400.000,00
	2. Spłaty pożyczek	248.636,00	-
	3. Wykup papierów wartościowych	5.479.000,00	-
RAZEM ROZCHODY		6.607.636,00	400.000,00

Pozostałe spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji zgodnie z harmonogramami nastąpią w drugim półroczu 2021 roku.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1		Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00	0,00	600,00	0,00
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	12 300,00	10 036,00	12 300,00	9 964,73
3	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 5	4 180,00	3 673,71	4 180,00	0,00
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	200,00	0,00	200,00	0,00
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 000,00	35,00	2 000,00	0,00
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		19 280,00	13 744,71	19 280,00	9 964,73
6		Miejskie Przedszkole Nr 1	213 000,00	87 817,00	213 000,00	76 050,95
7		Miejskie Przedszkole Nr 3	234 000,00	109 289,00	234 000,00	87 452,56
8		Miejskie Przedszkole Nr 4	150 700,00	86 809,00	150 700,00	62 221,78
9	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 5	160 000,00	81 459,00	160 000,00	50 494,02
10		Miejskie Przedszkole Nr 6	248 400,00	109 819,00	248 400,00	98 221,38
11		Miejskie Przedszkole Nr 8	200 000,00	66 404,00	200 000,00	54 843,12
12		Miejskie Przedszkole Nr 10	210 000,00	111 032,00	210 000,00	93 466,01
II	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 416 100,00	652 629,00	1 416 100,00	522 749,82
13		Szkoła Podstawowa Nr 1	105 000,00	20 379,00	105 000,00	14 468,95
14	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 3	140 000,00	25 581,50	140 000,00	20 001,90
15		Szkoła Podstawowa Nr 5	146 000,00	43 354,30	146 000,00	37 187,56
16		Szkoła Podstawowa Nr 7	140 000,00	20 912,50	140 000,00	16 332,22
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		531 000,00	110 227,30	531 000,00	87 990,63
Ogółem			1 966 380,00	776 601,01	1 966 380,00	620 705,18

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2021 r. w

poszczególnych jednostkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 1	11 766,05 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3	21 836,44 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	24 587,22 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	30 964,98 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6	11 597,62 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 8	11 560,88 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 10	17 565,99 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1	5 910,05 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	5 579,60 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	71,27 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	9 840,45 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7	4 615,28 zł
R a z e m:	155 895,83 zł

Realizacja dochodów i wydatków oświatowych na 30.06.2021 r.

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

Wydatki finansowane tymi dochodami to:

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 120/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 10.08.2021 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2021 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2021 – 2033 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 283/XXVIII/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku.

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 342/XXIV/2021 z dnia 11 marca 2021 roku, Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 357/XXXVII/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 372/XL/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku. W dniu 30.06.2021r. podjęte zostało Zarządzenie Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 104/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększające plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 622.753,24 zł w związku z przyznanymi miastu dotacjami m.in. na podręczniki, opiekę społeczną oraz dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 7.870,00 zł na inwestycje drogowe, co miało wpływ na różnicę między planem budżetu a prognozą na 2021 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych reguluje wymóg zgodność budżetu z WPF w zakresie: wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu i jest spełniony.

W wyniku wprowadzanych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł 5,30 % w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9,78 %. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kapitału kredytu na kwotę 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty kapitału pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.607.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br. Kwota zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 68.899.662 zł.

W pierwszym półroczu na obsługę długu wydatkowano 399.831,84 zł, co stanowi 26,66 % planu.

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

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Lp.		Prognoza 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	wsk. wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	236 090 774,31	123 434 853,03	52,28%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	219 258 064,17	117 748 874,83	53,70%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 618 297,00	25 199 072,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00	1 039 840,30	46,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	39 478 784,00	24 179 290,00	61,25%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 343 002,17	33 986 529,02	51,23%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	59 567 981,00	33 344 143,51	55,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 400 000,00	16 002 349,79	54,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 832 710,14	5 685 978,20	33,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 000 500,00	1 850 587,71	92,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 735 926,42	751 316,14	6,40%
2	Wydatki ogółem, z tego:	248 368 488,31	102 591 034,85	41,31%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	211 038 812,17	100 542 755,07	47,64%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 857 299,90	34 812 118,73	48,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	399 831,84	33,32%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe w tym,	37 329 676,14	2 048 279,78	5,49%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 329 676,14	2 048 279,78	5,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 734,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-12 277 714,00	20 843 818,18	169,77%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu, z tego:	18 885 350,00	0,00	0,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	892 364,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 216 300,00	1 593 142,80	130,98%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 216 300,00	1 593 142,80	130,98%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 169 050,00	10 180 917,69	100,12%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 169 050,00	10 180 917,69	100,12%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu, z tego:	6 607 636,00	400 000,00	6,05%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 607 636,00	400 000,00	6,05%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ufp	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	69 299 662,00	68 899 662,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 536 874,64	17 206 119,76	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	27 120 985,01	28 980 180,25	
8	Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,30%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,19%		
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,78		
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,94%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 782 028,00	193 612,93	10,86%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 782 028,00	193 612,93	10,86%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 467 913,24	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 293,23	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 293,23	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 293,23	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 278 253,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 278 253,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 416 419,73	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	31 000 669,65	5 868 578,63	18,93%
10.1.1	bieżące	11 386 130,73	5 095 602,00	44,75%
10.1.2	majątkowe	19 614 538,92	772 976,63	3,94%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 607 636,00	400 000,00	6,05%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 276 731,74	31 000 669,65	5 867 873,39	18,93%
1.a	- wydatki bieżące				74 517 381,95	11 386 130,73	5 094 896,76	44,75%
1.b	- wydatki majątkowe				70 759 349,79	19 614 538,92	772 976,63	3,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				48 894 489,74	2 012 013,23	141 291,00	7,02%
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	41 293,23	0,00	0,00%
1.1.1.1	KLIMAT, ENERGIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA, PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	105 139,95	41 293,23	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 789 349,79	1 970 720,00	141 291,00	7,17%
1.1.2.2	STWORZENIE WARUNKÓW DO WYKORZYSTANIA TRANSPORTU MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W CIECHANOWIE DROGOWO - KOLEJOWEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ULICY SIENKIEWICZA (DROGA DOJAZDOWA DO DWORCA PKP) I ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA ROWERÓW ORAZ OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W CIECHANOWIE POPRZEZ BUDOWĘ NOWEJ OBWODOWEJ DROGI GMINNEJ NA POTRZEBY ROZBUDOWY NIEJSKIEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ - wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2021	43 439 059,88	505 000,00	141 291,00	27,98%
1.1.2.6	OZE INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE MIASTA CIECHANÓW, GMINY GLINOJECK, OPINOGÓRY, STRZEGOWO - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	5 350 289,91	1 465 720,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				96 382 242,00	28 988 656,42	5 726 582,39	19,75%
1.3.1	- wydatki bieżące				74 412 242,00	11 344 837,50	5 094 896,76	44,91%
1.3.1.1	ZAPŁATA DLA ZKM Z TYTUŁU POWIERZENIA USŁUG W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO- powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	50 686 000,00	5 450 000,00	2 725 200,00	50,00%

1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	220 360,00	40 000,00	13 404,24	33,51%
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2019 - 2021 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2021	22 187 312,00	5 334 512,00	2 222 713,31	41,67%
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI -ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2021	1 142 000,00	451 000,00	128 522,65	28,50%
1.3.1.5	SPINAJ NAUKĘ -działania mające na celu popularyzację nauki i jej dziedzictwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	62 070,00	47 150,00	5 056,56	10,72%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta- Opracowanie Programu Rewitalizacji i Startegii Miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	84 500,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Punkt konsultacyjno-informacyjny programu"Czyste Powietrze"pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	30 000,00	22 175,50	705,24	3,18%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 970 000,00	17 643 818,92	631 685,63	3,58%
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. GRANICZNEJ I UL. WIDNEJ - Poprawa infrastruktury drogowej w ramach projektu " Instrument Wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego "	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	6 750 000,00	5 155 448,92	567 539,45	11,01%
1.3.2.2	DOKUMENTACJA TERMOMODERNIZACJI 12 BUDYNKÓW KOMUNALNYCH NA OSIEDLU BLOKI - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej- Curie/Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2022	1 250 000,00	450 000,00	6 857,25	1,52%
1.3.2.4	System indywidualnej segregacji odpadów	Urząd Miasta Ciechanów	2020	2021	700 000,00	400 000,00	10 607,52	2,65%
1.3.2.5	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjny	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	11 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU NA ULICY FABRYCZNEJ 2 - nadanie nowych funkcji społecznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2023	1 585 000,00	551 370,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp"Płocka" - Realizacja zapisów mpzp"Płocka"	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	95 000,00	47 000,00	46 681,41	99,32%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Informacja opisowa za I półrocze 2021 r. odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 5.868.578,63 zł i stanowi 16,93% do wysokości limitu, który na 2021 rok wynosi 31.000.669,65 zł. Wykonanie przedsięwzięć bieżących wyniosło 5.095.602,00zł, tj. 16,44% oraz przedsięwzięć majątkowych 772.976,63zł, tj. 2,49%.

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

I.1. Realizacja przedsięwzięć bieżących:

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

Limit wydatków na 2021 wynosi 41.293,23 zł, wykonanie 0,00 zł,

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

I.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

I.2.1. Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 505.000,00 zł, wykonanie 141.291,00 zł.

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę alei Unii Europejskiej (wykupu działek niezbędnych do realizacji zadania) - do 30 czerwca nie uzyskano ostatecznych decyzji o wypłacie odszkodowań dla części właścicieli.

Do dnia 30.06.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 141.291,00 zł, co stanowi 27,98% zaplanowanych wydatków.

I.2.2. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry i Strzegowo

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 1.465,720,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Inwestycja jest kontynuacją wspólnego projektu czterech gmin pn: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”, polegającego na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii mających na celu produkcję energii na potrzeby własne poprzez wykorzystanie źródeł energii. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, dostawę, montaż i rozruch systemów fotowoltaicznych. W 2021 roku zostanie łącznie wykonanych 84 instalacji fotowoltaicznych, w tym 56 sztuk na terenie Ciechanowa (54 u Beneficjentów indywidualnych i 2 na budynkach użyteczności publicznej). Przedsięwzięcie jest projektem parasolowym, gdyż planowane instalacje OZE będą montowane na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu, zapewniając efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które miasto pozyskało dofinansowanie z UE w wysokości 943.886,73 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania to lipiec 2021 r.

Umowa z wykonawcą została zawarta 11.02.2021 r. Ze względu na trudności związane z brakiem dostępności modułów fotowoltaicznych termin realizacji inwestycji został wydłużony do 23 sierpnia 2021 r. Większość instalacji została już wykonana. Pozostało do realizacji kilka instalacji zlokalizowanych na obszarze znajdującym się w rejestrze zabytków. W sierpniu planowane są odbiory poszczególnych instalacji fotowoltaicznych oraz rozliczenie zadania i płatności.

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

II.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

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

W 2021 limit wydatków wynosi 5.450.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze br. wyniosło 2.725.200,00 zł tj. 50,00%.

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

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

Limit wydatków na 2021 wynosi 40.000,00 zł, wykonanie 13.404,24 zł tj. 33,51%

Lokalny program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowania na raka szyjki macicy. Dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku 12 lat. We wnioskowanym okresie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zakwalifikował i zaszczepił 36 dziewczynek- mieszkanek Gminy Miejskiej Ciechanów. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, obejmującym szczepienia obowiązkowe oraz zalecane, szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, które nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Miasto jednak, w ramach profilaktyki zdrowia, postanowiło wprowadzić bezpłatne szczepienia dla jednego rocznika dziewczynek w Ciechanowie. To czwarty rok realizacji programu. Realizatorem programu, na podstawie umowy, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Wyższa realizacja przypada na II półrocze.

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

Limit wydatków na 2021 wynosi 5.334.512 zł, wykonanie 2.222.713,31 zł tj. 41,67%.

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

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

Limit wydatków na 2021 wynosi 451.000,00 zł, wykonanie 128.522,65 zł tj. 28,50%.

Umowa z Wykonawcą została podpisana na 3 lata. W 2021 sezon rowerów miejskich został uruchomiony 1kwietnia 2021 r. i będzie utrzymany do 31.10.2021 r. Umowa obejmuje funkcjonowanie 9 stacji rowerowych: Ratusz, Dworzec PKP, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Armii Krajowej, Kąpielisko Krubin, Ciechanów Przemysłowy, Plac Kościuszki, MOSiR Kryta Pływalnia, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Do dyspozycji mieszkańców jest 86 rowerów (78 rowery miejskie standardowe, 2 rowery miejskie typu tandem, 4 rowery miejskie z siedziskiem dla dziecka i 2 rowery miejskie dziecięce).

II.1.5. „SPINAJ NAUKĘ”

Limit wydatków na 2021 r. – 47.150,00 zł, wykonanie- 5.056,56 zł

Środki finansowe z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” przeznaczono na realizację przez Park Nauki Torus przedsięwzięcia pn. „SPIN-aj naukę” mającego za zadanie popularyzację nauki, upowszechnianie dokonań polskiej nauki. Uczestnictwo w programie ma wpływać na wiele istotnych we współczesnym świecie

kompetencji takich jak kreatywność, a także zapewnić żywy kontakt z nauką. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022.

II.1.6. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta”

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2021-2022. Limit 2021 r. wynosi 0,00; limit na 2022 r. wynosi 84.500,00 zł.

Pod koniec II kwartału 2021 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowy obejmujące swym zakresem:

1. Opracowanie aktualizacji dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego miasta Ciechanów do roku 2023".
2. Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Ciechanów"

24 czerwca 2021 roku Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 374/XL/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023" oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb konsultacji.

W III kwartale rozpoczęły się prace diagnostyczne, związane z pozyskaniem danych, opracowaniem diagnozy i wniosków z diagnozy.

Zgodnie z umowami oraz załączonymi harmonogramami w II kwartale 2022 roku zakończy się proces opracowania oraz aktualizacji obu dokumentów.

II.1.7. Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Limit wydatków na 2021 r. – 22.175,50 zł, wykonanie- 705,24 zł

Środki pozyskane z dofinansowania programu „Czyste powietrze” na uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego w urzędzie. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 30.000,00 zł (2021 rok kwota 22.175,50 zł oraz 2022 rok kwota 7.824,50 zł).

II.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

II.2.1. Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej i Widnej

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 5.155.448,92 zł, wykonanie 567.539,45 zł.

Realizacja w latach 2020-2021. Realizacja inwestycji 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.

Zadanie obejmuje w szczególności:

- przebudowę ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, budowa ronda, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych),
- przebudowę ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja jezdni, budowa chodnika),
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i Widnej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolizji elektroenergetycznej,
- przebudowę istniejących zjazdów,
- budowę miejsc postojowych przy Szkole podstawowej nr 7.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończone zostały roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane z korytowaniem i układaniem podbudowy pod nawierzchnię drogi. Przy okazji inwestycji prowadzonej przez miasto, związanej z przebudową ulic Granicznej i Widnej, jednocześnie prowadzone były prace obejmujące modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. Roboty te wykonywane były przez gestorów sieci - przebudowa linii napowietrznej prowadzona przez Energa Operator SA, natomiast przebudowa sieci wodociągowej wykonywana przez ZWiK Sp. z o.o. W sierpniu wykonawca planuje układanie masy asfaltowej.

Przewidywany termin zakończenia robót to listopad 2021 r.

W ramach inwestycji przewiduje się rozszerzenie zakresu robót o budowę drogi dojazdowej do Parku Nauki Torus oraz miejsc postojowych od strony nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji możliwe będzie przystąpienie do robót. Dla powyższego zamierzenia została już opracowana dokumentacja projektowa i złożona do wydziału administracji architektoniczno – budowlanej w celu uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRID). Po jej otrzymaniu możliwe będzie przystąpienie do wykonywania robót.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Do dnia 30.06.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 567 539,45 zł.

II.2.2. Dokumentacja termomodernizacji 12 Budynków komunalnych na osiedlu BLOKI .

Limit wydatków na 2021 r wynosi 340.000,00 zł; wykonanie 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 prace remontowe, a których stan techniczny

wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Zadanie obejmuje przeprowadzenie niezbędnych badań, analiz i ekspertyz w celu opracowania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym audytu energetycznego w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie zostało podzielone na części:

- część I dotyczy 6 budynków zlokalizowanych przy ul. Gen. Józefa Hallera, Stanisława Moniuszki i Wyzwolenia;
- część II dotyczy 6 budynków zlokalizowanych przy ul. Stefana Okrzei i Gabriela Narutowicza.

We wrześniu 2020 r. miasto podpisało Umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej z części. Opracowano dokumentację konserwatorską, ekspertyzy ornitologiczne i ekspertyzy p.poż. dla wszystkich budynków, uzyskano warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych. Prowadzone są konsultacje z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie przedmiotowej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2021 r. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania w II półroczu.

II.2.3. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie – poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 450.000,00 zł, wykonanie 6.857,25 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A., przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji, które zakładają opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę obiektu. W 2017 r. na zlecenie Miasta została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna dotycząca zadania, na podstawie której opracowywana jest dokumentacja techniczna. Wykonawca uzyskał niezbędne warunki od gestorów sieci oraz uzgodnienia i opinie właściwych organów administracji publicznej.

Z uwagi na opóźnienia w wydaniu decyzji przez organy administracji publicznej, zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest nie wcześniej niż w grudniu bieżącego roku.

Szacunkowa wartość zamierzenia inwestycyjnego wynosi 4.261.601,11 zł, przy czym koszty leżące po stronie Miasta stanowiąc będą około 1.186.601,11 zł. Pozostała kwota w wysokości nie wyższej niż 3.075.000,00 zł stanowić będzie wydatki PKP PLK S.A. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6.857,25 zł.

II.2.4. „System indywidualnej segregacji odpadów”

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 700.000,00 zł, wykonanie 10.607,52 zł.

W budżecie 2021 roku zabezpieczono środki na realizację systemu weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 10.607,52 zł na montaż nadajników do transmisji bezprzewodowej w celu przekazania danych z kamer z kontenerów na odpady do centrum monitoringu miejskiego. Wydatek ten stanowi 2,65% zaplanowanych wydatków.

II.2.5. „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym”

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 10.500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021-2022 i obejmuje budowę obiektu użyteczności publicznej - wolnostojącego budynku przedszkola miejskiego jednokondygnacyjnego w technologii modułowej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

Celem inwestycji jest budowa niskoenergetycznego miejskiego przedszkola w technologii modułowej. Projekt uwzględnia w obiekcie pomieszczenia dla 6 oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczenia biurowe (pokój logopedii, pokój nauczycielski, dyrektora, intendenta,) a także szatnie, kuchnię i salę ruchową. Inwestycja obejmuje również budowę drogi dojazdowej do przedszkola, budowę parkingu oraz placu zabaw jak również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W marcu 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Przekazano wykonawcy teren budowy. W dniu 9 sierpnia bieżącego roku wykonawca planuje rozpoczęcie robót ziemnych. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym na sierpień zaplanowano roboty fundamentowe, po ich zakończeniu na koniec września br. planowana jest dostawa i montaż modułów. Budowa ram konstrukcyjnych modułów oraz znaczna część prac instalacyjnych, izolacyjnych i okładzinowych odbywa się w fabryce wykonawcy. Umowny termin zakończenia zadania to maj 2022 r.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

II.2.6. Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej

Limit na 2021 r. wynosi 551.370,00 zł.

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych, a następnie wykonanie robót. Dokumentacja obejmuje przebudowę budynku i nadanie mu nowych funkcji społecznych. Projekt zakłada funkcjonowanie na parterze małej gastronomii wraz z salą konsumpcyjną dla klientów (kuchnia, zaplecze sanitarne, magazyn na warzywa i produkty suche,

pomieszczenie do dezynfekcji, pomieszczenie techniczne i toaletę). Na piętrze planuje się utworzenie pomieszczeń biurowych dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Dla przedmiotowej inwestycji z dniem 23 lipca bieżącego roku została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Trwa przygotowanie dokumentów do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wybrania wykonawcy robót budowlanych. Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

II.2.7. „Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp ”Płocka”

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 47.000,00 zł, wykonanie 46.681,11zł.

Kwota zaplanowanych wydatków dotyczy nabycia gruntów pod drogę łączącą ulicę Maksymiliana Marii Kolbe z ulicą Czarnieckiego. Do dnia 30.06.2021r. na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 46.681,41 zł, co stanowi 99,32% planu.

II.2.8. „Opracowanie dokumentacji technicznych”

Limit na 2021 r. wynosi 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej. Dokumentacja wykonana będzie na podstawie opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej, która obejmuje zagospodarowanie terenu targowiska z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem do handlu detalicznego, parkingami dla samochodów osobowych i dostawczych oraz niezbędną infrastrukturą drogową, ciągami pieszymi i pieszo jezdnyymi, małą architekturą i zielenią. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło siedem ofert. Trwa ich weryfikacja pod względem formalno-prawnym.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 120/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 10.08.2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 r.

Plan dotacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie na rok 2021 przyznanej przez organizatora wynosi 820.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku przychody MBP zwiększyły się o kwotę 7.967,83 zł, na którą złożyły się: zwrot za energię ciepłą w Krzywej Hali oraz wynagrodzenie płatnika.

Przychody na kwotę **417.967,83** zł wykonano jak poniżej:

- dotacja od organizatora 410.000,00 zł
- pozostałe przychody 7.967,83 zł

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii 66.948,85 zł

w tym:

- zakup książek 19.394,50 zł
- prenumerata czasopism 8.782,88 zł
- materiały, wyposażenie,
środki czystości i artykuły gospodarcze 2.289,88 zł
- energia ciepła i elektryczna 33.616,29 zł
- woda 650,29 zł
- pozostałe 2.215,01 zł

2. Usługi obce 45.079,43 zł

w tym:

- czynsze lokalowe dla 5 placówek 26.841,11 zł
- opłaty pocztowe 695,10 zł
- opłaty za telefon, dostęp do internetu 2.371,74 zł
- koszty i prowizje bankowe 457,10 zł
- monitoring i abonament RTV 1.937,98 zł
- wywóz nieczystości 508,78 zł
- pozostałe usługi niematerialne
(w tym: RODO, obsługa informatyczna) 12.267,62 zł

3. Podatki i opłaty	1.101,00 zł
• podatek od nieruchomości dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczonego przez Gminę Miejską Ciechanów	1.101,00 zł
4. Wynagrodzenia	232.273,74 zł
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe – Kwota obejmuje płace pracowników etatowych – 10 osób/ 9,5 etatu.	222.668,74 zł
• wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło	9.605,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.289,86 zł
w tym:	
• opłaty za szkolenia i kursy	2.050,00 zł
• fundusz pracy	3.557,61 zł
• ZUS	37.400,50 zł
• odpis na ZFŚS	11.045,60 zł
• składnik PPK	156,15 zł
• usługi zdrowotne	80,00 zł
6. Pozostałe wydatki	407,00 zł
w tym:	
• ubezpieczenie mienia	407,00 zł

Ogółem koszty poniesione w I półroczu 2021 roku skalkulowano na kwotę **400.099,88 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2021 r. wyniosły ogółem 19.549,40 zł (z tytułu wynagrodzeń- 17.396,69 zł, zobowiązania wobec kontrahentów - 2.152,71 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 120/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 10.08.2021 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ciechanowskiego
Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za I półrocze 2021 r.**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za I półrocze 2021 wyniosły 1.268.407,12 zł co stanowi 55,36 % planu, w tym:

1. dotacja z budżetu miasta	640.000,00 zł
2. projekt „Otwórz się na musical”	380.000,00 zł
3. projekt Dom Kultury +	8.000,00 zł
4. opłaty za zajęcia	3.050,00 zł
5. przychody Kawiarnia W18	19.751,43 zł
6. wpłaty na zimowisko, kolonie	39.010,00 zł
7. pozostałe przychody (zwrot za energię ciepłą, wynagrodzenie płatnika, darowizny)	7.431,72 zł
8. umorzenie 100% składek ZUS	171.163,97 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 843.640,92 zł co stanowi 36,82% wykonania planu finansowego w tym:

1. Zużycie materiałów i energii,	162.723,99 zł
w tym:	
• wyposażenie	45.577,86 zł
• materiały biurowe	4.909,56 zł
• środki czystości i art. gospodarcze	3.583,68 zł
• materiały do remontów i konserwacji	7.271,66 zł
• środki żywności	12.571,59 zł
• energia ciepła i elektryczna	42.845,53 zł
• woda	180,15 zł
• pozostałe	45.783,96 zł
2. Usługi obce,	212.290,94 zł
w tym:	
• opłaty za telefon, Internet	3.253,38 zł
• remonty i naprawa sprzętu	21.483,20 zł
• opłaty pocztowe	1.997,80 zł
• monitoring i abonament RTV	1.187,64 zł
• wywóz nieczystości	1.000,08 zł

• pozostałe usługi	150.969,10 zł
• organizacja imprez	31.550,00 zł
• koszty i prowizje bankowe	849,74 zł
3. Podatki i opłaty	6.181,00 zł
4. Wynagrodzenia,	390.740,20 zł
w tym:	
• osobowe	203.894,91 zł
• bezosobowe	186.845,29 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	61.401,49 zł
w tym:	
• szkolenia i kursy	100,00 zł
• składki Fundusz Pracy	4.458,15 zł
• składki FUS	45.451,47 zł
• usługi zdrowotne	230,00 zł
• odpis na ZFŚS	11.161,87 zł
6. Pozostałe wydatki,	10.303,30 zł
w tym:	
• ubezpieczenia mienia	216,00 zł
• podróże służbowe krajowe	1.995,44 zł
• nagrody konkursowe	8.091,86 zł

Stan należności niewymagalnych na 30 czerwca 2021 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „STUDIO” wynosi – 133,44 zł z tytułu przychodów Kawiarni W18.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2021 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „STUDIO” wynosi – 36.426,19 zł, w tym:

• Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29.667,07 zł
• Zobowiązania wobec kontrahentów	6.759,12 zł

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński