

Zarządzenie Nr 101/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za 2021 rok

Na podstawie artykułu 267, artykułu 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 roku pozycja 305 ze zmianami), artykułu 13 punktu 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 2137 ze zmianami) oraz artykułu 13 punktu 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik Ustaw z 2019 pozycja 1461 ze zmianami), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1. Przekazać Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2021 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik numer 1 do zarządzenia.

Paragraf 2. Przekazać Radzie Miasta Ciechanów:

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

Paragraf 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w paragrafie 2 ustęp 2.

Paragraf 4. Sprawozdanie, o którym mowa w paragraf 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Paragraf 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński



*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 101 /2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 04.04.2022 r.*

SPRAWOZDANIE ROCZNE

***Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
ZA 2021 ROK***

**CIECHANÓW
KWIECIEŃ 2022 ROK**

SPIS TREŚCI

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU	1 - 4
DOCHODY BUDŻETU MIASTA	5 - 35
WYDATKI BUDŻETU MIASTA	36 - 130
ZAKOŃCZENIE.....	131

ZAŁĄCZNIKI

1.1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU	34 - 35
1.2 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU	128 - 131
1.3 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	132 -133
1.4 STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PORĘCZEŃ	134
1.5 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH	135
1.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE	136 - 139
2. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY	140
2.1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	141 - 142
2.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO”	143- 144
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.....	145 -148

WYKRESY

1. DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	33
2. WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	127

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU W 2021 ROKU

Budżet na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr 284//XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku. Na koniec 2021 roku budżet przedstawiał się następująco:

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	249.116.301,33	259.962.976,01
WYDATKI	251.671.689,33	244.621.928,86
Deficyt budżetu gminy	- 2.555.388,00	15.341.047,15
Przychody z tytułu art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1.216.300,00	1.593.142,80
Przychody z tytułu wolnych środków	1.646.724,00	10.180.917,69
Przychody z tytułu obligacji	6.300.000,00	6.300.000,00
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	6.607.636,00	6.607.636,00

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały:

I. Uchwałami Rady Miasta:

Nr 343/XXXIV/2021 z dnia 11.03.2021; Nr 358/XXXVII/2021 z dnia 29.04.2021;
Nr 368/XXXVIII/2021 z dnia 18.05.2021; Nr 373/XL/2021 z dnia 24.06.2021;
Nr 384/XLI/2021 z dnia 26.08.2021; Nr 400/XLII/2021 z dnia 30.09.2021;
Nr 412/XLIII/2021 z dnia 15.10.2021; Nr 414/XLIV/2021 z dnia 28.10.2021;
Nr 424/XLV/2021 z dnia 08.11.2021; Nr 426/XLVI/2021 z dnia 25.11.2021;
Nr 450/XLVII/2021 z dnia 16.12.2021.

II. Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 21/2021 z dnia 29.01.2021; Nr 30/2021 z dnia 09.02.2021, Nr 60/2021 z dnia 26.02.2021; Nr 70/2021 z dnia 17.03.2021; Nr 72/2021 z dnia 31.03.2021, Nr 76/2021 z dnia 14.04.2021; Nr 80/2021 z dnia 30.04.2021, Nr 84/2021 z dnia 06.05.2021, Nr 85/2021 z dnia 18.05.2021, Nr 90/2021 z dnia 31.05.2021, Nr 92/2021 z dnia 07.06.2021, Nr 104/2021 z dnia 30.06.2021; Nr 109/2021 z dnia 09.07.2021; Nr 110/2021 z dnia 12.07.2021; Nr 118/2021 z dnia 30.07.2021; Nr 130/2021 z dnia 30.08.2021; Nr 139/2021 z dnia 30.09.2021;

Nr 145/2021 z dnia 08.10.2021; Nr 151/2021 z dnia 29.10.2021; Nr 161/2021 z dnia 25.11.2021; Nr 163/2021 z dnia 30.11.2021; Nr 174/2021 z dnia 08.12.2021; Nr 181/2021 z dnia 17.12.2021; Nr 197/2021 z dnia 31.12.2021.

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

Realizację budżetu miasta za 2021 rok należy ocenić pod wieloma względami za niezwykle pozytywną. Osiągnięte wskaźniki finansowe nie tylko stabilizują, ale przede wszystkim umacniają pozycję miasta na tle innych samorządów. Na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo-rozwojowych miasta:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu w trakcie roku;
- 2) Brak deficytu;
- 3) Wykazanie nadwyżki finansowej;
- 4) Ograniczenie wydatków bieżących;
- 5) Realizacja zakładanych inwestycji;
- 6) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- 7) Wygospodarowanie znaczących wolnych środków na 2022 rok.

Budżet miasta za 2021 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 259.962.976,01 zł na plan 249.116.301,33 zł, tj. 104,35%, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 244.621.928,86 zł na plan 251.671.689,33 zł, tj. 97,2% planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2020 r. w wysokości 1.646.724,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.216.300,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2021 rok przy uchwalaniu budżetu miał wynieść 7.203.664,00 zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 15.341.047,15 zł. Jest to wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym wypłacenia dywidendy z zysku jednej z miejskich spółek. Dzięki temu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową.

Na 2022 rok pozostają z 2021 roku środki w łącznej kwocie 26.807.471,64 zł w tym:

- wolne środki w wysokości 24.051.182,26 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.756.289,38 zł, z tego:
 - a) na gospodarkę odpadami 1.036.561,12 zł
 - b) środki na profilaktykę uzależnień 200.837,83 zł
 - c) z dotacji na „Laboratoria przyszłości” 1.046.100,00 zł
 - d) z dotacji na „Poprawę bezp. przejść dla pieszych” 234.093,60 zł
 - e) z dotacji na ul. Opinogórską 182.741,46 zł
(Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających)
 - f) środki z UE na Erasmus+ w SP 6 55.776,61 zł
 - g) środki na projekt SPIN-aj 178,76 zł

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2021 roku udało się zmniejszyć pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 6,7 mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012 - 2018 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 6.607.636 zł zostały pokryte z emisji papierów wartościowych. Spłacone w latach 2014-2021 raty wyniosły łącznie 58 mln zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4,34% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań wynoszącego 10,57%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 35.116.354,63 zł, co stanowi 92,6 % planu, w następującym podziale:

- miejskie zadania inwestycyjne jednoroczne 16.340.914,44 zł
- zadania inwestycyjne objęte WPF 15.345.660,44 zł
- pozostałe wydatki majątkowe 3.429.779,75 zł

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były:

- środki własne w wysokości 23.612.679,17 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej 849.962,72 zł
- środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE 35.218,98 zł
- środki z budżetu państwa FIL 4.012.992,01 zł

- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 3.175.722,00 zł

Spółki miejskie wykonały inwestycje łącznie na 41 mln zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniosła 1.531.843,30 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2021 rok zostały w pełni zrealizowane. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować oszczędności. Ponad 35 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w kolejnym roku ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa pokazuje, że niezmiennie priorytetem miasta są inwestycje. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zmniejszenia wysokości planowanej kwoty emisji obligacji wzorem poprzednich lat, a także osiągnięcie nadwyżki budżetowej oraz wygospodarowanie dużych wolnych środków na 2022 rok. Te ostatnie pozwolą przeprowadzić nowe inwestycje. Realizowaną konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe wykonanie wydatków bieżących oraz bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok. Miastu udało się osiągnąć wszystkie zakładane wcześniej cele inwestycyjne przy niepowiększaniu ogólnego zadłużenia. Sposób wykonania budżetu za 2021 rok pod względem finansowym oraz inwestycyjnym należy uznać za wzorcowy.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2021 roku wynosiły **249.116.301,33 zł**.

Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wykonanie dochodów zamknęło się jednak kwotą wyższą w wysokości **259.962.976,01 zł**, tj. **104,35%**.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
Dochody własne i udziały CIT	68.730.812,79	75.084.254,53	109,24
Udziały w podatku dochodowym PIT	51.618.297,00	55.873.322,00	108,24
Subwencje ogólne- oświatowa, równoważąca, z rezerwy	48.355.649,00	48.355.649,00	100
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	60.417.349,41	60.399.315,93	99,97
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	5.005.323,00	4.935.910,20	98,61
Dotacje na podstawie porozumień między jst	870.000,00	827.711,08	95,14
Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.090.000,00	1.110.264,31	101,86
Darowizna na poprawę bezpieczeństwa pieszych i użytkowników dróg na terenie miasta Ciechanów	300.000,00	300.000,00	100
Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich:	899.706,61	849.962,72	94,47
➤ Publiczny Internet FreeWifi dla każdego na terenie miasta Ciechanów	51.494,40	0,00	-
➤ OZE Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów	568.332,46	568.332,46	100
➤ OZE dotacja z UE dla partnerów projektu: Gminy Opinogóra Górna, Strzegowo, Głinojeck	279.879,75	279.879,75	100
➤ Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – końcowe rozliczenie	0,00	1.750,51	-
OZE Odnawialne źródła energii – wkład mieszkańców	163.947,00	163.947,00	100
OZE dotacja na podstawie porozumień między jst.:Gmina Opinogóra Górna, Strzegowo, Głinojeck	0,00	6.257,27	-
Wkład BP do projektów inwestycyjnych z UE:	48.164,60	35.218,98	73,12

➤ Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – końcowe rozliczenie	35.291,00	35.218,98	99,80
➤ Publiczny Internet FreeWifi dla każdego na terenie miasta Ciechanów	12.873,60	0,00	-
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania inwestycyjne	3.175.722,00	3.175.722,00	100
➤ „Przebudowa ul. Granicznej i Widnej”	2.175.000,00	2.175.000,00	100
➤ „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy K. Szwanke w Ciechanowie”	780.722,00	780.722,00	100
➤ „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”- dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Śmiecin” i „Nad Łydynią”	20.000,00	20.000,00	100
➤ „Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie – w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021	200.000,00	200.000,00	100
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące	312.100,00	495.292,98	158,70
➤ "Budowa parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – II etap"	200.000,00	200.000,00	100
➤ „Rozwój zieleni miejskiej”	0,00	199.718,93	-
➤ „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów”	112.100,00	95.574,05	85,26
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie programu „ Wspieraj Seniora 2021”	106.746,00	106.746,00	100
Dotacja BP „SENIOR +” dotacja na wydatki bieżące	128.160,00	128.160,00	100
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych Przejścia Dla Pieszyc zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ciechanowie na ul. Armii Krajowej i Harcerskiej”	0,00	234.093,60	-
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie”	3.778.898,42	3.778.898,41	100
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na nowoutworzoną Spółkę pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) „Północne Mazowsze”	3.000.000,00	3.000.000,00	100

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”	1.046.100,00	1.046.100,00	100
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	47.150,00	100
O G Ó Ł E M	249.116.301,33	259.962.976,01	104,35

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 47.423,58 zł, wykonanie 47.423,58 zł, co stanowi 100,00%.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 9.373.769,34 zł, wykonanie 9.555.382,38 zł, co stanowi 101,94%,

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 2.175.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Ciechanowie na ul. Armii Krajowej oraz Harcerskiej na drogach 120101W oraz 120159W” w kwocie 234.093,60 zł przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przejścia dla Pieszych. Termin realizacji zadania do 16 sierpnia 2022 roku.
- 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 projektu „Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W” przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, plan 3.778.898,42 zł, wykonanie w kwocie 3.778.898,41 zł, co stanowi 100 %.
- 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.

Zadanie zrealizowane w 2022 roku. Wniosek o płatność został złożony dnia 10 stycznia 2022 roku co miało wpływ na realizację strony dochodowej w 2021 roku

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 827.711,08 zł, co stanowi 95,14%,
- 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 tj. 100%,
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej; plan 46.000,00 zł, wykonanie 53.324,96 zł, co stanowi 115,92 % Wykonanie ponad plan dochodów wynika ze zmiany rozkładu jazdy, zwiększenia częstotliwości zatrzymań na przystankach przez przewoźników.
- 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 i wykonanie w kwocie 300.000,00 zł, tj.100 %,

- wpływy dochodów z tytułu kar umownych za nieterminową realizację zadań łącznej kwocie 42.782,50 zł, w tym:
 - a) zadania pn. "Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska I etap BO 2021" kwota 359,36 zł,
 - b) zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Okopowej” kwota 42.423,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie na terenie miasta (uszkodzone słupy oświetleniowe, gablota na ul. Sienkiewicza oraz szyba wiaty przystankowej na ul. Wojska Polskiego), plan 5.000,00 zł, wykonanie 9.068,91 zł, co stanowi 181,38%. Plan trudny do oszacowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 16.148.146,00 zł, wykonanie 20.779.612,22 zł, co stanowi 128,68%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 495.340,00 zł, wykonanie 525.540,24 zł, co stanowi 106,10%. Zaległości na koniec roku wyniosły 21.156,54 zł. W ciągu 2021 r. wystawiono 391 opomnień na kwotę 86.065,86 zł.
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 6.507.918,88 zł, co stanowi 325,40%; zaległości na koniec 2021 r. wyniosły 1.585,06 zł. W 2021 roku sprzedanych zostało w przetargu 8 działek pod budownictwo jednorodzinne, 7 działek na powiększenie nieruchomości przyległych oraz 1 działkę na nieruchomość pod budownictwo wielorodzinne. Poza tym sprzedane zostały 33 lokale komunalne. Na wysokie wykonanie miało wpływ duże zainteresowanie mieszkańców i inwestorów nieruchomościami, zarówno lokalowymi, jak i gruntowymi.

- wpływ środków z Krajowego Zasobu Nieruchomości, zgodnie ze złożonym przez miasto wnioskiem na dofinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze” z siedzibą w Ciechanowie, plan i wykonanie 3.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd nieruchomości, plan 320,00 zł, wykonanie 320,20 zł, co stanowi 100,06 % planu,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 245.200,00 zł, wykonanie 249.002,05 zł, co stanowi 101,55%, w tym:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, wykonanie 7.320,81 zł,
 - b) opłata adiacencka, wykonanie 233.982,04 zł,
Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich oraz wpłaty wynikające z decyzji wydanych w tym roku. Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 24.194,23 zł. W ciągu roku wystawiono 21 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 6.633,60 zł.
 - c) opłata planistyczna, wykonanie 7.699,20 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 850.000,00 zł, wykonanie wyniosło 857.557,19 zł, co stanowi 100,89%. Zaległości na koniec roku 2021 wyniosły 226.137,79 zł.
Od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z tym trwa sukcesywnie wystawianie zaświadczeń dotyczących przekształcenia. Część mieszkańców, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia o przekształceniu w 2021 roku uiściło wpłatę na poczet opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, wpłaty te były odpowiednio zarachowane na należność z tytułu przekształcenia;
- wpływy z dzierżawy i czynszu za wynajem lokali, plan 9.433.086,00 zł, wykonanie 9.482.164,96 zł, co stanowi 100,52%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego, wpłynęło 293.920,77 zł. Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec roku wynoszą 37.573,47 zł; w ciągu roku wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę 3.041,63 zł. W związku z pandemią jednemu dzierżawcy (na wniosek

- dzierżawcy) zostało udzielone zwolnienie z czynszu za okres styczeń – maj na łączną kwotę 9.878,04 zł (netto). Dwóch dzierżawców otrzymało zgodę na przesunięcie terminu płatności czynszu dzierżawnego na łączna 38.084,60 zł.
- b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 8.290.000,00 zł, wpłynęło 8.310.802,60 zł, co stanowi 100,25%. Zaległości z tego tytułu na koniec 2021 roku wyniosły 5.385.677,51 zł,
- c) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 529.086,00 zł, wykonanie 532.842,33 zł, co stanowi 100,71 %. Zaległość na koniec 2021 r. wyniosły 588.672,45 zł, zaś na koniec 2020r. wyniosły 527.217,78 zł, wzrost o 10,5% co daje przyrost zaległości w kwocie 62 tys zł;
- d) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy plan 344.000,00 zł, wykonanie 344.599,26 zł. co stanowi 100,17%. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 7.064,45 zł. W ciągu roku wystawiono 10 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 3.658,36 zł. W związku z pandemią czynsz z tytułu dzierżawy lokali handlowych w Hali Targowej przy ul. H. Sienkiewicza został obniżony w miesiącach od marca do maja o łączną kwotę 22.435,04 zł,
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz odsetki od zaległości TBS, plan 110.000,00 zł, wykonanie 126.838,04 zł, co stanowi 115,31 %,
 - wpływy z różnych dochodów, plan 14.200,00 zł, wykonanie 17.837,31 zł, co stanowi 125,61%. Są to m. in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze, a także wpływy dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych, plan trudny do oszacowania,
 - wpływy z tytułu za koszty odzyskiwania należności z dzierżaw naliczona zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu, wykonanie 4.575,75 zł, plan trudny do oszacowania,
- 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 kosztów od upomnień z należności z przekształcenia wieczystego, plan 0,00 zł, wykonanie 7.857,60 zł.
-

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 290.000,00 zł, wykonanie 348.843,53 zł, co stanowi 120,29%.

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. Wyższe wykonanie wynika z uwagi na panującą pandemię COVID-19.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 716.100,00 zł, wykonanie 760.999,79 zł, co stanowi 106,27%, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan i wykonanie 507.717,00 zł, tj.100%, 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 70,39 zł, co stanowi 59,15 %. Wysokość udziału wynosi 5 % wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 89.530,70 zł, tj. 127,90 %. Z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 77.250,63 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 12.280,07 zł. W roku 2021 Straż Miejska wystawiła 1028 szt. mandatów na kwotę 103.580,00 zł. Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłacone zaległości z 2020 roku.
W ciągu roku wystawiono 241 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 25.450,00 zł. Z działu egzekucji zwrócono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 3.041,60 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 43.525,14 zł.
- wpływy wynikające z kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 2.754,37 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, zwrot kosztów studiów podyplomowych, opłata za ksero oraz odsetki, plan 51.000,00 zł, wykonanie – 54.869,23 zł, co stanowi 107,59 % planu,
- 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 70.204,00 zł, wykonanie – 70.007,06 zł, co stanowi 99,72 % planu,
- zwroty z lat ubiegłych dotyczące zwrotu opłaty skarbowej i kaucji, plan 260,00 zł, wykonanie 266,00 zł, co stanowi 102,31% planu,
 - wpływ kary umownej za nieterminową realizację inwestycji pn. „Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask (budżet obywatelski)” plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.385,86 zł, co stanowi 102,00%,
 - wpływ środków pochodzących z prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS w CUW, plan 300,00 zł, wykonanie 309,67 zł, co stanowi 103,22 % planu,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 200,00 zł, wykonanie 359,50 zł, co stanowi 179,75 % planu,
 - wpływy z różnych dochodów z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie (zniszczenia w wyniku zalań na ul. Płockiej, w tym pomieszczenia z agregatem prądotwórczym, zalania dwóch pokoi na ul. Wodnej, dewastacja budynku na ul. Płońskiej), plan 12.000,00 zł, wykonanie 30.730,01 zł, co stanowi 256,08 %. Plan dochodów trudny do oszacowania. Plan wydatków na cele remontowe zabezpieczył wynikające potrzeby.

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

Plan 8.986,00 zł, wykonanie 8.961,72 zł, co stanowi 99,73 %.

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

W DZIALE 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Środki w wysokości 10 000,00 zł były przewidziane na rekompensaty za utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Rekompensatę wypłaca miasto natomiast Wojewódzki Sztab Wojskowy zwraca środki, po wystąpieniu przez jst do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o zwrot wypłaconej rekompensaty. Plan trudny do oszacowania. Przedmiotowa kwota jest zabezpieczeniem na możliwe wypłaty

rekompensat. W 2021 r. miasto nie wypłacało rekompensat co skutkuje niewykonaniem planu danej pozycji dochodów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.917,82 zł, co stanowi 104,40% planu.

Dochody tego działu stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone mienie tj. min. uszkodzenie kamery monitoringu na ulicy Sienkiewicza.

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

Plan 92.828.707,00 zł, wykonanie 98.142.934,53 zł, co stanowi 105,72 %.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 483.000,00 zł, wykonanie 667.893,90 zł, co stanowi 138,28 %
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie. Plan trudny do oszacowania.
- podatek od nieruchomości; plan 29.993.552,00 zł, wykonanie 30.206.544,13 zł, co stanowi 100,71 %, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 22.000.000,00 zł, wykonanie 22.611.770,84 zł, co stanowi 102,78%. W roku 2021 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 350.940,79 zł oraz odsetki 52.234,82 zł. Zaległości na koniec roku 2021 wyniosły 2.829.284,06. W ciągu roku wystawionych zostało 129 szt. upomnień na kwotę 709.354,11 zł oraz 54 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 305.307,21 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w łącznej kwocie 62.700,68 zł.
 - b) od osób fizycznych; plan 7.993.552,00 zł, wykonanie 7.594.773,29 zł, co stanowi 95,01%.
Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 1.414.118,69 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 213.968,80 zł. W roku 2021 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 90.785,58 zł oraz odsetki 4.132,92 zł. W ciągu roku wystawiono 2.358 sztuk upomnień na kwotę 1.267.696,45 zł i 343 sztuk tytułów

wykonawczych na kwotę 231.103,96 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 11.376,96 zł.

W 2021 roku łącznie 29 razy zostało zastosowane zwolnienie z podatku od nieruchomości, w tym od osób fizycznych oraz od osób prawnych na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 332/XXXIII/2021 oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 352/XXXVI/2021 w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji spowodowanych COVID 19. Łączna kwota zwolnienia z tego tytułu wyniosła 68.896,73 zł.

- podatek rolny; plan 227.800,00 zł, wykonanie 228.260,49zł, co stanowi 100,20%; w tym:

- a) od osób prawnych; plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.113,00, co stanowi 102,83 %,
- b) od osób fizycznych; plan 223.800,00 zł, wykonanie 224.147,49 zł, co stanowi 100,16 %,

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 6.360,01 zł.

W ciągu roku wystawiono 159 sztuk upomnień na kwotę 54.420,00 zł oraz wystawiono 7 sztuk tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 1.471,00 zł. W ciągu roku wyegzekwowano 1.567,09 zł zaległości.

- podatek leśny; plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.938,83 zł, co stanowi 103,65 % planu; w tym:

- a) od osób prawnych; plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.385,00 zł, tj.103,70 %,
- b) od osób fizycznych; plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.553,83, tj.103,59 %,

Zaległości na koniec roku 2021 wyniosły 96,00 zł.

- podatek od środków transportowych; plan 1.277.000,00 zł, wykonanie 1.411.545,65zł, co stanowi 110,54% w tym:

- a) od osób prawnych; plan 297.000,00 zł, wykonanie 296.464,93 zł, tj. 99,82 %,
- b) od osób fizycznych; plan 980.000,00 zł, wykonanie 1.115.080,72 zł, tj. 113,78%,

Z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 11.616,71 zł (osób fizycznych). Wystawiono 7 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 39.992,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 10.521,73 zł. W ciągu roku wystawiono 138 szt. upomnień na kwotę 407.778,37 zł oraz wystawiono 22 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 92.668,69 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły:

od osób prawnych 34.127,98 zł, od osób fizycznych 300.304,07 zł;
z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.

- podatek od spadków i darowizn; plan 230.000,00 zł, wykonanie 305.967,42 zł, co stanowi 133,03%, Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy. Plan trudny do oszacowania.
- opłata od posiadania psów; plan 50.000,00 zł, wykonanie 47.960,48 zł, co stanowi 95,92%. Zaległości na koniec roku wyniosły 25.333,40 zł. W roku 2021 wystawiono 114 sztuk decyzji określających wysokość opłaty na kwotę 5.836,00 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 118.000,00 zł, wykonanie 122.525,37 zł, co stanowi 103,84 % w tym:
 - a) za rezerwację miejsc przy cmentarzu kwota 29.410,00 zł,
 - b) za wypis i wyrys kwota 7.850,00 zł,
 - c) za rezerwację miejsc na targowiskach kwota 85.265,37 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 2.404.703,00 zł, wykonanie 2.831.706,46 zł, co stanowi 117,76 %. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan trudny do oszacowania.
- wpływy z otrzymanych spadków po zmarłych mieszkańcach z terenu miasta gdzie gmina jest jedynym spadkobiercą w kwocie 250.456,18 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 110.555,00 zł, wykonanie kwota 110.554,90 zł, tj. 100 %,
- wpływy z opłaty skarbowej; plan 650.000,00 zł, wykonanie 591.073,87 zł, co stanowi 90,93 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 1.090.000,00 zł, wykonanie 1.110.264,31 zł, co stanowi 101,86 %.
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego na plan 600.000,00 zł, wykonano 585.823,19 zł, tj. 97,64 %. W roku 2021 wystawiono 67 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 30.401,94 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia wyniosły 3.322,82 zł. Zaległości na koniec 2021 roku wyniosły 36.043,83 zł.
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 1.094.472,78 zł, co stanowi 98,60 %. 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 340.000,00 zł, wykonanie 346.695,59 zł, co stanowi 101,97 %.
- wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego, plan 0,00 zł, wykonanie 272,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 51.618.297,00 zł, wykonanie 55.873.322,00 zł, co stanowi 108,24 % tj. ponad plan o 4,2 mln zł. Wykonanie za 2020 rok wyniosło 48,4 mln zł natomiast plan na 2022 rok oszacowany jest przez MF na kwotę 47,3 mln zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 2.250.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.963.334,84 zł, co stanowi 87,26%, (niższe wykonanie o ok. 621 tys zł do analogicznego okresu z 2020 r.)
- odsetki od zaległości, koszty upomnienia oraz wpływy z transakcji walutowych kartą w tym dziale stanowią kwotę 118.096,64 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 49.367.218,00 zł, wykonanie 49.374.229,65 zł, co stanowi 100,01 %, w tym:

- spływ subwencji; plan 48.355.649,00 zł, wykonanie 48.355.649,00 zł, co stanowi 100,00%:
 - a) część oświatowa subwencji, plan i wykonanie 38.609.124,00 zł, tj. 100%,
 - b) część równoważąca subwencji; plan i wykonanie 999.726,00 zł, tj. 100 %,
 - c) uzupełnienie subwencji ogólnej; plan i wykonanie 8.746.799,00 zł, tj.100 % .
- Kwota 8.522.326,00 zł stanowi częściową rekompensatę w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi od 2022 roku.
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 11.569,00 zł, wykonanie 18.580,65 zł, co stanowi 160,61%

- wpływ z dywidendy od spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie plan i wykonanie 1.000.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5.972.125,02 zł, wykonanie 5.920.054,48 zł, co stanowi 99,13%, 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. Umowa podpisana w dniu 25 marca 2021 roku na kwotę łączną kwotę dofinansowania 4.000.000,00 zł. Plan i wykonanie 780.722,00 zł, tj. 100 %. Pozostała kwota do realizacji przypada na 2022 rok.
- dotacja na „Laboratoria przyszłości” plan 1.046.100,00 zł, wykonanie 1.046.100,00 zł, co stanowi 100%.

II/ Dochody bieżące:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 81.401,00 zł, wykonanie 87.996,20 zł, co stanowi 108,10%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu pomieszczeń dydaktycznych (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 54.500,00 zł, wykonanie 59.225,97 zł, co stanowi 108,67 %,
 - b) dochody z usług dotyczy zwrotu kosztów korzystania z krytej pływalni przez uczniów z innych gmin; plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.488,00 zł, co stanowi 99,78 %,
 - c) odsetki bankowe; plan 370,00 zł, wykonanie 183,70 zł, co stanowi 49,65 %,
 - d) wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych; plan 490,00 zł, wykonanie w kwocie 531,04 zł, co stanowi 108,38 % planu,
 - e) pozostałe dochody – prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US, zwrotów najemców za energię, zwroty za legitymacje i zniszczone podręczniki, plan 16.221,00 zł, wykonanie 17.805,06 zł, co stanowi 109,77 %,
 - f) dotacja celowa na realizację działań wynikających z rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, plan 4.320,00 zł wykonanie 4.320,00 zł, tj. 100 %,

- g) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego: wykonanie 442,43 zł,
- 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 62.436,97 zł, zaś z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej wyniosły 17.636,00 zł. Łącznie plan wynosi 84.200,00 zł, wykonanie 80.072,97 zł, co stanowi 95,10 %,
 - dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.404.411,00 zł, wykonanie 3.372.161,87 zł, co stanowi 99,05 %, z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan i wykonanie 1.972.611,00 zł, tj. 100 %,
 - b) odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów; plan 1.126.600,00 zł, wykonanie 1.121.524,62 zł, co stanowi 99,55 %,
 - c) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tzw. opłata stała; plan 289.600,00 zł, wykonanie 262.812,50 zł, co stanowi 90,75 %,
 - d) odsetki bankowe; plan 100,00 zł, wykonanie 201,90 zł, co stanowi 201,90 %,
 - e) wpływy różne prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 6.100,00 zł, wykonanie 5.157,92 zł, co stanowi 84,56 %,
 - f) zwrot dotacji w wyniku przeprowadzonych kontroli z wykorzystania dotacji podmiotowych w niepublicznych przedszkolach na terenie miasta, plan 9.400,00 zł, wykonanie 9.853,93 zł,
 - plan 8.200,00 zł wykonanie 7.265,20 zł, co stanowi 88,60 % planu, uzyskane dochody dotyczyły zwrotu kosztów dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miejską Ciechanów. Poziom realizacji dochodów wynika z mniejszej niż planowanej liczby dzieci z innych gmin korzystających z punktu przedszkolnego w listopadzie i w grudniu 2021 roku,

- dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.722,20 zł, co stanowi 78,61%, wykonanie planu na przedstawionym, poziomie wynika z mniejszej liczby pracowników korzystających z wyżywienia w związku z pandemią COVID-19,
- wpływy ze zwrotu dotacji za rok 2019 plan 1.300,00 zł wykonanie 1.177,44 zł, co stanowi 90,57 %,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół, plan 541.007,02 zł, wykonanie 528.836,60 zł, co stanowi 97,75%. W 2021 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.941 uczniów (w tym 232 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3.984 uczniów (w tym 455 ze szkół niepublicznych). Otrzymana dotacja wyniosła 541.007,02 zł, z czego kwota 60.093,00 zł dotyczy szkół niepublicznych, kwota 475.557,60 zł miejskich szkół podstawowych, a kwota 5.356,42 zł dotyczy obsługi całego zadania. W związku z niewykorzystaniem całości środków z dotacji, po zakończeniu roku budżetowego kwota 12.170,42 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z czego 2.557,35 zł dotyczyło jednostek niepublicznych oraz kwota 9.613,07 zł od miejskich jednostek oświatowych.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących „Poznaj Polskę”; plan 4.784,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana przez Szkołę Podstawową nr 3 z powodu objęcia klasy kwarantanną w terminie zaplanowanej wycieczki, co uniemożliwiło jej zrealizowanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 88.320,97 zł, wykonanie 93.592,65 zł, co stanowi 105,97%. 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 mu nowych 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 5.372,08 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 i wykonanie wyniósł 27.355,97 zł, tj. 100 %,
- środki na dofinansowanie utworzenia Punktu Szczepień Powszechnych, plan i wykonanie – 5.000,00 zł, tj. 100 %,
- środki na dofinansowanie działań promocyjnych dotyczących szczepień przeciw COVID-19; plan i wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100 %,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez Urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan 2.965,00 zł, wykonanie 2.939,20 zł, co stanowi 99,13 %,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2020 roku przez Bank Żywności w kwocie 2.925,40 zł, plan 3.000,00 zł, co stanowi 97,51 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.731.825,00 zł, wykonanie 4.338.385,92 zł, co stanowi 91,69 %. W tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 214.220,00 zł, wykonanie 216.330,83 zł, co stanowi 100,99 %, z tego:
 - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej; wykonanie 216.122,47 zł,
 - b) odsetki wykonanie 208,36 zł,
- ośrodki wsparcia – plan 935.740,00 zł, wykonanie 937.650,91 zł, tj.100,20 %, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat w Dziennym Domu Seniora; plan 46.000,00 zł, wykonanie 47.380,21 zł, co stanowi 103,00%,z pobytu w Dziennym Domu Seniora w 2021 r. korzystało 37 uczestników.
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan i wykonanie 889.740,00 zł, co stanowi 100 %

- c) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 0,00 zł, wykonanie 530,70 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 63.600,00 zł, wykonanie 62.985,74 zł, co stanowi 99,03%,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 680.000,00 zł, wykonanie 640.736,25 zł, co stanowi 94,23%,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za nienależnie pobrane zasiłki okresowe i celowe, plan 4.309,00 zł, wykonanie 4.394,14 zł, co stanowi 101,98%, w tym odsetki wyniosły 14,27 zł,
 - dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez miasto w wysokości 2%. Plan 32.445,00 zł, wykonanie 31.942,08 zł, co stanowi 98,45%,
 - środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii, plan 363.600,00 zł, wykonanie – 16.995,47 zł, w tym koszty obsługi 168,29 zł, co stanowi 4,67% . Dotacja wydatkowana zgodnie z wnioskami składanymi przez mieszkańców.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 764.000,00 zł, wykonanie 757.848,19 zł, co stanowi 99,19%,
 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 651.270,00 zł, wykonanie 649.981,50 zł, co stanowi 99,80%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 78,40 zł, plan 55,00 zł, co stanowi 142,55 %,
 - b) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.080,00 zł, wykonanie 1.095,19 zł, co stanowi 101,41 %,
 - c) dotacja celowa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, plan 6.902,00 zł, wykonanie wynosi 6.902,00 zł, tj. 100 %,
 - 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 643.233,00 zł, wykonanie 641.905,91 zł, co stanowi 99,79 %,
- wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 374.200,00 zł, wykonanie 370.541,02 zł, co stanowi 99,02 %, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 213.000,00 zł, wykonanie 212.209,87 zł, co stanowi 99,63 %,
 - b) odsetki; plan 0,00 zł, wykonanie 3,28 zł,
 - c) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 19.000,00 zł, wykonanie 18.121,17 zł, co stanowi 95,37 %,
 - 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 142.200,00 zł, wykonanie 139.985,00 zł, co stanowi 98,44 %,
 - e) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 0,00 zł wykonanie 221,70 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan i wykonanie 335.535,00 zł, co stanowi 100 %,
 - pozostała działalność; plan 312.906,00 zł, wykonanie 313.444,79 zł, co stanowi 100,17 %,
 - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku i noclegowni, plan – 33.000,00 zł, wykonanie – 33.464,09 zł, co stanowi 101,41 %,
 - b) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.074,70 zł, co stanowi 100,17 %,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy „Senior+”; plan i wykonanie 128.160,00 zł, co stanowi 100 %,
 - d) 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 i wykonanie – 106.746,00 zł, co stanowi 100 %.
-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 262.244,00 zł, wykonanie 232.558,98 zł, co stanowi 88,68 %.

- a) są to środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów; plan 228.824,00 zł, wykonanie 208.983,11 zł, co stanowi 91,33 % oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 290,00 zł, przy planie 290,00 zł, co stanowi 100 %,
- b) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wykorzystano 23.285,87 zł, przy planie 33.130,00 zł, tj. 70,29 %. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania uczniów niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2020/2021.

Dział 855 – Rodzina

Plan 58.698.899,81 zł, wykonanie 58.706.223,63 zł, co stanowi 100,01%. W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 42.992.983,00 zł, wykonanie 42.992.982,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan i wykonanie 15.008.649,00 zł, co stanowi 100 %,
- 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 180.000,00 zł, wykonanie 191.418,94 zł, co stanowi 106,34 % plan trudny do oszacowania,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 1.551,81 zł, wykonanie 1.506,88 zł, co stanowi 97,10 %,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 10,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „Dobry Start 300 plus” plan i wykonanie 369,00 zł, co stanowi 100 % planu. Program ma na celu wspieranie

- rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” plan i wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100 %,
 - 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 287.407,00 zł, wykonanie 283.218,64 zł, co stanowi 98,54 %
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 160.200,00 zł, wykonanie 162.511,36 zł, co stanowi 101,44 %,
 - 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 117,00 zł, co stanowi 117,00 %,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus”, plan 42.840,00 zł, wykonanie 42.840,00 zł, co stanowi 100,00%,
 - 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 16.600,00 zł, co stanowi 88,30 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.560.265,61 zł, wykonanie 7.959.559,68 zł, co stanowi 105,28 %. 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 Gliniojeck, Gminy Opinogóry Górnej oraz Gminy Strzegowo; wykonanie 848.212,21 zł, w tym dotacja dla miasta Ciechanów 568.332,46 zł, dla partnerów realizowanego projektu 279.879,75 zł,

- b) wpłaty mieszkańców stanowiące udział w projekcie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych; plan 163.947,00 zł, wykonanie 163.947,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - c) dofinansowanie otrzymane z Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóry Górnej oraz Gminy Strzegowo na instalację Odnawialnych Źródeł Energii w łącznej kwocie 6.257,27 zł.
- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021” Rodzinnych Ogródków Działkowych „Śmiecin” i „Nad Łydynią”. Zadania dotyczą wymiany ogrodzenia frontowego z siatki na ogrodzenie panelowe od ul. Gostkowskiej” oraz budowy przyłącza i instalacji wodociągowej II etap”, plan i wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100 %.

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, plan 1.600,00 zł, co stanowi 98,82 %,
- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 5.720.000,00 zł, wykonanie 5.939.779,83 zł, co stanowi 103,84 %, Obowiązek uiszczania opłat powstał w II półroczu 2013 r. wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2021 r. wystawiono 1832 sztuk upomnień na kwotę 264.583,42 zł oraz 343 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 121.767,45 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 385.017,29 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 15.613,31 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 47.106,51 zł, co stanowi 78,51 %,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Rozwój zieleni miejskiej” – budowa parku miejskiego przy ulicy Augustiańskiej

- w Ciechanowie, plan i wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100%, realizacja zadania w roku 2020,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Rozwój zieleni miejskiej” w ramach którego zrewitalizowano skwer znajdujący się na Placu Kościuszki, wykonano nasadzenia przy ul. Parkowej, na rondzie W. Witosa oraz nasadzono pnącza na ekranach akustycznych zlokalizowanych przy pętli miejskiej. Wpływ w wysokości 199.718,93 zł,
 - wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów” w kwocie 32.849,70 zł,
 - środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” pod nazwą: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów”. Plan 112.100,00 zł, wykonanie 95.574,05 zł, co stanowi 85,26 % planu. Niższe wykonanie wynika z wyłonienia tańszej oferty przetargowej niż pierwotnie zakładano.
 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, min. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa; plan 100.000,00 zł, wykonanie 68.512,05 zł, co stanowi 68,51 %,
 - 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, plan 25.000,10 zł wykonanie - 24.341,26 zł, co stanowi 97,36 %,
 - 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 wynosi 22.175,50, wykonanie 9.000,00 zł, to jest 40,59 % planu. Gmina Miejska Ciechanów rozliczyła wnioskami o płatność całą kwotę zaplanowaną do otrzymania

w 2021 roku, natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał środki w postaci zaliczki w wysokości 9.000 zł. Niskie wykonanie wynika z braku refundacji pozostałej kwoty wynikającej ze złożonego wniosku o płatność. Refundacja zostanie przekazana w 2022 roku .

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. ze Stowarzyszenia „Pies i Spółka”, plan – 1.000,00 zł, wykonanie 950,39 zł, co stanowi 95,04 % planu,
- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną energię elektryczną dotyczące refundacji oświetlenia ulicznego, plan 5.200,00 zł; wykonanie 4.585,13 zł, co stanowi 88,18 %,
- 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 24.567,57 zł, co stanowi 129,30 %, wyższe wykonanie wynika z dużego zainteresowania z korzystania sprzedawców ze 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 – 8.000,00 zł, wykonanie – 3.499,82 zł, co stanowi 43,75%. Plan został ustalony na podstawie danych meteorologicznych z lat poprzednich oraz prognoz na lata kolejne,
- wpływ ze zwrotu zryczałtowanych opłat dodatkowych min. za monitoring, sprzątnięcie hali, wywóz odpadów na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 46.600,00 zł, wykonanie 46.623,06 zł, co stanowi 100,05 %,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za energię na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 54.000,00 zł, wykonanie 52.717,08 zł, co stanowi 97,62 %,
- 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 541,42 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za media i energię na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej, a także od opłaty za zmniejszoną retencję; wykonanie 151,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 593.371,00 zł, wykonanie 714.746,25 zł, co stanowi 120,46 %.

I/ Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z Unii Europejskiej - rozliczenie końcowe zadania pod nazwą „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I w kwocie 1.750,51 zł,
- 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 35.218,98 zł, co stanowi 99,80%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2020, plan 352.530,00 zł, wykonanie 352.530,00 zł, co stanowi 100 % 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 233.719,94 zł, co stanowi 212,47%, m.in. z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie wystaw, biletów na warsztaty tematyczne oraz sprzedaży gadżetów promocyjnych, m.in. gry Monopoly Ciechanów, kubków, misiów, folderów, magnesów itp. Osiągnięty poziom jest wyższy niż zakładano z powodu dużego zainteresowania grą Monopoly Ciechanów.
- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności naliczone zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu, wykonanie 180,83 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację inwestycji pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki I etap” plan – 11.000,00 zł, wykonanie - 10.894,22 zł, co stanowi 99,04 %,
- Wpływy z refaktur, odsetek za energię zużytą w Parku Nauki Torus oraz wpływy z transakcji walutowych kartą – plan 20.000,00 zł, wykonanie - 15.901,77 zł, to jest 79,51 %,

- wpływy ze zwrotu kosztów procesu (dotyczący inwestycji wykonanej po terminie w 2020 r.), plan i wykonanie 5.400,00 zł, to jest 100 %,
- wpływ z tytułu Nagrody za II miejsce w Konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - Krzywa Hala” od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (za przeprowadzenie przebudowy i termomodernizacji „Krzywej Hali” w dużej skali z zachowaniem jego pierwotnej funkcji mieszkalnej i użyteczności publicznej oraz adaptacja części parteru z przeznaczeniem na cele społeczno-edukacyjne) plan i wykonanie wyniosło 12.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 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 i wykonanie – 47.150,00 zł, co stanowi 100 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 2.409.400,00 zł, wykonanie 2.969.549,20 zł, co stanowi 123,25 %.

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

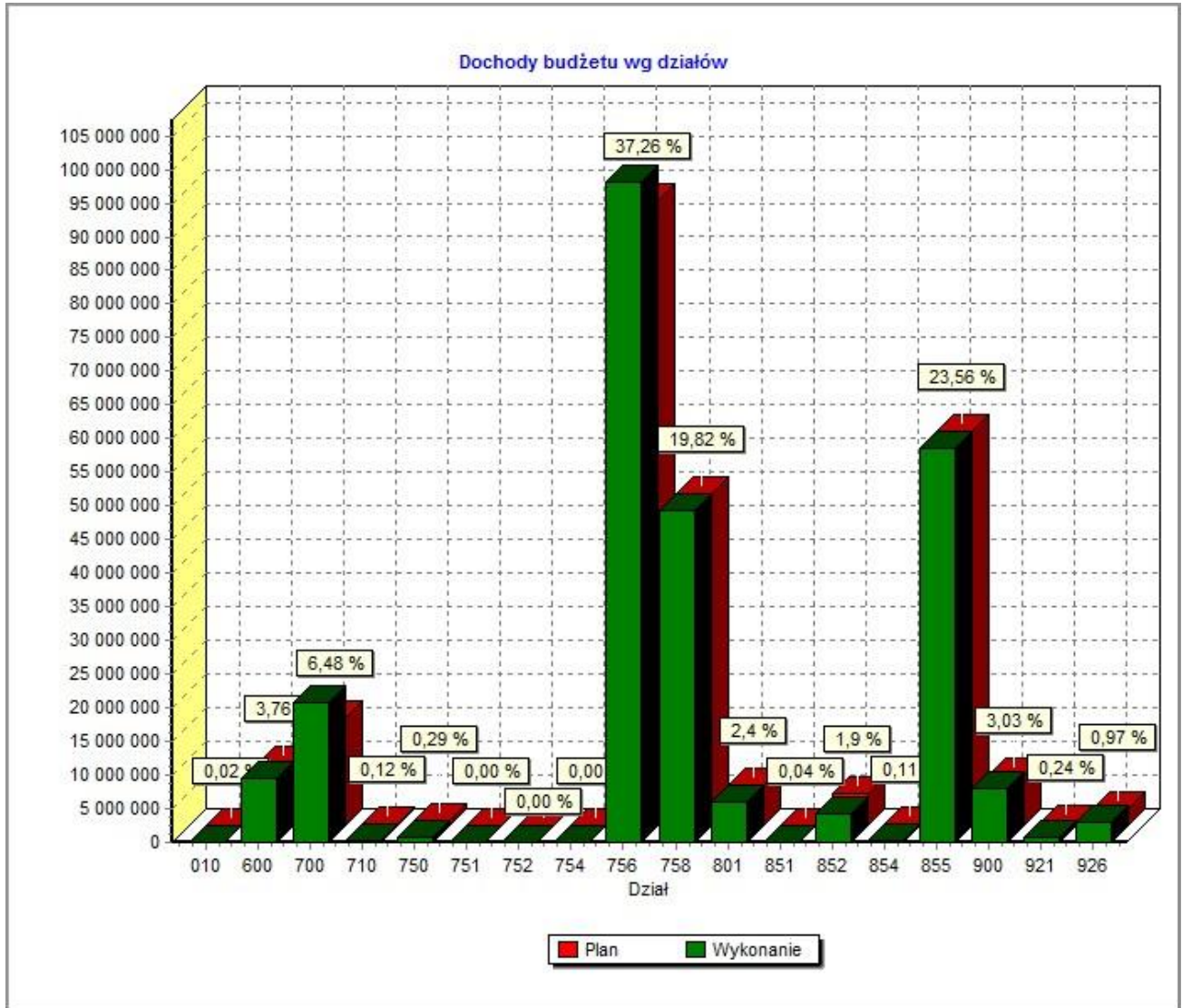
I/ Dochody majątkowe:

1. dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych, plan 4.500,00 zł, wykonanie wynosi 4.549,58 zł, co stanowi 101,10 %. min. sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji szafek ubraniowych z remontowanych przebieralni krytej pływalni,
2. dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie”, plan i wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100 %.

II/ Dochody bieżące:

1. wpływy z tytułu kar wynikających z umów nałożonych na wykonawcę za wadliwą i nieterminową realizację inwestycji na Hali Sportowej - wpływ w wysokości 399.806,76 zł,
2. dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.974,84 zł, co stanowi 99,99 %,
3. opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego, lodowiska; plan 1.115.500,00 zł, wykonanie 1.279.084,50 zł, co stanowi 114,66 %. Wyższe wykonanie wynika z pełnego funkcjonowania obiektów wobec zniesienia części ograniczeń związanych z pandemią;
4. wpływy z kosztów upomnień, egzekucyjnych i komorniczych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności, plan 2.500,00 zł, wykonanie 9,54 zł, co stanowi 0,38% planu. Niskie wykonanie wynika z faktu nieściągnięcia należności mimo podjętych działań egzekucyjnych;
5. wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczy zwrotu kaucji za opakowania gastronomiczne oraz rozliczenie inwentaryzacji w punktach gastronomicznych, plan 900,00 zł, wykonanie 215,85 zł, co stanowi 23,98 %,
6. dochody z odszkodowania wynikające z umów ubezpieczenia majątku (zalane piwnice w Hotelu Olimpijskim, uszkodzone piłko-chwyty na stadionie, uszkodzona brama wjazdowa przy basenie odkrytym oraz podpalony pojemnik na odpady przy krytej pływalni), plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.757,96 zł, co stanowi 98,79 %,
7. wpływy z różnych dochodów, plan 896.000,00 zł, wykonanie 896.150,17 zł, co stanowi 100,02 %.
 - a) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, kwota 17.106,87 zł,
 - b) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej płatności ZUS i podatku kwota 1.101,86 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.

Wykres Nr 1. Dochody budżetu według działów na dzień 31.12.2021 r.



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 r.

Lp.	D z i a ł	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wyk.
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	47.423,58	47.423,58	100
	a) Dochody bieżące	47.423,58	47.423,58	100
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
2.	600 – Transport i łączność	9.373.769,34	9.555.382,38	101,94
	a) Dochody bieżące	1.250.520,00	1.262.407,45	100,95
	b) Dochody majątkowe	8.123.249,34	8.292.974,93	102,09
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	16.148.146,00	20.779.612,22	128,68
	a) Dochody bieżące	10.652.806,00	10.746.153,10	100,88
	b) Dochody majątkowe	5.495.340,00	10.033.459,12	182,58
4.	710 – Działalność usługowa	290.000,00	348.843,53	120,29
	a) Dochody bieżące	290.000,00	348.843,53	120,29
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
5.	750 – Administracja publiczna	716.100,00	760.999,79	106,27
	a) Dochody bieżące	716.100,00	760.999,79	106,27
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
6.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	8.986,00	8.961,72	99,73
	a) Dochody bieżące	8.986,00	8.961,72	99,73
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
7.	752- Obrona narodowa	10.000,00	0,00	-
	a)Dochody bieżące	10.000,00	0,00	-
	b)Dochody majątkowe	-	-	-
8	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.500,00	9.917,82	104,40
	a) Dochody bieżące	9.500,00	9.917,82	104,40
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
9.	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...	92.828.707,00	98.142.934,53	105,72

	a) Dochody bieżące	92.828.707,00	98.142.934,53	105,72
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
10.	758 – Różne rozliczenia	49.367.218,00	49.374.229,65	100,01
	a) Dochody bieżące	49.367.218,00	49.374.229,65	100,01
	b) Dochody majątkowe	0,00	0,00	-
11.	801 – Oświata i wychowanie	5.972.125,02	5.920.054,48	99,13
	a) Dochody bieżące	4.145.303,02	4.093.232,48	98,74
	b) Dochody majątkowe	1.826.822,00	1.826.822,00	100,00
12.	851 - Ochrona zdrowia	88.320,97	93.592,65	105,97
	a) Dochody bieżące	58.320,97	63.592,65	109,04
	b) Dochody majątkowe	30.000,00	30.000,00	100
13.	852 – Pomoc społeczna	4.731.825,00	4.338.385,92	91,69
	a) Dochody bieżące	4.731.825,00	4.338.385,92	91,69
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
14.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	262.244,00	232.558,98	88,68
	a) Dochody bieżące	262.244,00	232.558,98	88,68
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
15.	855 - Rodzina	58.698.899,81	58.706.223,63	100,01
	a) Dochody bieżące	58.698.899,81	58.706.223,63	100,01
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
16.	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.560.265,61	7.959.559,68	105,28
	a) Dochody bieżące	6.374.675,60	6.767.712,40	106,17
	b) Dochody majątkowe	1.185.590,01	1.191.847,28	100,53
17.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593.371,00	714.746,25	120,46
	a) Dochody bieżące	205.550,00	325.246,76	158,23
	b) Dochody majątkowe	387.821,00	389.499,49	100,43
18.	926 - Kultura fizyczna	2.409.400,00	2.969.549,20	123,25
	a) Dochody bieżące	2.204.900,00	2.364.999,62	125,40
	b) Dochody majątkowe	204.500,00	204.549,58	100,02
R A Z E M		249.116.301,33	259.962.976,01	104,35
	a) Dochody bieżące	231.862.978,98	237.993.823,61	102,64
	b) Dochody majątkowe	17.253.322,35	21.969.152,40	127,33

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miasta Ciechanów na 2021 wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wydatki wyniosły:

- 1) wydatki bieżące plan 213.731.858,18 zł, wykonanie 209.505.574,23 zł, tj. 98,0%,
- 2) wydatki majątkowe plan 37.939.831,15 zł, wykonanie 35.116.354,63 zł, tj. 92,6%.

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne	152.224.508,77	148.190.772,11	97,4
	z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu:			
	a) „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoly – ochrona różnorodności” Budżet UE	41.293,23	17.463,01	42,29
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	60.417.349,41	60.399.315,93	99,9
3.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.090.000,00	915.486,19	83,9
	Razem wydatki bieżące	213.731.858,18	209.505.574,23	98,0
1.	Wydatki majątkowe w tym:	37.939.831,15	35.116.354,63	92,6
	a) wydatki majątkowe finansowane z dotacji do wysokości:	10.347.380,62	10.298.937,62	99,5
	• <i>Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej i Widnej – dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego</i>	4.000.000,00	4.000.000,00	100
	• <i>Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie – dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	3.778.898,41	3.778.898,41	100
	• <i>Publiczny internet Free Wifi dla każdego na terenie miasta Ciechanów</i>	64.368,00	56.580,00	88
	UE	51.494,40	45.264,00	87,90
	BP	12.873,60	11.316,00	87,90
	• <i>Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym – dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego</i>	780.722,00	780.722,00	100
	• <i>UE Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo</i>	862.837,21	862.837,21	100
	Gmina Ciechanów	582.957,46	582.957,46	100
	Partnerzy	279.879,75	279.879,75	100

<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja zaplecza szatniowego na Krytej Pływalni – dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego 	200.000,00	200.000,00	100
- Rodzinne Ogródki Działkowe – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”	80.000,00	79.900,00	99,88
- Wydatki na zadanie pn.”Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	545.555,00	540.000,00	99,98
- Wydatki majątkowe w ramach porozumień trójstronnych pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo	35.000,00	-	-
Razem wydatki majątkowe	37.939.831,15	35.116.354,63	92,6
Ogółem	251.671.689,33	244.621.928,86	97,2

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

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem realizacji znajduje się na str. 99 -126.

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **52.038,58 zł** wykonano w kwocie **52.037,79 zł**, tj. **100 %** planu; z tego :

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 4.615,00 zł, wykonanie 4.614,21 zł, tj. 99,98 % planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; plan 47.423,58 zł, wykonanie 47.423,58 zł, tj. 100 %.

Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, co stanowi 2% wydatków pokrytych z dotacji celowej, kompletowanie wniosków i przygotowanie projektów decyzji ustalających wymiar.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **10.917.839,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.430.237,95 zł**, tj. **95,53%** planu.

Wydatki przeznaczono na:

1/ Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 3.326.427,21 zł na plan 3.739.900,00 zł, tj. 88,94%, w tym na:

- a) zakup usług remontowych 3.038.779,21 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- remont nawierzchni ul. M.M. Kolbe (odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Jelińskiej),
- remont nawierzchni ul. Powstańców Wielopolskich na odcinku od drugiego wjazdu do szpitala do pierwszego skrzyżowania po prawej stronie,
- remont nawierzchni ul. Powstańców Warszawskich na odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Stefana Grota Roweckiego i przy skrzyżowaniu z ul. Narutowicza,
- remont mostu na ulicy Zamkowej. Zakres remontu obejmował: oczyszczenie i pomalowanie barierek, naprawę nawierzchni chodników, wymianę oraz regulację pionową studzienek i krat deszczowych, remont nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wykonanie dylatacji.

- usunięcie awarii mostu przez rz. Łydynię - ul. 3-go Maja w Ciechanowie,
- mycie i malowanie mostu ul. 3 Maja,
- remont ul. Św. Anny (odcinek od ul. Św. Franciszka do ul. Św. Stanisława Kostki) – wykonanie utwardzenia nawierzchni destruktem asfaltowym z warstwą powierzchniowego utrwalenia,
- 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 drogi wewnętrznej od ul. Moniuszki pomiędzy budynkami ul. Moniuszki 11-13 (na odcinku będącym własnością Gminy Miejskiej Ciechanów),
- utwardzenie nawierzchnię pod wiatami przystankowymi w ul. Batalionów Chłopskich, ul. Tysiąclecia, ul. Kwiatowej, ul. Starowiejskiej i ul. Śmiecińskiej.
- utwardzenie pobocza na drodze wewnętrznej przy budynku ul. Armii Krajowej 22,
- remont wjazdu na parkingi zlokalizowane w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na wysokości budynków ul. Armii Krajowej 35 i 39,
- remont nawierzchni parkingów zlokalizowanych na ul. Reutta,
- utwardzenie tłucznim betonowym drogi wewnętrznej od ul. Długiej do zbiorników wodnych (ok 120 m),
- naprawę uszkodzonych w trakcie silnych opadów deszczu elementów drogi (chodnik oraz nawierzchnia jezdni) na przepuszczone zlokalizowanym w ul. Starowiejskiej.
- remonty chodników w ulicach:
 - ✓ remont nawierzchni chodnika w ul. Pułtuskiej (dolny odcinek) – wymiana zniszczonych płytek chodnikowych na nowe,
 - ✓ wyznaczenie miejsc pod stacje hulajnóg: ul. Powstańców Wielkopolskich, Fabryczna, Zielona, 17 Stycznia przy hali sportowej, Bohaterów Września, przy parku Nauki Torus, ul. Wyrzykowskiego, przy stacji roweru miejskiego na kąpielisku Krubin.
 - ✓ remont nawierzchni chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich (wymiana nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową),
 - ✓ remont chodnika w ul. Dolnej,

- remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających),
 - odmalowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
 - remonty cząstkowe masą z recyklera, utwalenie i regeneracja nawierzchni – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,
 - remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) – bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych,
 - remonty sygnalizacji świetlnej,
- b) zakup usług pozostałych 177.968,11 zł
- Środki zostały przeznaczone na:
- konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza – Spółdzielczej, Armii Krajowej – Sikorskiego, Niechodzka – Mazowiecka, Niechodzka – pętla miejska, Leśna – pętla miejska, Mleczarska – Tysiąclecia, Kargoszyńska – Prusa, Armii Krajowej, Ranieckiej,
 - dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
 - opłata za udostępnienie map z POZGiK,
 - dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową,
 - zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60 – system informacji pasażerskiej,
 - przeglądy dróg,
 - wypompowanie wody opadowej z pasa drogowego dróg gminnych,
 - wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID, przegląd samochodu,
 - subskrypcję oprogramowania GAZnak i GstarCad PRO do sporządzania projektów organizacji ruchu, utrzymanie systemu SMART GEM do ewidencji dróg,
 - wdrożenie systemu wypożyczalni hulajnóg elektrycznych. Do dyspozycji mieszkańców dostępnych jest 40 hulajnóg, które wypożyczyć można 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- c) zakup energii 34.265,24 zł

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

d) zakup materiałów i wyposażenia 7.033,37 zł

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego objazdu dróg miejskich

e) różne opłaty i składki 17.808,50 zł

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

f) wynagrodzenia bezosobowe 49.572,78 zł

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

g) Koszty postępowania 1.000,00 zł

Zaliczka na opinie biegłego w sprawie wypłaty odszkodowania za poniesioną szkodę na ul. Mleczarskiej.

2/ Konserwacja i zarządzanie siecią deszczową - plan 512.200,00 zł, wydatkowano 472.066,17 zł, tj. 92,16 %, w tym na:

a) konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej 70.487,77 zł

Kwota została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej. Środki wydatkowano na interwencyjne, awaryjne remonty sieci m.in. wymiany nakryw betonowych i włączów żeliwnych na studniach, wymianę wpustów żeliwnych, usuwanie zapadnięć nawierzchni przy elementach sieci deszczowej. Wykonawcą tych robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Zagumiennej, Harcerskiej, Gwardii Ludowej WRN, Krasińskiego, Parkowej, Sławika, Jasnej, Jureckiego, Nadrzecznej, Starowiejskiej, Batalionów Chłopskich, M.M. Kolbe, Mleczarskiej, Towarowej, Dziemieszkiewicza, Augustiańskiej oraz na całej Pętli Miejskiej.

b) zarządzanie siecią deszczową 33.000,00 zł

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

c) zakup usług telekomunikacyjnych 4.723,20 zł

Kwota została wydatkowana za zakup usług telekomunikacyjnych. Wybudowane przepompownie na sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb dróg pętli miejskiej, przy Parku Nauki Torus, Leśnej i Różanej wyposażone są w monitoring. W związku z powyższym zostało zamontowanych 16 kart SIM (15 przepompowni i 1 stacja monitorująca w ZWiK),

d) zakup energii do zasilania przepompowni wód opadowych zlokalizowanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 22.003,05 zł

e) czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 341.852,15 zł
w tym utrzymanie 15 przepompowni wód opadowych na miejskiej sieci deszczowej. Zadanie realizował ZWIK Sp. z o. o. na podstawie zawartego polecenia wykonania.

3/ Ciechanowski Rower Miejski wydatkowano 449.829,24 zł tj. 99,74 % planu.

4/ Prowadzenie strefy płatnego parkowania na kwotę 566.900,00 zł, wydatkowano 539.514,33 zł, tj. 95,17 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia osobowe 340.748,11 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.590,00 zł

c) pochodne od wynagrodzeń 71.084,35 zł

d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.851,83 zł

e) materiały i wyposażenie 1.538,68 zł

Środki wydatkowano na zakup środków niezbędnych do konserwacji parkometrów.

f) zakup usług remontowych 37.825,94 zł

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

g) pozostałe wydatki 53.875,42 zł

Na kwotę wydatków składały się opłaty z tytułu dostępu do internetowego systemu nadzoru parkometrów, płatności mobilnych, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, ubezpieczenie parkometrów, opłata za

karty telemetryczne do urządzeń mobilnych dla kontrolerów,
aktualizacja oprogramowania do windykacji administracyjnej.

5/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2021 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., na plan 5.450.000,00 zł, wydatkowano 5.450.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

6/ Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 105.500,00 zł, wydatkowano 100.513,90 zł, tj. 95,27 %.

Posiadane środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| a) wymianę zbitych szyb wiat przystankowych | 13.651,77 zł |
| b) sprzątanie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy na przystankach, usuwanie napisów graffiti, mycie wiat | 86.862,13 zł |

7/ Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających w teren 2.097,10 zł,

8/ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej na plan 60 270,00 zł wydatkowano 60.270,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina Miejska Ciechanów podpisała Umowę z Województwem Mazowieckiem dotyczącą 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. Przewidywany termin zakończenia zadania to I kwartał 2022 r.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 60 270,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

9/ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ulica 17 Stycznia) plan 29.520,00 zł, wydatkowano 29.520,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza z ul. 17 Stycznia w Ciechanowie. Opracowana dokumentacja posłuży do wykonania przez Województwo Mazowieckie przebudowy w/w sygnalizacji, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615.

Kwota 29 520,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W roku 2022, dokumentacja została przekazana Województwu Mazowieckiemu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w wysokości **10.753.000,00 zł** wykorzystane zostały kwocie **10.550.108,69 zł**, tj. **98,11 %** planu. W/w środki przeznaczone zostały na :

- | | |
|--|---------------|
| 1/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 237.446,36 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami | 219.590,65 zł |
| Wydatki dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszeń zamieszczanych w prasie, opłatą roczną za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów oraz opłatą z tytułu wyłączenia gruntów gminnych z produkcji rolnej w związku z prowadzonymi inwestycjami, opłat za media w budynkach i lokalach niemieszkalnych pozostających w zasobach gminnych, przeglądu technicznego budynku oraz przegląd instalacji elektrycznej | |
| b) kosztami postępowania sądowego w sprawach cywilnych spadki, zasiedzenia | 4.794,96 zł |
| c) usługi remontowe na utrzymanie mienia gminnego (remont nawierzchni chodników w rejonie ul. Z. Herberta, na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia i 11 Pułku Ułanów Legionowych) | 13.060,75 zł |

2/ Koszty związane z gospodarką mieszkaniową	10.265.003,33 zł
w tym:	
a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie TBS	750.000,00 zł
W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2021 r., zostały wykonane następujące roboty:	
✓ remont dachów na budynkach gospodarczych ul. Augustiańska 6-26	9.861,43 zł
✓ złożenie i montaż pomieszczenia gospodarczego ul. Wojska Polskiego 28/4	4.173,66 zł
✓ wymiana 40 szt. okien, 8 szt. drzwi i skrzydeł drzwiowych w lokalach komunalnych	103.112,94 zł
✓ wymiana 10 szt. okien w 4 lokalach odzyskanych do zasiedlenia	13.390,28 zł
✓ remonty 26 komunalnych lokali mieszkalnych	374.715,96 zł
✓ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w 14 lokalach mieszkalnych	152.615,10 zł
✓ rozliczenie kosztów przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i wykonania pomieszczenia na węzeł cieplny, zwrot części kosztów Wspólnocie mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 50	44.879,43 zł
✓ przebudowa i rozbiórka 5 szt. pieców kaflowych	9.307,90 zł
✓ dokumentacja techniczna na remont dachu, wymianę okien i wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej i c.o.	18.094,39 zł
✓ remont schodów ul. Nadrzeczna 9 A	2.952,78 zł
✓ opłata za przyłącze energetyczne w lokalu ul. Wojska Polskiego 12/5	274,23 zł
✓ wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w 1 lokalu ul. Moniuszki 18/3 oraz za wstrzymanie i wznowienie dostawy gazu	12.624,35 zł
✓ dostawa paneli podłogowych do 2 lokali Gminy	3.837,55 zł
✓ wymiana pakietu szybowego	160,00 zł
b) diety dla członków komisji mieszkalnych	6.610,44 zł
c) koszty sądowe od pozwów o zapłatę zaległości eksmisji z mieszka	

komunalnych.	32.650,30 zł
Na opłatę pozwów w 13 sprawach o eksmisję z mieszkań komunalnych i w 36 sprawach o zapłatę zaległości czynszowych, na opłatę kosztów kancelaryjnych, egzekucyjnych, komorniczych, sądowych	
d) utrzymanie zasobów komunalnych czyszcze i fundusz remontowy (opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)	2.285.087,19 zł
e) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych (koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu)	4.288.089,24 zł
f) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z Umową z TBS	2.213.918,01 zł
g) koszty sądowe związane ze ściągalsnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale	85.517,54 zł
h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS	596.531,34 zł
i) 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 po ZUKiM	6.599,27 zł
3/ Opracowanie Studium Wykonalności w ramach naborów ogłoszonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -program priorytetowy „Zielony transport publiczny” (Faza I), plan 11.070,00 zł, tj. 100% realizacja	11.070,00 zł
4/ Wydatki dotyczące opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na plan 16.000,00 zł, tj.93,44%, wydatkowano zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja usługi w I półroczu 2022 roku.	14.950,00 zł
5/ Wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie. Koncepcja „Zielonego Targu” została wykorzystana jako materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej na realizację zamierzenia.	21.639,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **673.000,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **604.544,56 zł**,

tj. **89,83 %** planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1/ Utrzymanie cmentarza komunalnego	540.589,38 zł
– prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,	
– układanie dekoracji i sprzątanie grobów oraz miejsc pamięci,	
– zakup zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej,	
– umocnienie skarpy z zabezpieczeniem przed podmywaniem wodami opadowymi na cmentarzu komunalnym,	
– remont postumentu pomnika Jana Pawła II zlokalizowanego w Ciechanowie przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego,	
– ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego,	
– odnowa grawerów liter na krzyżach grobów Kwatery Wojskowej oraz na pomniku ofiar terroru stalinowskiego 1939-1956 zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym,	
– montaż grzejnika w budynku administracji cmentarza,	
– druk i oprawa dwóch ksiąg z przeznaczeniem na cmentarz komunalny,	
– zagospodarowanie zieleni na terenie cmentarza komunalnego,	
– usługa hostingowa (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania).	
2/ Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	63.955,18 zł
– wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	1.261,74 zł
– materiały specjalistyczne związane z opracowaniem planów miejscowych (m. in. papier do drukarki wielkoformatowej, folia przezroczysta do laminowania, tusze do drukarki)	1.499,40 zł
– wydatki niezbędne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na mapy, ogłoszenia, kserokopie, wydatki na utrzymanie portalu mapowego	61.194,04 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Na plan **5.000,00 zł** Wydatkowano **4.500,00 zł**, tj. **90,00%** planu.

Środki w wysokości 4.500,00 zł zostały przekazane jako nagrody Prezydenta dla wyróżniających się studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **15.524.923,00 zł** wydatkowano **14.800.867,59 zł**, tj. **95,34 %** planu.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

- I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - wydatkowano kwotę 10.665.753,82 zł, na plan wynoszący 11.180.744,23 zł, tj. 95,39 %. Wydatki stanowią:
- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 6.268.813,29 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 448.488,85 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) | 1.281.186,64 zł |
| d) umowy zlecenia (m.in. roznoszenie decyzji podatkowych, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach urzędu, obsługa finansowa PKZP, roznoszenie upomnień) | 182.451,30 zł |
| e) PFRON | 89.202,00 zł |
| f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 180.863,87 zł |
| g) delegacje pracowników Urzędu
(w tym ryczałty samochodowe 10.790,10 zł) | 12.455,61 zł |
| h) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności
Wydatkowano m.in. na: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę tytułów prasowych, literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, paliwo, zakup kwiatów, wyposażenia, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup akcesoriów komputerowych, szafy teleinformatycznej, zakup kart i czytnika do systemu, | 397.232,91 zł |
| i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi urzędu, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, opłat parkingowych, przewóz i ochrona wartości pieniężnych, opłaty sądowe od prowadzonych spraw | 421.794,93 zł |
| j) usługi remontowe
Na usługi remontowe składają się:
konserwacje i naprawy kopiarek, drukarek, urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, przeglądy i naprawy samochodów, | 130.804,30 zł |

konserwacja systemów alarmowych, przeglądy budynków Urzędu, naprawa zasilacza awaryjnego UPS,

k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, pl. Jana Pawła II 6 i nr 7	343.658,87 zł
l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu elektronicznego, komputerowego, składka członkowska ZMP	43.437,59 zł
m) opłata za kursy, szkolenia pracowników	32.071,50 zł
n) dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne	36.164,22 zł
o) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia, dofinansowanie do okularów	13.500,00 zł
p) badania profilaktyczne pracowników	2.630,00 zł
q) umowy serwisowe systemów informatycznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego, odnowienie domen internetowych, wdrożenie oraz instalacja i konfiguracja serwera,	346.817,00 zł
r) obsługa prawna Urzędu Miasta oraz zastępstwo procesowe, doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych	394.408,14 zł
s) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	39.772,50 zł

II. Zarządy Osiedli

Na plan 78.800,00 zł wydatkowano 68.216,66 zł, tj. 86,57 % planu, w tym:

a) wydatki poniesione na zakupy środków żywności i materiałów W ramach tej kwoty środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkań organizowanych przez Zarządy Osiedli, materiałów biurowych,	49.100,56 zł
b) usługi pozostałe W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Zarządy Osiedli.	10.258,35 zł
c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli	8.857,75 zł

III. Wydatki Rady Miasta –na plan 375.500,00 zł; poniesione wydatki wyniosły 361.228,51 zł, tj. 96,20 % planu, w tym:

a) diety dla Radnych	333.355,87 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności zakup m.in. artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,	7.567,15 zł

art. biurowych oraz chemii gospodarczej,

c) pozostałe usługi 20.143,14 zł

wykup licencji Microsoft oraz komunikatora Microsoft Teams, w celu organizacji wideokonferencji podczas zdalnych posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta. Ponadto wykup aplikacji Rada24.pl, która umożliwia głosowanie uchwał podczas zdalnych obrad rady, przedłużenie licencji Legislator,

d) rozmowy telefoniczne 162,35 zł

IV. Wydatki na utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone; wydatkowano kwotę 1.241.856,16 zł na plan 1.319.574,77 zł, tj. 94,11 % planu.

Na finansowanie w/w wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 507.717,00 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza niespełna 43 % ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych 927.542,88 zł

b) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP) 168.188,95 zł

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 71.418,93 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia 1.695,29 zł

e) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 4.907,06 zł

f) zakup usług pozostałych (m.in. śpiochy dla nowonarodzonych mieszkańców) 20.000,00 zł

g) rozmowy telefoniczne 442,80 zł

h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.703,65 zł

i) szkolenia pracowników 1.004,00 zł

j) ekwiwalent za ubiór służbowy 12.040,00 zł

k) opłata za wykonanie opraw kartonowych i twardych okolicznościowych 1.993,83 zł

l) wydatki związane ze zwrotem dotacji na zadania zlecone za 2019 r. plan i wykonanie 10.918,77 zł. Ustawowy sposób wyliczania 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 1.163.832,00 zł, zaś dotacja z budżetu państwa wyniosła zaledwie 517.138,00 zł. Kwota jaką miasto pokryło ze środków własnych

wynosi 646.000,00 zł. Miasto złożyło za pośrednictwem kancelarii skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa w toku.

V. Wydatki związane z promocją miasta na plan 420.000,00 zł wydatkowano 414.936,95 zł, tj. 98,79 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

a) skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów	48.960,00 zł
b) audycje i ogłoszenia radiowe	54.000,00 zł
c) hosting stron internetowych (nadzór autorski, WCAG 2.1, aktualizacja tokena, certyfikat szyfrujący itp.)	15.437,64 zł
d) wysyłka do mieszkańców komunikatów z Urzędu Miasta	1.895,74 zł
e) udział w wydarzeniach sportowych, społecznych, kulturalnych (zakup gadżetów promocyjnych, nagród konkursowych, nagranie płyt, druk publikacji, bidony dla uczniów w ramach akcji „Ciechanowska Kranówka”)	94.951,39 zł
f) umowy promocyjne podczas rozgrywek i zawodów sportowych	81.900,00 zł
g) komunikaty i ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej	38.388,35 zł
h) druk kalendarzy, plakatów, banerów, ulotek, zaproszeń, dyplomów, tabliczek, tablic, ścianek, naklejek promujących wydarzenia	79.403,83 zł

VI. Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych w danym roku zrealizowano w kwocie 1.903.222,69 zł na plan 1.966.900,00 zł, tj. 96,76 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	1.229.242,29 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.669,58 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	238.402,43 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.327,95 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych)	49.046,80 zł
f) materiały i wyposażenie	109.607,42 zł
g) energia, woda, gaz	22.441,70 zł
h) zakup usług (m.in. zakup programów i licencji, transport wartości pieniężnych, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe)	99.415,93 zł
i) zakup usług remontowych	8.518,67 zł

- | | |
|--|--------------|
| j) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież ochronną, dofinansowanie okularów korekcyjnych dla pracowników) | 3.059,50 zł |
| k) zakup usług zdrowotnych | 150,00 zł |
| l) zakup usług telekomunikacyjnych | 4.376,85 zł |
| m) podróże służbowe krajowe | 292,53 zł |
| n) szkolenia pracowników | 14.560,04 zł |
| o) opłaty sądowe | 100,00 zł |
| p) różne opłaty i składki | 1.011,00 zł |
- VII. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego wyniosły 70.007,06 zł na plan 70.204,00 zł, tj. 99,72 % planu.
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie prac spisowych, weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia wykazu adresowo-mieszkaniowego, obsługę informatyczną, zakupu artykułów biurowych.
- VIII. 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, wykonanie 528,00 zł, tj. 8,80 % planu.
- IX. Usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów – plan 15.200,00 zł wydatkowano 15.200,00 zł, tj. 100 % planu.
W ramach współorganizacji III Ciechanowskich Senioraliów przez Ciechanowską Radę Seniorów sfinansowano m.in. koncert „Stanisława Celińska-kameralnie”, wynajem Sali na Andrzejki dla Klubu Seniora.
- X. Różne opłaty i składki – plan 92.000,00 zł, wydatkowano 59.917,74 zł, tj. 63,15 % planu.
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.

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **8.986,00 zł** na plan **8.961,72 zł**, tj. **99,73%** planu, zostały pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców z podziałem na:

- | | |
|--|-------------|
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe | 6.840,00 zł |
| ✓ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 1.231,72 zł |
| ✓ materiały biurowe (toner, papier) | 890,00 zł |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na plan **10.000,00 zł** – wydatkowano 0 zł.

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

W omawianym roku budżetowym nie wpłynął wniosek o zwrot rekompensaty.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **1.432.116,00 zł** wydatkowano **1.341.990,69 zł**, tj. **93,71 %** do planu.

Środki wykorzystano na:

1/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan 1.066.581,00 zł wydatkowano sumę

1.020.410,46 zł, tj. 95,67 %.

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	730.345,36 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”	50.094,36 zł
c) składka ZUS, FP I PPK	146.428,00 zł
d) zakup materiałów	23.032,15 zł
(paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów i rowerów, umundurowanie oraz wyposażenie służbowe strażników, druki specjalistyczne),	
e) usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów i rowerów służbowych	9.168,61 zł
f) pozostałe usługi	38.413,85 zł
(opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową, badania okresowe pojazdów służbowych, wymiana i przechowywanie opon, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, dezynfekcja i mycie pojazdów służbowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, badanie próbek odpadów paleniskowych),	
g) różne opłaty i składki	4.325,00 zł
(koszty ubezpieczenia samochodów, opłat za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych),	
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.603,13 zł

W 2021 r. Straż Miejska dokonała 123 kontroli pod kątem spalania odpadów oraz stosowania "zakazanych" paliw określonych w Uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W 24 przypadkach potwierdzono

wykroczenie (tj.19,50 % zgłoszeń), na sprawców ujawnionych wykroczeń nałożono łącznie 17 grzywien i zastosowano 5 pouczeń z art. art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz 1 pouczenie z art.334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Ponadto wysłano trzy próbki do ekspertyzy w celu identyfikacji termicznego przekształcania (spalania) odpadów/śmieci (w dwóch przypadkach nie potwierdzono spalania odpadów, w 1 potwierdzono spalanie odpadów).

2/ Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły: plan 103.900,00 zł, wykonanie 91.815,21 zł, tj. 88,97 % planu. Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.307,21 zł |
| Środki przeznaczono na walkę z COVID 19 m.in.: zakup maseczek ochronnych dla pracowników, rękawiczek, środków do dezynfekcji, | |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 53.900,75 zł |
| (zakup m.in. kabiny do dezynfekcji, akcesoriów socjalnych na potrzeby Punktu Szczepień, maseczek ochronnych, rękawiczek, stojaków na płyn do dezynfekcji, środków do dezynfekcji, nagrzewnic elektrycznych, defibrylatora i kapsuł Rotaid), | |
| c) zakup środków żywności | 990,52 zł |
| Artykuły na potrzeby Punktu Szczepień Powszechnych, | |
| d) zakup energii i usług pozostałych | 28.638,51 zł |
| Środki przeznaczono m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych Punktu Szczepień Powszechnych, serwisowanie kabiny do dezynfekcji mieszczącej się w tym punkcie, opłaty za utrzymanie aplikacji Pogoda, montażu oraz podłączenia do defibrylatora, zużycie wody przez kurtyny wodne zlokalizowane na terenie miasta, pokrycie kosztów usług, | |
| e) wydatki na karty telemetryczne do syren alarmowych | 295,22 zł |
| f) szkolenie pracowników | 683,00 zł |

3/ Utrzymanie monitoringu miasta na plan 261.635,00 zł wydatkowano 229.765,02 zł, tj. 87,82 % planu.

Koszty utrzymania stanowi:

- | | |
|---|---------------|
| a) zakup i dystrybucja energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego ulicznego na terenie miasta Ciechanów | 4.336,63 zł |
| b) umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery | 160.308,00 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS) | 27.556,88 zł |
| d) usługi remontowe dotyczące konserwacji i napraw Systemu | |

Miejskiego Monitoringu Wizyjnego, rozmowy telefoniczne,	30.477,96 zł
e) zakup usług pozostałych (realizacja m.in. nadzoru OPL i kanalizację kablową).	7.085,55 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **1.058.560,00 zł** wydatkowano **824.571,10 zł**, tj. **77,90 %** do planu.

Są to wydatki na:

1) odsetki od kredytów i pożyczek	50.714,24 zł
a) od kredytów inwestycyjnych	39.014,42 zł
b) od pożyczki na budowę kanalizacji deszczowych z WFOŚ	11.699,82 zł
2) odsetki od obligacji komunalnych	727.814,60 zł
3) prowizja i koszty obsługi emisji obligacji komunalnych	46.042,26 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa w łącznej wysokości **468.000,00 zł** w tym: na zarządzanie kryzysowe kwota 26.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 442.000,00 zł, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

1. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 680.000,00 zł rozwiązano na:

- zakupy środków ochrony osobistej dla pracowników urzędu, a także wydatki bieżące na walkę z koronawirusem	62.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień	10.000,00 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 m.in. na promocję szczepień	52.000,00 zł
- usunięcie awarii naruszenia konstrukcji mostu znajdującego się w ciągu ul. 3 Maja	556.000,00 zł

2. Rezerwę ogólną pierwotnie zaplanowaną w wysokości 1.402.000,00 zł w ciągu roku rozwiązano z przeznaczeniem na:

- zimowe oczyszczanie miasta	150.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Opinogórskiej w Ciechanowie”	55.000,00 zł
- pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody na Hali Targowej „Błoki”	30.000,00 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta	130.000,00 zł
- na zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego:	
- „Modernizacja placu zabaw na Błoniach”	14.000,00 zł
- „Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą”	190.000,00 zł

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Dygasińskiego”	83.000,00 zł
- zwiększenie wkładu własnego planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa ul. Opinogórskiej w Ciechanowie”	750.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki w kwocie **65.342.110,02 zł** wykorzystane zostały w wysokości **64.828.413,23 zł**, tj. **99,21 %** planu. Wydatki tego działu kształtują się następująco:

I. Szkoły podstawowe:

1/ Na działalność bieżącą sześciu publicznych szkół podstawowych w 2021 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 34.657.264,41 zł, które zostały wydatkowane na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 21.016.998,94 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13") | 1.560.277,38 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP) | 4.074.875,57 zł |
| d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.363.422,30 zł |
| e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawy) | 92.596,12 zł |
| - w tym dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów | 141.150,03 zł |
| f) materiały i wyposażenie | 618.473,92 zł |
| środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do remontu i prenumerata (w tym: zakup szafek do szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 na kwotę 149.063,70 zł) | |
| g) opłaty za energię, wodę, gaz w budynkach szkół | 1.201.012,85 zł |
| h) pomoce dydaktyczne | 69.997,00 zł |
| - wydatki na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (dotacja celowa – 2.160,00 zł, wkład własny – 540,00 zł) | |
| i) zakup usług pozostałych | 576.132,36 zł |
| (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen, oraz montaż szafek do szatni dla uczniów w Szkole | |

Podstawowej Nr 4 na kwotę 2.613,75 zł, dotacja celowa „Poznaj Polskę”- plan 5.630,00 zł, wykonanie 0,00 zł-zaplanowana wycieczka nie doszła do skutku z powodu objęcia klasy kwarantanną)

- j) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) 277.367,04 zł
w tym:
- SP Nr 3 –uszczelnienie pokrycia dachowego i rurociągów wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej hali sportowej SP nr 3,
 - SP Nr 5 – wymiana wykładziny podłogowej sali gimnastycznej
- k) zakup usług zdrowotnych 14.823,00 zł
- l) wynagrodzenia bezosobowe 122.238,95 zł
Umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług informatycznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, nadzorowanie kompleksu sportowego, ubezpieczenie mienia szkół podstawowych, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych
- m) zakup usług telekomunikacyjnych 18.450,07 zł
- n) podróże służbowe 66,86 zł
- o) różne opłaty i składki 24.745,00 zł
(w tym dotacja celowa "Poznaj Polskę": plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł)
- p) szkolenie pracowników 10.135,00 zł
- q) podatek VAT 1.012,22 zł
- r) wpłaty pracodawcy na PPK 17.977,36 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS 28.033.551,55 zł (90,25 % wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe. Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 175.412,00 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2021 roku (oddziały I – VIII) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII – 3457 uczniów w 155 oddziałach,
- w okresie IX – XII – 3497 uczniów w 157 oddziałach.

W 2021 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 340,48 etatu.

- s) wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława na nauczanie religii w punkcie katechetycznym 761,80 zł

t) dotacje podmiotowe:	3.582.326,98 zł
– dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.923.743,26 zł
– dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	1.595.784,78 zł
– dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	62.798,94 zł
u) dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach niepublicznych	13.573,69 zł
II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 1.558.006,00 zł	
wydatkowano	1.539.662,68 zł
1. Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych	
wydatkowano	1.222.478,12 zł
W tym na:	
a) wynagrodzenia osobowe	892.722,08 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	62.582,68 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	173.602,63 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.447,27 zł
e) materiały i wyposażenie	7.647,66 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych	3.384,13 zł
g) energia, woda, gaz	25.900,00 zł
h) zakup usług remontowych	4.100,00 zł
i) zakup usług	900,00 zł
j) wpłaty pracodawcy na PPK	1.191,67 zł
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:	
– w okresie I – VIII – 230 dzieci do 11 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7).	
– w okresie IX – XII – 2230 dzieci do 12 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 7).	
W 2021 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 17,90 etatu.	
2. Dotacje podmiotowe:	
✓ Szkoła Podstawowa TWP (oddział klas „0”)	154.389,70 zł
✓ Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	155.262,52 zł

3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego przez Gminę Opinogóra i Gminę Wiejską Ciechanów i Gminę Sochocin na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 7.532,34 zł

III. Przedszkola

- 1/ Na działalność bieżącą przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 18.357.388,02 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe 8.419.466,62 zł
w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.972.611,00 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13") 629.567,25 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe 46.489,60 zł
- d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 1.627.532,01 zł
- e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 464.783,01 zł
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 28.612,74 zł
- g) materiały i wyposażenie 205.163,23 zł
(środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu)
- h) pomoce dydaktyczne 12.624,21 zł
- i) energia, woda, gaz 453.665,51 zł
- j) zakup usług 211.204,02 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe)
- k) zakup usług remontowych 68.999,58 zł
(łącznie z remontami realizowanymi przez CUW), w tym:
- MP Nr 3 - wymiana wyciągników wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED 100W i przewodami oraz tablicami bezpiecznikowymi oświetlenia terenu
 - MP Nr 8 - uszczelnienie pokrycia dachowego przy wentylatorach budynku
 - MP Nr 10 - remont dźwigu towarowego,
- l) zakup usług zdrowotnych 5.780,00 zł
- m) zakup usług telekomunikacyjnych 11.486,23 zł
- n) różne opłaty i składki 7.232,00 zł
- o) szkolenia pracowników 4.870,00 zł
- p) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do przedszkoli na terenie

tych gmin 218.142,67 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości 11.141.348,89 zł, tj. 91,34% wydatków ogółem. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Opisane wyżej wydatki zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich. Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I – VIII - 936 dzieci,
- w okresie IX – XII - 919 dzieci.

W 2021 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 170,15 etatu.

q) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli 5.941.769,34 zł

w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków 511.300,06 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori 643.711,62 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs 1.099.175,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty” 350.172,74 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” 461.047,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego 370.114,24 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 153.150,72 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 214.570,54 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las” 729.858,90 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 450.677,90 zł
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi” 279.978,66 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO 344.589,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK 333.421,88 zł

IV. Na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 53.129,04 zł,

w tym:

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do punktu przedszkolnego w Gminie Głinojeck 2.078,64 zł
- dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik” 51.050,40 zł

V. Wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza. Wszyscy uczniowie zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2021 roku zrefundowane zostały koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach, jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7

w Ciechanowie. W roku 2021 na omawiane cele wydatkowano kwotę 41.049,08 zł, tj. 77,02 % planu rocznego.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70 a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 150.464,41 zł zostały wydatkowane na:

a) zakup usług (w tym dofinansowanie czesnego) 25.200,00 zł
Dopłatę do czesnego otrzymało 22 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1.400,00 zł.

b) kursy i szkolenia nauczycieli 125.264,41 zł
Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdu na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

VII. Na funkcjonowanie stołówek w 2021 roku wydatkowano 763.036,08 zł.

Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia osobowe	456.003,61 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”)	33.335,53 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	86.443,12 zł
d) odpis na ZFŚS	18.902,84 zł
e) materiały i wyposażenie	10.244,82 zł
f) energia, woda, gaz	136.095,24 zł
g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.390,04 zł
h) zakup usług remontowych	566,00 zł
i) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
j) zakup usług	19.954,88 zł

Stołówki funkcjonują w czterech miejskich jednostkach oświatowych: SP1, SP3, SP5 oraz SP 7. Wydatki na ten cel zrealizowano w 98,84 % w stosunku do planu. Średnioroczne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 11,64 etatu.

VIII. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 4.374.554,64 zł do planu 4.400.344,00 zł, tj. 99,41%, w tym:

1/ publiczne jednostki oświatowe	583.032,66 zł
– wynagrodzenia osobowe	434.713,21 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”)	31.706,42 zł
– pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	87.455,60 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.346,12 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	3.248,56 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK	562,75 zł
W 2021 roku średnie zatrudnienie nauczycieli poza pracownikami administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych wyniosło 6,68 etatu.	
2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	3.791.521,98 zł
w tym:	
- Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków	109.612,88 zł
- Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	634.866,94 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	58.003,90 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	342.394,78 zł
- Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs	137.412,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	60.250,08 zł
- Niepubliczne Przedszkole STO	98.725,60 zł
- Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	572.375,76 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	308.596,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole „TĘCZA”	97.034,40 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	35.515,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	450.158,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	886.574,68 zł
IX. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wyniósł 4.113.526,17 zł w stosunku do planu 4.132.387,00 zł, tj. 99,54%, w tym:	
1) Wydatki na miejskie jednostki oświatowe	2.901.231,12 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.179.972,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	165.416,53 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	429.644,57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115.223,52 zł
- materiały i wyposażenie	492,00 zł
- pomoce dydaktyczne	320,00 zł
- różne opłaty i składki	100,00 zł
- zakup usług remontowych	8.694,85 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK	1.367,05 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych wyniosło 35,41 etatu.

2) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 1.212.295,05 zł

w tym:

a) Społeczna Szkoła Podstawowa STO 605.301,88 zł

b) Szkoła Podstawowa TWP 190.263,45 zł

c) Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa 416.729,72 zł

X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 528.836,60 zł

W ramach otrzymanych środków zakupiono podręczniki i materiały dla 3972 uczniów

✓ na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie 465.944,53 zł

✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej STO 27.695,25 zł

✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej TWP 27.617,00 zł

✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej 2.223,40 zł

✓ koszt obsługi zadania przez Gminę Miejską Ciechanów 5.356,42 zł

XI. Pozostała działalność –na plan 289.073.23 zł, wykonano 249.502,10 zł, tj. 86,31%.

1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano 50.000,00 zł,

wykonanie w 90,91%. Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:

– UKS NIKE 8.000,00 zł

– UKS Spring 5.000,00 zł

– TKKF Promyk Szachy 4.000,00 zł

– TKKF Promyk Szachy 4.000,00 zł

– Stowarzyszenie KRAVER 4.000,00 zł

– Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni 15.000,00 zł

– Ciechanowski Klub Sportowy Walki Szwejkowski & Reduch 10.000,00 zł

2) Realizacja zadań z zakresu oświaty, edukacji i wychowania 31.398,79 zł

– zakup drukarki do TWP

– strojenie i transport fortepianu użytego w projekcie edukacyjnym „Norwid Przyjaciel Chopina” dla uczniów ciechanowskich szkół Podstawowych klas VII i VIII

3) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 17.200,00 zł

- 4) na pozostałą działalność - na plan 174.753,23 zł, wydatkowano 150.903,31 zł tj.86,35 %.

Wydatki tego działu kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 133.440,30 zł

W 2021 roku nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów przyznano 25 nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych

- materiały i wyposażenia-Erasmus+ 3.471,41 zł
- zakup usług – Erasmus+ 13.991,60 zł

W 2021 roku Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie kontynuowała realizację międzynarodowego projektu „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności”, w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – Edukacja szkolna, który będzie realizowany do 2022 roku. Pierwotnie Międzynarodowy Projekt „Klimat, energia, odnawialne źródła energii (...)”, realizowany w ramach programu ERASMUS+, zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2021.

Sytuacja wynikająca z ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, wymusiła weryfikację planów dotyczących zaplanowanych w projekcie mobilności uczniowskich. Wyjazd uczniowski do Hiszpanii i Niemiec planowany do realizacji w 2021 roku nie mógł być zrealizowany ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w bieżącym roku budżetowym.

Wydatkowane w roku 2021 roku środki przeznaczone zostały na wydatki związane z przyjazdem do Polski grup uczniowskich z opiekunami, z Niemiec i Hiszpanii. Pobyt związany z realizacją zadań wynikających z projektu trwał od 18 do 22 października 2021 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem wyniósł **1.886.375,97 zł**, wykonanie **1.704.032,48 zł**, tj.**90,33 %**.

Plan wydatków bieżących 1.340.820,97 zł, wykonanie 1.164.032,48 zł, tj. 86,81 %.

Plan wydatków majątkowych 545.555,00 zł, wykonanie 540.000,00 zł, tj. 98,98 %.

Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawarty jest przy opisie zadań inwestycyjnych w dalszej części sprawozdania.

W 2021 r. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 1.635.555,00 zł, zostały wykorzystane w wysokości 1.455.486,19 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200.837,83 zł; w tym:

- a) 405.504,81 zł - kwota środków z roku 2020,
- b) – 204.666,98 zł - różnica między wykonanymi dochodami z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.110.264,31 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych 110.554,90 zł, środki niewygasające na inwestycje 30.000,00 zł a wykonanymi wydatkami w wysokości 1.455.486,19 zł.

Pozostające na 2022 rok niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 200.000,00 zł przeznaczone zostały na wydatki inwestycyjne „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2” Uchwałą Nr 493/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 r.

Wydatki zrealizowane w 2021 r. obejmowały:

1/ Wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.060.000,00 zł wydatkowano 892.825,83 zł, tj. 84,23 % w tym:

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych

od alkoholu i ich rodzin 23.000,00 zł

- zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie, ul. Zamkowa 24,
- superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT,
- superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
- superwizja dla pracowników leczenia odwykowego w Przasnyszu.

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy

psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie:

69.020,00 zł

- usługi psychologiczne dla dorosłych,
- usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol lub inne środki psychoaktywne, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- specjalistyczna pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym,
- punkt informacyjno- konsultacyjny dla rodzin z problemem uzależnień w „Krzywej Hali” ul. Piłsudskiego 1 oraz w MOPS w Ciechanowie,

c) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu

13.525,92 zł

d) prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”	105,00 zł
e) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13”	408.210,45 zł
f) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (energia elektryczna, ciepła, monitoring, opłata za gospodarowanie odpadami, rozmowy telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe)	57.106,89 zł
g) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych na terenie miasta Ciechanowa poprzez zatrudnienie wychowawców	141.704,52 zł
h) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa: rekomendowane programy z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do uczniów ciechanowskich szkół: ✓ program profilaktyczny „Radzenie sobie z konfliktami” dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w wykonaniu realizatorów z firmy Nowe Horyzonty, ✓ program profilaktyczny „Uzależnienia i przemoc” dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych ul Kopernika 7, ✓ pakiet programów profilaktycznych „Radzenie sobie z konfliktami”, „Przeciwdziałanie uzależnieniom od urządzeń mobilnych”, „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” „Między postępem a uzależnieniem - FONOHOLIZM”, dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3,	21.660,00 zł
i) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenia członków Komisji	44.850,00 zł
j) oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływające w ciągu roku - dofinansowanie udziału Pana Waldemara Różniewskiego w Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w zamian za odpracowanie w wolontariacie Dyżurów z osobami uzależnionymi,	1.800,00 zł
k) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoanalitycznym - Akademia Piłkarska Ciechanów / obóz w Puławach, - LKS Matsogi/obóz w miejscowości Manor, - Ciechanowski Klub Karate/obóz sportowy w Dąbkach,	6.000,00 zł

-
- l) Punkt Pomocy i Wsparcia Dziecka i Rodziny (w Biurze PiRPU oraz „Krzywa Hala”, plac Piłsudskiego 1) 95.843,05 zł
- zatrudnienie wychowawców,
 - dożywianie dzieci w formie obiadów,
 - finansowanie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychoprofilaktycznej,
 - materiały promocyjne do realizacji zajęć,
 - wycieczki wyjazdowe do Olsztyna, Torunia oraz Mazury-kraina polskich jezior,
 - 4 tygodnie/dwa turnusy/półkolonii letnich,
 - koszty utrzymania punktu w „Krzywej Hali”,
 - współpraca z kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych:
 - ✓ wyjazd młodzieży skupionej przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej do miejscowości Sobkówka,
- ł) dofinansowanie Konferencji Trzeźwościowej WAKE UP we współpracy z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „METANOYA” 10.000,00 zł
- 2/ Wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 22.660,36 zł, tj. 75,53% planu. Są to:
- a) działania profilaktyczno-edukacyjne poruszające problematykę narkotyków, dopalaczy, promujące zdrowy styl życia – szkoły podstawowe, obiekty sportowe 8.611,36 zł
- ✓ 7 realizacji programu profilaktycznego „Jak skutecznie współpracować w grupie” dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6,
 - ✓ 31 realizacji programu profilaktycznego „Mini trening komunikacji rówieśniczej” dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej Nr 3,
 - ✓ zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym z zakresu problematyki uzależnień w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny,
- b) redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna (zakup narkotestów) 1.914,00 zł
- c) profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca), programy profilaktyczno-rekomendowane, warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii:
- realizacja programu profilaktycznego dla uczniów klas IV-VII w Szkole Podstawowej Nr 7 „DEBATA” w wersji on-line oraz stacjonarnie 12.135,00 zł
- 3/ Punkt szczepień- wyposażenie i promocja 77.000,00 zł
- Środki przeznaczone na wyposażenie Punktu Szczepień, materiałów i działań promocyjnych zachęcających mieszkańców do szczepień
- 4/ Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie
-

otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano: 63.000,00 zł

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	9.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv	5.000,00 zł
Ciechanowski Klub Karate Kyokushin	12.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż – „Wiewiórka PCK-dba o przedszkolaka”	7.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż program dla seniorów	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Artystyczno- Kulturalne STUDIO	15.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni	5.000,00 zł
- WOPR	7.000,00 zł

5/ Zadanie realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Wydatkowano kwotę 81.465,00 zł, na plan 81.190,32 zł, tj. 99,66%.

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na:

✓ realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV Dobrowolnym i badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku do 12 lat. W 2021 r. zostało zakwalifikowanych i zaszczepionych 106 dziewczynek.	39.840,38 zł
✓ wydawanie decyzji o przyznaniu praw do korzystania ze świadczeń zdrowotnych	2.939,20 zł
✓ zakup materiałów promocyjnych związanych z otwarciem klubu seniora w Ciechanowie, jubileuszem istniejącego klubu seniora oraz realizację programu prozdrowotnego” Ciechanowska Kranówka” ; wydatki dotyczące wydawania ciechanowskiej karty seniora.	38.410,74 zł

6/ Realizacja zadania pt.: „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 27.355,97 zł wydatkowano kwotę 27.355,97 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **13.114.741,00 zł** wydatkowano **12.560.299,90 zł**, tj. **95,77 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej	7.701.060,21 zł
------------------------------------	-----------------

-
- a) dodatki mieszkaniowe 2.125.998,52 zł
W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1523 wniosków, w tym:
– załatwionych pozytywnie 1452,
– załatwionych odmownie 71,
- b) dodatki energetyczne 31.315,76 zł
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.
Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i wynosiła dla gospodarstw domowych:
– gospodarstwo 1 osobowe do 30.04.2021 r. kwota 10,94 zł na m-c, od 01.05.2021 r. kwota 12,09 zł,
– gospodarstwo od 2 do 4 osób do 30.04.2021 r. kwota 15,19 zł miesięcznie, od 01.05.2021 r. kwota 16,79 zł,
– gospodarstwo od 5 osób do 30.04.2021 r. kwota 18,23 zł miesięcznie, od 01.05.2021 r. kwota 20,15 zł.
- c) koszty obsługi (2% od kwoty wypłaconych świadczeń), tj. zakup artykułów
papierniczych kwota 626,32 zł
Na 2123 wypłaconych świadczeń w 2021 roku przeznaczono kwotę 31.315,76 zł (98,45%) oraz na koszty obsługi. Łącznie na potrzeby wypłaty świadczeń w 2021 roku została wydatkowana kwota 31.942,08 zł.
- d) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii
COVID19 16.995,47 zł
W okresie od 1 stycznia 2021 do 30 września 2021 r. wypłacono łącznie 36 szt. dopłat do czynszu na kwotę 16.827,18 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 168.29 zł (tj. 1% wypłaconych dopłat), wydatek sfinansowany z dotacji celowej państwa
- e) pomoc udzielona w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” dla 1101 osób, 23.248 posiłków, 1979 świadczeń w formie
zasiłku celowego 450.000,00 zł
- f) zasiłki celowe opłacane ze środków własnych gminy 925.021,13 zł
w tym:
– zasiłki celowe specjalne dla 81 rodzin, 213 świadczeń 26.225,24 zł
– sprawienie pogrzebu dla 2 osób, 2 świadczenia 5.050,00 zł
-

– inne zasiłki celowe i w naturze dla 343 rodzin, 1096 świadczeń	92.824,76 zł
– zasiłki okresowe dla 415 osób, 2371 świadczeń	800.921,13 zł
g) zasiłki stałe dla 141 osób, 1482 świadczeń	757.848,19 zł
h) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 58 osób, 568 świadczeń	1.829.606,51 zł
i) schronienie dla 19 osób, 1125 świadczeń	163.534,22 zł
j) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 129 osób, 1308 składek	62.985,74 zł
k) usługi opiekuńcze świadczone dla 139 osób, 37.087 świadczeń	1.304.405,18 zł
l) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób (380 świadczeń)	18.121,17 zł
m) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 3 osób, 92 świadczenia+ koszty obsługi	6.902,00 zł
n) wynagrodzenie należne kuratorowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd dla 2 osób, 17 świadczeń	7.700,00 zł

2. Utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” na plan 361.273,27,00 zł, wydatkowano

kwotę	361.269,24 zł
– wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	255.391,65 zł
– odpisy na ZFŚS	5.751,00 zł
– świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla pensjonariuszy	2.600,00 zł
– zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych	6.196,49 zł
– materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, inne	7.158,52 zł
– obiady dla seniorów (5.601 obiadów, 241 dni)	60.900,00 zł
– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz	15.477,15 zł
– usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia, pozostałe wydatki	7.794,43 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wynoszą 47.380,21 zł. Dzienny Dom „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. W 2021 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu „Senior +” skorzystało 37 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej

i fizycznej uczestników.

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

Na podstawie Porozumienia nr 15/MII/2021 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miejską Ciechanów, Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację na realizację w/w zadania publicznego w wysokości 128.160,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 144.000,00 zł. Ponadto na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” gmina wydatkowała kwotę 89.109,24 zł (rozd.85203).

3. Realizacja programu „Wspieraj seniora” na plan 106.746,00 zł, wydatkowano
- | | |
|---|---------------|
| kwotę | 106.746,00 zł |
| tj. 100,00% planu, w tym: z dotacji wojewody - 36.220,54 zł, budżet gminy - 9.055,14 zł | |
| – wynagrodzenia + pochodne (składki ZUS+FP) | 104.746,01 zł |
| – zakup środków dezynfekujących, rękawic ochronnych i maseczek | 1.999,99 zł |

W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizował program „Wspieraj Seniora”, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest wsparcie na rzecz Seniorów w formie dostarczania zakupów Program w 100% finansowany był z dotacji wojewody. W ośrodku był również realizowany tożsamy program pomagający seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w realizacji zakupów oraz wykupieniu leków. Z tej formy pomocy skorzystało 54 osób, przy realizacji działań odpowiadających 218 zgłoszeniom.

4. Realizacja Programu pn. „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” wydatek w kwocie 10.240,00 zł, na plan 10.240,00 zł tj. 100% planu

Wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| – opłata dostępową usługi teleopieki | 10.240,00 zł |
|--------------------------------------|--------------|

W 2020 r. Gmina Miejska Ciechanów, mając na celu podwyższenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców uzyskała dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego związaną z organizowaniem i świadczeniem usług teleopiekuńczych. Koordynatorem został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie Projekt trwał od 1 maja 2020 do 31 grudnia 2021. W roku 2020 trzydziestu mieszkańców Ciechanowa otrzymało nadajniki zakładane na rękę w formie bransoletki lub w formie wisiorka noszonego na szyi oraz telefony komórkowe bądź stacjonarne z funkcją przycisku SOS. W okresie od maja do grudnia 2020r. a także w 2021 roku ponoszono opłatę dostępową usługi teleopieki. W 2021 r. wydatek finansowany był ze środków własnych gminy.

5. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan i wykonanie wynosi 889.740,00 zł, tj.100% planu, w tym z dotacji budżetu państwa kwota 889.740,00 zł.

Wydatki ukształtowały się następująco:

a) wydatki na bieżącą działalność	858.240,00 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne	724.415,67 zł
– odpisy na ZFŚS	17.679,87 zł
– zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie środki czystości i inne	28.933,24 zł
– zakup środków żywności	16.807,90 zł
– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	24.579,49 zł
– podróże służbowe krajowe	1.724,72 zł
– podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.287,20 zł
– pozostałe usługi m.in. monitoringu, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, wywóz nieczystości, transportu, opłaty za odpady komunalne itp.	37.481,91 zł
– szkolenia pracowników	3.330,00 zł
b) zadania finansowane z Programu „Za życiem”	31.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	28.249,66 zł
- zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie	3.250,34 zł

Program „Za życiem” stworzony został dla osób ze spektrum autyzmu lub osobom z niepełnosprawnością sprzężoną. W Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A i B w Ciechanowie na dzień dzisiejszy przebywa 5 uczniów kwalifikujących się do powyższego programu 2- ze spektrum autyzmu i 3 – z niepełnosprawnością sprzężoną. Osoby z autyzmem lub sprzężoną niepełnosprawnością to osoby o znacznie zwiększonych, w stosunku do innych

uczestników ŚDS potrzebach, dla powodzenia prowadzonej terapii i planu postępowania wspierająco-aktywizującego, bezpiecznego funkcjonowania, wymagają wzmożonego nadzoru i pracy, najlepiej w systemie nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników oraz odpowiedniego wyposażenie jednostki. Ponadto, dla tej grupy osób, konieczne jest prowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących, a dla pracowników szkolenie w tym zakresie. Wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

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

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

6. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 3.392.277,73 zł,
wydatkowano kwotę 3.312.853,45 zł
tj. 97,66% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 641.905,91 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.727.191,10 zł
– odpisy na ZFŚS	83.095,41 zł
– materiały biurowe i wyposażenie	95.733,51 zł

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

- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie 44.874,81 zł
- usługi 160.245,73 zł
m.in.: prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami informatycznymi, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne, monitoring, odprowadzanie ścieków, przegląd techniczny budynku MOPS, montaż zasuwy burzowej przed budynkiem MOPS, obudowa rur i grzejników w sali konferencyjnej
- szkolenia pracowników 8.565,00 zł
- usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów, 64.725,73 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd 6.201,60 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty 5.383,96 zł
- wpłaty na PFRON 106.970,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 9.866,60 zł

7. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (płatne ze środków własnych gminy), zadania realizowane przez

- Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 15.000,00 zł
- Dyżury interwencyjno – wspierające: 6.900,00 zł
 - dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie;
- Działania profilaktyczne i edukacyjne dzieci i młodzieży: spektakle, warsztaty, konkursy, realizacje spektakli teatralnych
 - programy profilaktyczne pn. „Co nas stresuje, a co relaksuje”, „Nie stresuj się” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 3.200,00 zł
- Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- specjalistyczne szkolenie adresowane do członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz członków grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie karty” pn. „Najnowsze zmiany w prawie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Praca z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy”	2.500,00 zł
- przeprowadzenie superwizji grupowej dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy	2.400,00 zł
8. Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	500,00 zł
9. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 32 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy wydatkowano	75.891,00 zł
<p>Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych, wychowawczych, praktycznych i zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo od wielu lat. Pracownicy zatrudnieni byli w Urzędzie w Wydziale WIMID, WGOŚ oraz w organizacjach pozarządowych. Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.</p>	
10. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z pomocą społeczną w trybie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe:	87.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	25.000,00 zł
- Fundacja Bank Żywności	37.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat	14.000,00 zł
- Mazowiecka Izba Gospodarcza	4.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Pozytywni Historycznie	2.000,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **1.398.752,00 zł** wydatkowano **1.326.299,30 zł**, tj. **94,82 %** planu.

1/ Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2021 roku kwotę	702.538,89 zł
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia osobowe	523.827,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw.”13”)	40.851,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	102.014,86 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.273,40 zł
- materiały i wyposażenie	6.992,26 zł
- pomoce dydaktyczne	1.990,43 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK	589,20 zł

W 2021 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w świetlicach w szkołach podstawowych wyniosło 10,59 etatu.

2/ Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania

na plan 40.000,00 zł wydatkowano 100 %, co stanowi kwotę 40.000,00 zł

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe, przyznana w formie dotacji:

- Półkolonie dla dzieci i młodzieży	7.500,00 zł
- MKS Ciechanów	2.500,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów	2.500,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin	6.000,00 zł
- PTTK Promyk	12.000,00 zł
- LKS Matsogi	7.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP Ciechanów	2.500,00 zł

3/ Pomoc materialna dla uczniów: 23.285,87 zł

Środki w wysokości 23.285,87 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

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

o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydanych na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 roku poz. 1082). Na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach w 2021 roku wydatkowano kwotę 299.243,40 zł

z przeznaczeniem na :

a) wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach	465,05 zł
- wynagrodzenia osobowe	389,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	76,05 zł
b) na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wydatkowano kwotę 298.778,35 zł	
- Niepubliczne Przedszkole „Alpik”	166.037,30 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Alpik”	51.498,20 zł

- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 33.740,20 zł
 - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „Kindero” 47.502,65 zł
- 5/ Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 261.231,14 zł
na plan 308.824,00 zł, tj. 84,59% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki
szkolne (225 świadczeń).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **60.274.723,81 zł**, wydatkowano kwotę **60.232.822,86 zł**, tj. **99,93 %** planu.

a) Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 250.227,46 zł, na plan 250.228,00 zł, tj. 100,00 % planu.

b) Wydatki na wspieranie rodziny i wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego 171.628,19 zł, na plan 172.287,00 zł, tj. 99,62%, z tego:

- ✓ Realizacja rządowego programu „Dobry start” 369,00 zł
Na realizację rządowego Programu „Dobry Start” z budżetu wojewody wydatkowano kwotę 369,00 zł. Powyższe środki przeznaczono na aktywację modułu „Dobry start”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r. poz.1092) od 1 lipca 2021r. postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
- ✓ Wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 162.095,05 zł
- ✓ Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla byłych pracowników Placówki Wsparcia Dziennego 9.164,14 zł

c) Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego – plan i wykonanie 15.108.649,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- świadczenia rodzinne (37.206 świadczeń) 10.604.776,12 zł
- świadczenie rodzicielskie (1.086 świadczeń) 993.741,85 zł
- zasiłek dla opiekunów (49 świadczeń) 30.044,90 zł
- wydatki na świadczenie „Za życiem”(1 świadczenie) 4.000,00 zł
- wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.810 świadczeń) 956.646,52 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego (4.162 świadczenia) 1.996.354,59 zł
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu 523.267,02 zł

–	alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem”	
–	wydatki na świadczenie „Za życie” (8 świadczeń)	32.000,00 zł
d)	Wydatki na realizację Programu <i>Rodzina 500+</i> - 42.992.982,00 zł, na plan 42.992.983,00 zł, tj. 100% planu, z tego:	
–	świadczenia wychowawcze (4.602 rodziny, 7.687 dzieci)	42.627.542,01 zł
–	koszty obsługi	365.439,99 zł
	w tym:	
•	wynagrodzenia i pochodne	305.406,64 zł
•	odpis na ZFŚS	5.684,00 zł
•	wydatki pozostałe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, informatycznych, prawnych, pocztowych, teleinformatycznych, zakup energii, szkolenia pracowników).	54.349,35 zł
e)	Wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego – 1.055.533,36 zł, na plan 1.085.140,00 zł, tj. 97,21% planu. Środki wydatkowano na:	
–	wynagrodzenia osobowe	626.087,23 zł
	w tym: wydatki z dotacji celowej „Maluch +” 2021 r.-7.037,00 zł	
	wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 19.489,00 zł	
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.881,63 zł
–	pochodne od wynagrodzeń	121.959,43 zł
	w tym wydatki z dotacji celowej „Maluch +” 2021 r. 3.123,00 zł, wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-3.191,00 zł	
–	odpis na ZFŚS	26.147,73 zł
–	materiały i wyposażenie	36.190,78 zł
–	energia, woda, gaz	31.525,29 zł
–	zakup usług	16.958,93 zł
–	wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł
–	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,48 zł
–	zakup usług remontowych	8.233,50 zł
–	zakup usług zdrowotnych	1.050,00 zł
–	zakup usług telekomunikacyjnych	1.409,40 zł
–	podróże służbowe	1.236,59 zł

- różne opłaty i składki	607,00 zł
- szkolenia pracowników	1.117,00 zł
- żywienie	70.808,37 zł

W 2021 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 20.160,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" - edycja 2021 (moduł 2)*, którą wydatkowano w 100% oraz dotację celową w wysokości 22.680,00 zł na dofinansowanie realizacji bieżących zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Z rozdziału „85516” finansowano również zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów dla żłobka funkcjonującego na jej terenie, do którego uczęszczały dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 62.920,00 zł.

- f) Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” plan 203.800,00 zł, wydatkowano 196.400,00 zł regulacja w Uchwale Rady Miasta Ciechanów Nr 555/XL/2018 z dnia 31.01.2018 r. Zgodnie z uchwałą, podmioty realizujące opiekę nad dziećmi do lat 3 będą otrzymywały dotację celową na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin będzie możliwość przyznania dotacji po zawarciu porozumienia.
- g) Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 1.506,88 zł, na plan 1.551,81 zł, tj. 97,10% planu.
- h) Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 172.677,33 zł, na plan 172.678,00 zł, tj. 100,00%.
- i) Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynoszą 283.218,64 zł na plan 287.407,00 zł, tj. 98,54% planu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynosiły **16.930.754,80 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **16.517.165,36 zł**, tj. **97,56%** planu.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 697.700,00 zł zostały

wykorzystane w kwocie 695.628,83 zł, tj. 99,70 %. Wydatki dotyczyły:

- a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. W roku 2021 wykonano badanie wód opadowych raz, w okresie jesiennym dla dwóch wylotów wód opadowych 295,20 zł
 - b) wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 29 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta 125.950,08 zł
 - c) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 139.909,78 zł
 - d) środki przeznaczone na opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. Opracowano operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego ze zlewni osiedla Krubin w Ciechanowie 3.936,00 zł
 - e) wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w sprawie zmiany stanu wody w gruncie przy ul. Kąckiej 4.700,00 zł
 - f) opłaty i składki 420.837,77 zł
- Wydatki poniesione na opłaty stałe i zmienne z tytułu usług wodnych - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód zgodnie z obowiązującym prawem wodnym oraz opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla 1 wylotu kanalizacji deszczowej do rowu RŁ11/1 zgodnie z art. 398 ustawy z dnia Prawo Wodne

2/ Gospodarka odpadami – ogółem plan wydatków 6.531.300,00 zł został

wykorzystany w wysokości 6.058.910,31 zł, tj. 92,77 % planu w podziale:

- a) plan wydatków bieżących wysokość 6.095.300,00 zł, wykonanie - 6.012.546,69 zł, co stanowi 98,64%,
- b) plan wydatków majątkowych wysokość 436.000,00 zł, wykonanie – 46.363,62 zł, co stanowi 10,63%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawarty jest przy opisie zadań inwestycyjnych w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2021 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.036.561,12 zł; w tym:

- c) 1.155.691,60 zł - kwota środków z roku 2020,

- d) – 119.130,48 zł - różnica między wykonanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na poziomie 5.939.779,83 zł a wykonanymi wydatkami w dziale „90002” w wysokości 6.058.910,31 zł.

Pozostające na 2022 rok niewykorzystane środki z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu 2022 r. po stronie Przychodów budżetu w łącznej wysokości 443.000,00 zł Uchwałą Nr 428/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.11.2021 r. wysokości 376.842,80 zł oraz Uchwałą Nr 493/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w tym na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała gminy do rozliczania się z podmiotem odbierającym odpady według tonażu odebranych i zagospodarowanych odpadów, a nie jak do tej pory w formule ryczałtowej. Mając na uwadze coroczny wzrost ilości odpadów odbieranych z terenu gminy oraz obowiązujące stawki opłat w mieście niezbędne jest przeznaczenie niewykorzystanych środków z 2020 r. na bieżące pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadów w Gminie Miejskiej Ciechanów.

Wydatki na 2021r.na system gospodarowania odpadami obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe	324.259,99 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia „13”	22.486,47 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne	58.707,91 zł
d) składki na Fundusz Pracy	6.359,62 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	2026,60 zł

(wynagrodzenia dla osoby doręczającej upomnienia wystawiane z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

f) zakup materiałów i wyposażenia	70.888,68 zł
-----------------------------------	--------------

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

Środki wydatkowano również na zakup rękawiczek na akcję „Sprzątanie Świata”; zakup sadzonek roślin miododajnych oraz 500 szt. kuponów na akcję „Sadzonka za odpady”, 600 szt. sadzonek świerków w donicach; książki na potrzeby gospodarki odpadami 67 szt. sadzonek roślin owocujących dla uczestników dwóch spływów kajakowych rzeką Łydynią.

g) zakup usług remontowych`	282,90 zł
- dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego ksero	

h) zakup usług pozostałych	5.516.898,39 zł
– odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem, usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych, konserwacja i przegląd pojemników i dźwignika T-Master przy Hali Targowej, wykonanie formatu elektronicznego XML deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie wyszukiwarki odpadów oraz ikony SGV na stronę Urzędu Miasta Ciechanów, wygenerowanie danych dla GUS, rollup oraz baner reklamowy w celu propagowania segregacji odpadów komunalnych, druk potwierdzenia odbioru przesyłki listowej, montaż pojemników do segregacji.	59.719,64 zł
– na podstawie umowy wynagrodzenie dla PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	5.334.512,00 zł
– utrzymanie PSZOK Wielkość wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców z punktu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie.	122.666,75 zł
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Wydatki poniesione na zakup karty SIM z pakietem internetowym dla prawidłowego funkcjonowania SISO	228,39 zł
j) delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami	581,27 zł
k) różne opłaty i składki	42,00 zł
l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.459,37 zł
m) szkolenia pracowników	2.593,00 zł
n) koszty postępowania GO Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 202 poz. 888 ze zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje	732,10 zł

o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c, wraz z objaśnieniami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zgodnie z powyższym wydatkowano kwotę 5.347.753,67 zł. Umowa z PUK na odbiór oraz umowa na odbiór przeterminowanych leków.

W związku z art. 6r ust. 2 pkt. 2 na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 122.666,75 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 na obsługę administracyjną systemu wydano 447.150,89 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługa programu odpady komunalne i pozostałe koszty administracyjne.)

W związku z art. 6r ust 2 pkt. 4 na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 60.520,54 zł.

W związku z art. 6r ust 2a na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym wydatkowano kwotę 46.363,62 zł.

W związku z art. 6r ust 2b pokryto również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 10.290,03 zł.

3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości 2.748.250,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.616.629,98 zł, tj. 95,21% planu, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów 34.531,62 zł

Wydatki poniesiono na zakup rękawic, kamizelek ostrzegawczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także osób skierowanych przez sąd do wykonywania pracy na cele społeczne., zakup torebek na psie nieczystości. Ponadto dokonano zakupu 19 000 szt. worów na drobne nieczystości oraz 11 szt. koszy ulicznych.

b) zakup usług pozostałych 2.409.042,47 zł

– pozimowe doczyszczanie dróg gminnych z nagromadzonych nieczystości

- w tym użytego w okresie zimy do zwalczania śliskości piasku z pasów dróg, chodników, parkingów, placów, wysepek, zatok i przejść dla pieszych,
- mechaniczne zmiatanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i placów publicznych,
 - opróżnianie, wywóz i składowanie nieczystości z koszy ulicznych,
 - mycie koszy ulicznych wraz z dezynfekcją wkładów,
 - malowanie koszy ulicznych,
 - demontaż, montaż lub wymiana koszy ulicznych,
 - wymiana drewnianych listew w koszach ulicznych,
 - remont lub wymiana wkładów do koszy ulicznych,
 - sprzątanie terenów gminnych,
 - ręczne i mechaniczne zbieranie w okresie jesiennym liści z terenów gminnych,
 - zbieranie, transport i składowanie worków z liśćmi,
 - ręczne i mechaniczne doczyszczanie nawierzchni marmurowych,
 - spryskanie chodników, ścieżek rowerowych środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów,
 - wykonanie prac związanych z uporządkowaniem miejsc kolizji
 - zbieranie, transport i składowanie worków z drobnymi odpadami zebranych ręcznie przez pracowników fizycznych,
 - prace porządkowe wykonywane w dni wolne od pracy
 - usunięcie wszelkich ogłoszeń, plakatów, naklejek na mokro,
 - mechaniczne zmiatanie dróg i zatok parkingowych przy Hali Targowej „Błoki” ul. Sienkiewicza 75,
 - uzupełnienie dystrybutorów na torebki na psie nieczystości,
 - prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości dróg, chodników, parkingów i placów publicznych, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów, przejść dla pieszych, zatok przystanków autobusowych, chodników na tych przystankach,
 - montaż płotków przeciwnieźnych i ich demontaż,
 - rozstawienie i sprzątnięcie skrzyń na mieszankę i bieżące ich uzupełnienie.
- c) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 123.327,28 zł
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 95.237,70 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” | 8.433,85 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 19.655,73 zł |

Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 47.106,51 zł.

d) zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów 39.528,00 zł
W 2021 roku zostało zebranych 167 sztuk padłych zwierząt.

e) wydatki związane z porządkowaniem przestrzeni miejskiej podczas realizowanych wydarzeń społeczno-kulturalnych 10.200,61 zł

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 2.689.760,80 zł wydatkowano 2.676.322,74 zł, tj. 99,50 %.

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

- projekt kompozycji nasadzeń wieloletnich do donic miejskich
- wykonanie i montaż poręczy schodowych w parku im. Jarosława Dąbrowskiego, parku im. Marii Konopnickiej oraz przy zejściu w aleję Konwerskiego
- wykonanie osłon na części przyziemne pnączy i drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W ramach Budżetu Obywatelskiego środki wydatkowano na :

✓ „Drzewa dla Ciechanowa”

Planowany budżet na 2021 r. wynosił 180.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano 174.852,28 zł, co stanowi 97,14% wykonania planowanych środków.

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania polegającego na sadzeniu 200 szt. drzew na działkach Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego.

✓ „Rozwój zieleni miejskiej” – dotacja Urząd Marszałkowski

Planowany budżet na 2021r. wynosił 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano 199.718,93 zł, co stanowi 99,86 % planu. Środki zostały wydatkowane na realizację zadania pn. „Rozwój zieleni miejskiej” w ramach którego zrewitalizowano skwer znajdujący się na Placu Kościuszki, wykonano nasadzenia róż w pasie drogowym ulicy Parkowej, wykonano nasadzenia na

rondzie W. Witosa, nasadzono pnącza na ekranach akustycznych zlokalizowanych przy pętli miejskiej.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt, na plan 459.000,00 zł, wydatkowano 455.196,75 zł, tj. 99,17 %.

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

Na koniec 2021 r. w schronisku przebywało 350 psów w tym z terenu miasta 75 psów.

b) program rejestracji i identyfikacji psów wydatkowano 9.882,75 zł, tj. 79,06% planu.

Usługę wykonuje Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. w Gdańsku. W 2021 r. zaczipowano 93 psy.

c) pozostałe zadania programu opieki na bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 11.314,00 zł, tj. 90,51%. Obejmują usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym.

d) dotacja celowa na „Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie „Nowa buda - ciepły ką” 7.000,00 zł

e) Stowarzyszenie Pies i Spółka „Kastrujemy bezdomność” 20.000,00 zł

f) Stowarzyszenie Pies i Spółka” Pomagamy ciechanowskim kotom” 7.000,00 zł

6/ Oświetlenie ulic - na planowane 2.851.200,00 zł wydatkowano 2.808.201,56 zł, tj. 98,49%.

a) wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym także pętli miejskiej, parków, parkingów publicznych, 1.857.108,85 zł

b) zakup usług remontowych 863.637,12 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa. Konserwacją objętych było 5 088 szt. oprav oświetleniowych. W ramach konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o. o wymieniła 50 oprav sodowych na oprawy typu LED na ulicach Witosa i Płońskiej.

c) zakup materiałów i wyposażenia 9 800,00 zł
Kwotę przeznaczono na zakup zewnętrznej, trójwymiarowej, świetlnej dekoracji świątecznej w formie renifera.

d) zakup usług pozostałych 76.474,59 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na: montaż i demontaż świetlnej zewnętrznej dekoracji świątecznej, odtworzenie zniszczonych punktów

oświetleniowych skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego, odtworzenie 2 szt. zniszczonych w wyniku kolizji słupów oświetleniowych przy ul. Sienkiewicza, montaż 3 szt. dodatkowych opraw przy ul. Skrajnej, wymianę uszkodzonego kabla pod przystankiem autobusowym przy ul. Senator Fetlińskiej, przegląd i częściową naprawę podświetlenia Zamku książąt Mazowieckich, naprawę i montaż oprawy LED przy ul Parkowej, wymianę na nowe 4 szt. opraw oświetleniowych na ciągu pieszo-rowerowym pomiędzy ul. Kolbego a ul. Czarnieckiego.

e) różne opłaty i składki 1.181,00 zł

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

7/ Pozostała działalność - na plan 967.450,00 zł wydatkowano 847.073,86 zł, tj. 87,56 %.

Wydatki dotyczyły:

a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej 703.040,76 zł

z tego:

- wynagrodzenia razem z prowizją 178.743,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw."13" 13.171,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 42.055,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.650,78 zł
- ryczałty samochodowe pracowników 4.942,61 zł
- wydatki rzeczowe 459.476,88 zł

w tym: umowy – zlecenia za sprzątanie – 20.605,80 zł, usługi obejmujące dozоровanie placów i targowisk, wywóz odpadów ochronę bazaru, przegląd gaśnic na terenach targowych, przeglądy budowlane obiektów – 209.070,42 zł, zakup materiałów i energii – 227.042,52 zł, rozmowy telefoniczne – 1.742,14 zł, ubezpieczenie mienia – 1016,00 zł,

b) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną oraz wodę w szalecie miejskim 26.311,45 zł

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

c) utrzymania szaletu oraz źródeł ulicznych 44.993,84 zł

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

d) utrzymanie placów zabaw 185,00 zł

Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw.

e) utrzymanie fontanny na placu Jana Pawła II – plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wynosi 74.500,00 zł, został wykonany w kwocie 72.542,81 zł, tj. 97,37% w tym:

– wynagrodzenia osobowe 35.495,90 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.700,00 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne 6.565,88 zł

– składki na Fundusz Pracy 729,39 zł

– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków uzdatniania wody, zużycie paliwa do samochodu, zakup przyczepki do samochodu potrzebnej do przewożenia chemii uzdatniającej wodę na fontannach) 19.115,23 zł

- odpis na ZFŚS 1.700,00 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i przyczepki) 1.419,50 zł

- zakup usług remontowych (naprawa samochodu) 2.695,00 zł

- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd samochodu, wymiana opon) 2.121,91 zł

8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano 115.852,16 zł

na plan 132.175,00 zł, co stanowi 87,65% wykonania.

Środki przeznaczone zostały na:

– nagrody konkursowe, m.in. dla szkół oraz w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2021 roku”,

- utrzymanie pasieki zlokalizowanej na dachu ratusza,

- materiały i wyposażenie (zakup 500 sztuk budek lęgowych i karmy, na potrzeby realizacji ekologicznej akcji promocyjnej pn. „Zapraszamy ptaki do ogrodu”

– zakup usług pozostałych 31.311,29 zł

Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na:

a) Wykonanie 3 szt. pulpików edukacyjnych,

b) Wykonanie 3 szt. domków dla owadów,

c) Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej dla terenu -Pl. Piłsudskiego,

d) Zakup 50 szt. budek lęgowych dla jerzyków,

e) Opracowanie raportu za lata 2019-2020 z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ciechanowa do 2022 r.”

– szkolenia pracowników 580,00 zł

- dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii
 - a) Fundacja Łydynia „Przyroda na warsztatach” 8.000,00 zł
 - b) Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 2.000,00 zł
„Ciechanów nie marnuje”
- 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 22.174,80 zł
co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do wykonania zadań w Punkcie informacyjno-konsultacyjnym „Czyste powietrze”
- zakup drukarki, niszczarki i artykułów biurowych
- zamieszczanie ogłoszeń prasowych informujących o funkcjonowaniu Punktu informacyjno-konsultacyjnego dotyczącego Programu” Czyste Powietrze”

9/ Azbest - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 65.714,98 zł

Na realizację programu usuwania wyrobów z azbestem budżet na 2021 rok przewidywał kwotę 65.718,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 65.174,98,00 zł co stanowi 99,99 % środków. W/w środki zostały wydatkowane na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W efekcie z terenu miasta w omawianym roku usunięto 97,057 Mg wyrobów zawierających azbest z 48 nieruchomości.

10/ Inwentaryzacja źródeł ciepła plan 224.200,00 zł, wykonanie 223.997,81 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.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki planowane **4.212.775,00 zł**, wydatkowano **4.068.542,14 zł**, tj. **96,58%** planu, z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej | 802.156,04 zł |
| 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” | 1.990.000,00 zł |
| 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, przyznane w formie dotacji | 99.500,00 zł |

Dotacje przekazano na następujące zadania:

- | | |
|---|---------------|
| a) Stowarzyszenie Omega Flex | 10.000,00 zł |
| b) Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie | 4.000,00 zł |
| c) Związek Literatów na Mazowszu
Wydanie „XXIII Ciechanowskich Zeszytów Literackich ” | 6.000,00 zł |
| d) Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium | 10.000,00 zł |
| e) Polski Czerwony Krzyż | 3.000,00 zł |
| f) Stowarzyszenie Promień Sztuki | 9.000,00 zł |
| g) Związek Literatów na Mazowszu
Wydanie „XXVI Ciechanowskiej Jesieni Poezji ” | 4.000,00 zł |
| h) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO | 20.000,00 zł |
| i) Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni | 10.000,00 zł |
| j) Mazowiecka Chorągiew ZHP | 5.000,00 zł |
| k) SKT nr 76 Społeczne Towarzystwo Oświatowe Dyktando | 6.500,00 zł |
| l) Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki
Warsztaty rysunkowe | 5.000,00 zł |
| m) Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki
Wydanie komiksu CIE-CHAN | 7.000,00 zł |
| 4) Wydatki poniesione na organizację i współorganizację wydarzeń z zakresu kultury, zakup nagród w konkursach, współpracę zagraniczną oraz organizację jubileuszy i świąt państwowych | 494.523,46 zł |
| ◦ Koncert ZL Mazowsze | 72.560,18 zł |
| ◦ Gra Miejska | 114.618,78 zł |
| ◦ Kapela ze wsi Warszawa | 12.300,00 zł |
| ◦ Jarmark Bożonarodzeniowy | 56.438,07 zł |
| ◦ III Ciechanowskie Senioralia | 23.225,00 zł |
| ◦ Kulinarne Dni Ciechanowa | 4.616,03 zł |

◦ Ikony Projekt kobiety	7.130,00 zł
◦ Norvid Wizjoner	5.647,00 zł
◦ Patronaty i współorganizacja innych wydarzeń	23.847,58 zł
◦ Dyktando, Wieczory Organowe	4.500,00 zł
◦ Prowadzenie procesu szkolenia muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej	50.000,00 zł
◦ Organizacja świąt państwowych i jubileuszy (flagowanie miasta, nagłośnienie, zakup kwiatów)	26.496,21 zł
◦ Koszty związane ze zmianą lokalizacji koncertów w związku z COVID	68.000,00 zł
◦ Współpraca zagraniczna	5.814,63 zł
◦ Inne	3.576,20 zł
◦ Utrzymanie przyłącza przy ul. Zamkowej oraz zużycie energii na błoniach zamkowych	15.753,78 zł

5) Nagrody Prezydenta i stypendia dla dzieci i młodzieży szczególne za osiągnięcia artystyczne 15.500,00 zł

6) Pracowni Dziejów Miasta 31.610,60 zł

Środki przeznaczone zostały na opracowanie artykułów do wydawnictwa „Klucz do Miasta”, druk plansz do gablot wystawowych przy ul. Warszawskiej, oprawa świąt patriotycznych.

7) Pozostała działalność na plan 730.975,00 zł, wydatkowano 631.040,57 zł

Wydatki dotyczą niezbędnego wyposażenia i funkcjonowania Parku Nauki Torus:

- zakup materiałów i wyposażenia 63.139,44 zł

m.in. wydatki dotyczą zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów w tym. m.in. zakupu suchego lodu, odczynników, zestawów DIY, materiałów papierniczych i plastycznych. Zakupiono również 426 szt. gry Monopoly Ciechanów przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto poniesiono wydatki na wyposażenie budynku, tj. zakup stołu, słupków do ogrodzenia wystaw oraz materiały do pielęgnacji terenów zieleni wokół wieży ciśnień. Wydatki dotyczą również zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów projektu „Spinaj naukę”.

- zakup energii 98.925,43 zł

dotyczy kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii, wody i ciepła systemowego w budynku Parku Nauki Torus

- zakup usług remontowych i pozostałych	158.448,39 zł
wydatek związany z konserwacją, naprawą kopiarek, konserwacją systemów alarmowych, podnośnika dla osób niepełnosprawnych, central wentylacyjnych, przeglądem budynku, wynajmem mat wejściowych, wywozem nieczystości, kosztami związanymi z zaprojektowaniem i wykonaniem gadżetów promocyjnych do sprzedaży. Poniesiono koszty związane z prowadzeniem zajęć, pokazów i warsztatów tj. pokazy kuchni molekularnej, warsztaty z cyklu „Wiem z doświadczenia”, organizacja koncertu muzyki J. S. Bacha w ramach dnia „Sztuka matematyki”, realizację projektu „Spinaj naukę” w ramach którego odbyły się zajęcia z robotyki, szyfrów, fraktali, kostki Rubika, obsługa strony internetowej oraz programu do sprzedaży biletów i towarów, w tym sprzedaży online.	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	219.254,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymanie porządku oraz zatrudnieniem edukatora, osób prowadzących warsztaty, kierownikiem półkolonii, pielęgniarką w Parku Nauki Torus	78.076,89 zł
- odpis na ZFŚS	6.201,04 zł
- podróże służbowe	1.678,59 zł
- różne opłaty i składki	2.587,00 zł
- nagrody konkursowe	2.729,26 zł

Wydatki dotyczyły zakupu nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc w dwóch kategoriach konkursu „Ekologiczne miasta przyszłości” organizowanego przez Park nauki Torus w ramach projektu „Spinaj naukę”.

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 na 2021 r. wynosi 47.150,00 zł, wykonanie 46.971,24 zł, co stanowi 99,62 %.

- 8) Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji ex-post (po remoncie) dla dwóch budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki 4.211,47 zł
- W dokumentacji uwzględniono wyniki analizy dotyczącej uzyskanych wskaźników izolacyjności przegród i ich zgodności z założeniami projektowymi.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **10.213.718,00 zł** wydatkowano **10.190.178,87 zł**,

tj. **99,77%** planu.

1/ Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 690.000,00 zł, wykorzystano 690.000,00 zł,

tj. 100% planu

a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.500,00 zł
- LKS „Matsogi”	50.000,00 zł
- Klub Pływacki Ciechanów	27.000,00 zł
- CLKŚ „Mazovia”	91.000,00 zł
- MKS „Ciechanów”	105.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP	18.000,00 zł
- MPKS „Orka”	36.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” (taekwondo)	50.000,00 zł
- Klub Sportowy Cross Trening Mazovia Ciechanów	2.500,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki	11.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	28.000,00 zł
- CSZS „Ziemia Ciechanowska”	22.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	48.000,00 zł
- CKS Jurand (kolarstwo)	8.000,00 zł
- CKS Jurand (piłka ręczna)	108.000,00 zł
- CKS KYOKUSHIN	16.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienie Kultury Fizycznej „Kraver”	1.000,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów	10.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch	6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv	40.000,00 zł

2/ Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan

203.400,00 zł, wykorzystano 203.400,00 zł, tj. 100 %.

3/ Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 17.500,00 zł,

wykorzystano 17.500,00 zł, tj. 100 %.

4/ Współorganizacja imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, nagrody), lub na podstawie umów

zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na plan 293.100,00 zł, wykorzystano 291.504,36, tj. 99,46%.

Wydatki zostały poniesione na:

- Wyścig Kolarski Mistrzostwa Mazowska w kryterium ASOW	10.000,00 zł
- X Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów	7.500,00 zł
- XIV Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Master Cup 2021	18.999,95 zł
- Turniej tenisa stołowego o Puchar Prezydenta	1.200,00 zł
- Mistrzostwa Mazowska w lekkiej atletyce	8.999,99 zł
- Mityng lekkoatletyczny zawody otwarcie sezonu	20.000,00 zł
- Transport zawodników na mecze piłkarskie	16.200,00 zł
- Mecze piłkarskie charytatywne, zawody szachowe, wędkarskie	23.113,26 zł

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

✓ Zajęcia edukacyjno-sportowe z elementami samoobrony dla rodzin „Bezpieczna Rodzina”	29.354,90 zł
✓ Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów „Od szczypiora do seniora”	30.000,00 zł
✓ BO/21 Sport 4 YOU- Piłkarska Liga Dzikich Drużyn	38.329,52 zł
✓ Etap Maratonu rowerowego z cyklu „Cisowianka mazovia MTB”	12.000,00 zł
✓ Stroje dla zawodników Ciechanowskiej Grupy Rowerowej- reprezentacji Ciechanowa w prestiżowych zawodach	8.496,15 zł
✓ Organizacja ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych zawodników	48.926,79 zł
✓ Zakup medali dla uczestników Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów	4.044,98 zł
✓ Sportowe Pikniki Rodzinne	4.397,15 zł
✓ Ciechanowska Piętnastka- puchary i medale dla zawodników	3.000,00 zł
✓ 62 Mały Wyścig Pokoju	1.000,00 zł
✓ Inne	5.941,67 zł

5/ Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 53.100,00 zł, wydatkowano 51.059,96 zł, tj. 96,16% planu.

W 2021 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	9.726,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	1.906,13 zł
c) materiały i wyposażenie	533,58 zł
d) media (energia, woda, gaz)	36.166,00 zł

e) różne opłaty i składki	2.600,00 zł
f) wpłaty pracodawcy na PPK	128,25 zł

6/ Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2021 r. wynosił 8.821.618,00 zł został wykonany w kwocie 8.803.075,87 zł, tj. 99,79 %, w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.140,67 zł, tj. 95,91 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, woda dla pracowników itp.,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 3.866.600,00 zł, wykonanie 3.866.526,30 zł, tj. 100 %,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 285.600,00 zł, wykonanie 285.595,24 zł, tj. 100 %,

d) honoraria: plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.011,35 zł, co stanowi 92,94%-opłaty (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi dot. restauracji i Hotelu Olimpijski

e) składki na ubezpieczenia społeczne: plan 684.100,00 zł, wykonanie 684.024,16 zł, tj. 99,99 %

f) składki na Fundusz Pracy: plan 61.500,00 zł, wykonanie 61.456,06 zł, tj. 99,93 %,

g) wpłaty na pracownicze plany kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający: plan 1.160,00 zł, wykonanie 427,48 zł, co stanowi 36,85 %,

h) wynagrodzenia bezosobowe: plan 169.200,00 zł, wykonanie 168.905,56 zł, tj. 99,83 %
- umowy zlecenia m.in.: instruktorzy nauki pływania dla dzieci z ciechanowskich szkół podstawowych, dozоровanie na basenie odkrytym i Krubinie, obsługa lodowiska, obsługa lodowiska i basenu odkrytego, prowadzenie spraw w zakresie BHP, kontrola procesu uzdatniania wody, obsługa kelnerska w Hotelu Olimpijski, oprawa muzyczna dancingów organizowanych przez Restaurację Olimpijską,

i) nagrody konkursowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 993,20 zł, tj. 99,32 % - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,

j) zakup materiałów i wyposażenia: plan 372.500,00 zł, wykonanie 372.217,58 zł, tj. 99,92% - 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, zakup suszarek na kryta pływalnię, dmuchawy do liści, kosiarek, laptopów do pracy zdalnej, ozonatorów

- do pomieszczeń biurowych, ręczników oraz telewizorów do hotelu, sprzętu do wyposażenia siłowni, glikolu do agregatu na lodowiska, różne zakupy bieżące,
- k) zakup środków żywności: plan 104.658,00 zł, wykonanie 104.161,18 zł, tj. 99,53 % - zakup produktów żywnościowych w szczególności dla osób korzystających z restauracji,
- l) zakup energii: plan 1.419.500,00 zł, wykonanie 1.419.419,82 zł, tj. 99,99 % - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- m) zakup usług remontowych: plan 213.000,00 zł, wykonanie 212.207,40 zł, tj. 99,63% - usługi w zakresie remontów, napraw: w tym naprawa instalacji elektrycznej na pływalni (naprawa oświetlenia awaryjnego i rozdzielni prądu), naprawa instalacji odgromowej oraz dachu Hotelu Olimpijskiego, naprawa hydrantów wewnętrznych, wymiana nieszczelnych okien w biurach znajdujących się w obiekcie Krytej Pływalni, konserwacja maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu, konserwacja boiska sztucznego,
- n) zakup usług zdrowotnych: plan 5.300,00 zł, wykonanie 5.020,00 zł, tj. 94,72% - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników, wykonanie pracownikom testów na obecność Covid,
- o) zakup usług pozostałych: plan 1.170.500,00 zł, wykonanie 1.168.529,37 zł, tj. 99,83% - usługi ratownictwa wodnego (ratownicy pływalni oraz kąpielisk sezonowych czuwający nad bezpieczeństwem osób kąpiących), odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dzierżawa pojemników na śmieci, 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, serwerowni oraz Restauracji Olimpijska, montaż zabudowy meblowej w recepcji hotelu, montaż przycisku pożarowego w hotelu, przygotowanie terenu pod lodowisko oraz sprzątnięcie po zakończeniu sezonu, wymiana żarówek na masztach oświetleniowych na obiekcie Stadion, okresowe przeglądy techniczne obiektów MOSiR, obsługa punktu szczepień przez ratowników WOPR, usługi prania bielizny hotelowej, wymiana nakrętki nośnej w windzie znajdującej się na hali przy ul.17 Stycznia,
- p) zakup usług telekomunikacyjnych: plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.767,18 zł, tj. 98,84 % - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- q) podróże służbowe krajowe: plan 22.100,00 zł, wykonanie 21.902,75 zł, tj. 99,11% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,

- r) różne opłaty i składki: plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.736,19 zł, tj. 98,99% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- s) odpisy na ZFŚS: plan 121.000,00 zł, wykonanie 120.991,16 zł, tj. 99,99%,
- t) podatek od nieruchomości: plan 207.000,00 zł, wykonanie 206.923,00 zł, tj. 99,96%,
- u) opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.831,41 zł, tj. 96,39% - badanie mikrobiologiczne wody pitnej przez Sanepid, badanie wody na kąpielisku Krubin,
- v) opłaty na rzecz budżetu jst: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł - opłaty ewidencyjne,
- w) podatek od towarów i usług: plan 21.900,00 zł, wykonanie 11.786,55 zł, tj. 53,82% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT,
- x) szkolenia pracowników: plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.479,79 zł, tj. 99,81%,
- y) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.022,47 zł, co stanowi 92,95%. Dotyczy opłat sądowych od pozwów i opłat komorniczych,
- z) różnice kursowe: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

7/ Pozostała działalność

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2021 r. wynosił 135.000,00 zł, został wykonany w kwocie 133.638,68 zł, tj. 98,99 %, w tym:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 53.400,00 zł, wykonanie 53.307,80 zł, tj. 99,83 % planu,
- o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 497,26 zł, co stanowi 99,45% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł, co stanowi 100%,
- o składki na ubezpieczenia społeczne: plan 10.100,00 zł, wykonanie 10.057,54 zł, co stanowi 99,58%,
- o składki na Fundusz Pracy: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.404,13 zł, co stanowi 93,61%
- o zakup materiałów i wyposażenia: plan 26.500,00, wykonanie 26.498,71 zł, co stanowi 100%
 - zakup materiałów do konserwacji, paliwa i części do kosiarek, piasku do piaskownic, siedzisk do huśtawek, desek do remontu ławek, paneli

ogrodzeniowych, farby do malowania zabawek, kosiarki, szlifierki i piły, rampy do samochodu,

- zakup usług remontowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 449,70 zł, co stanowi 44,97% - naprawa kosiarek, spawanie zabawek,
- zakup usług zdrowotnych: plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł- badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych: plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.999,08 zł, co stanowi 100% -serwis sprzętu koszącego, monitoring obiektu Skate Park, obsługa spływu kajakowego na rzece Łydyni przez ratowników WOPR, wykonanie regulaminów na place zabaw,
- odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, co stanowi 100%,
- różne opłaty i składki : plan 600,00 zł, wykonanie 264,46 zł, co stanowi 44,08% - ubezpieczenie przyczepki do transportu kajaków, opłata za wydanie map potrzebnych do uruchomienia projektu „Kajaki na Łydynii”,
- szkolenie pracowników: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.460,00 zł, co stanowi 98,40% - przedłużenie certyfikatu inspektora placów zabaw.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2021 r. na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **37 939 831,15 zł**. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości **35 116 354,63 zł**, co stanowi **92,56 % planu**, w tym:

- ✓ zadania inwestycyjne objęte WPF wykonanie wyniosło 15.345.660,44 zł, tj. 92,90 %,
- ✓ zadania jednoroczne wykonanie wyniosło 16.340.914,44 zł, tj. 91,13 % planu,
- ✓ pozostałe wydatki majątkowe wykonanie wyniosło 3.429.779,75 tj. 98,33 % planu.

Środki inwestycyjne wydatkowane na zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wynoszą 1.531.843,30 zł.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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

Plan 542 505,00 zł

Zadanie obejmuje wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę alei Unii Europejskiej - wykupy działek niezbędnych do realizacji zadania.

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 542 505,00 zł, co stanowi 100% planu.

1.2. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu

ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie Plan 71 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023 obejmuje zaprojektowanie oraz wybudowanie, przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A. oraz Unii Europejskiej, przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i ul. Ceramicznej. Określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji, które zakładają opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę obiektu. Na zlecenie Miasta została wykonana koncepcja programowo - przestrzenna dotycząca ww. zadania, na podstawie której opracowana została dokumentacja techniczna. Wykonawca dokumentacji uzyskał niezbędne warunki od gestorów sieci oraz uzgodnienia i opinie właściwych organów administracji publicznej. W styczniu 2022 r. została wydana decyzja o pozwolenia

na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Przewidywane koszty realizacji robót budowlanych ustalone na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynoszą 5.032.358,68 zł. Zgodnie z zawartą umową. PKP PLK S.A. sfinansuje realizację zamierzenia inwestycyjnego do wysokości 3 075 000,00 zł, w tym środki unijne. Pozostała kwota stanowić będzie wkład Gminy Miejskiej Ciechanów. Z uwagi na wpłynięcie ofert znacznie przewyższających kwotę jaką Miasto wspólnie z PKP PLK S.A. zamierzały przeznaczyć na realizację zamierzenia, Miasto wystąpiło z wnioskiem o zwiększenie udziału PKP PLK S.A. w kosztach inwestycji. Dzięki staraniom Miasta PKP PLK S.A. zadeklarowało zwiększenie swojego udziału o 1 040 000,00 zł, tj. do łącznej kwoty 4 115 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 34 286,25 zł. Kwota 34 286,25 zł, stanowiąca część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji technicznej, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.3. Przebudowa dróg gminnych ul. Graniczna i Widna Plan 5 308 448,92 zł

Inwestycja realizowana 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.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane związane z:

- przebudową 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.

W trakcie realizacji inwestycji prowadzonej przez miasto, związanej z przebudową ulic Granicznej i Widnej, prowadzone były także prace obejmujące modernizację istniejącej infrastruktury technicznej. Roboty te wykonywane były przez gestorów sieci - przebudowa linii napowietrznej prowadzona była przez Energa Operator SA, natomiast przebudowę sieci wodociągowej wykonał ZWiK Sp. z o. o. Ten etap prac został zakończony i rozliczony.

Zadanie zostało rozszerzone o budowę drogi dojazdowej 010KD do Parku Nauki Torus. Dla powyższego zamierzenia została opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie, której realizowane są roboty budowlane. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, jezdnia bitumiczna, chodniki i ścieżka rowerowa oraz miejsca postojowe i oświetlenie. Umowny termin zakończenia tego etapu prac to koniec maja 2022r.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, w kwocie 4 mln zł.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 4 392 527,22 zł. Kwota 823 922,03 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych

Plan 0,00 zł

W dniu 15 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przejścia dla Pieszych. Kwota dofinansowania wpłynęła na konto wnioskodawcy w 2021 r. Zadanie realizowane będzie w 2022 r. Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową dwóch aktywnych zsynchronizowanych przejść dla pieszych ciągu ulicy Armii Krajowej oraz przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ul. Harcerskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, pod koniec listopada 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zamówienia. Uzgodniono koncepcję przestrzenną usytuowania oznakowania pionowego i poziomego aktywnych przejść dla pieszych. Na jej podstawie wykonawca opracowuje obecnie dokumentację projektową.

1.5. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy/ przebudowy/ rozbudowy dróg gminnych

Plan 0,00 zł

Zadanie pierwotnie obejmować miało opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy dróg dojazdowych oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Szwanke” jako 1KDD i 2 KDD. Inwestycja realizowana miała być w związku z intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ul. Szwanke. Budowa przedmiotowych dróg miała na celu zapewnienie dojazdu do powstających budynków. Po

przeprowadzeniu szczegółowych analiz i uzgodnieniach z deweloperami realizującymi inwestycje na przedmiotowym terenie zdecydowano o potrzebie przeprowadzenia w pierwszej kolejności przebudowy ulicy Szwanke. Powyższe wynika ze złego stanu technicznego przedmiotowej ulicy. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących od deweloperów.

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

Kwota dotyczy nabycia gruntów po drogę łączącą ulicę M.M.Kolbe z ulicą Czarnieckiego. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w kwocie 46 681,41 zł, co stanowi 99,32% planu.

1.7. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym

Plan 7 280 722,00 zł

Zadanie przewidziane 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. Obiekt składać się będzie z pomieszczeń dla 6 oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczeń biurowych (pokój logopedii, pokój nauczycielski, dyrektora, intendenta,) a także szatni, kuchni i sali ruchowej. Inwestycja obejmuje również budowę drogi dojazdowej do przedszkola, parkingu oraz placu zabaw jak również zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Wykonawca zrealizował roboty ziemne (ławy i ściany fundamentowe), wykonano przyłącza sanitarne, elektryczne i gazowe. zakończono prace związane z prefabrykowaniem modułów w fabryce Wykonawcy, które zostały dostarczone na teren budowy na początku lutego br. Umowny termin zakończenia zadania to połowa 2022 r.

Na zadanie miasto pozyskało dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 4 mln zł.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 388 239,46 zł. Kwota 5 823 082,74 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.8. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie

Plan 545 555,00 zł

Plan 116 370,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie. Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. Umowa z wykonawcą robót została zawarta na początku listopada 2021 r., w styczniu br. przekazano wykonawcy teren budowy. Umowny termin zakończenia zadania to początek grudnia 2022 r. Na realizację inwestycji Miasto uzyskało dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, w kwocie 1,8 mln. zł. Umowny termin zakończenia zadania to koniec grudnia 2022 r.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Kwota 510 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach realizacji zadania została również opracowana dokumentacja techniczna przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Dokumentacja obejmuje przebudowę budynku i nadanie mu nowych funkcji społecznych. Projekt zakłada funkcjonowanie na parterze małej gastronomii z zapleczem kuchennym i salą konsumpcyjną dla klientów. W poziomie parteru przewidziano również pomieszczenia techniczne i toalety. Na piętrze planuje się utworzenie pomieszczeń biurowych dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Prace projektowe zostały zakończone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 101 733,00 zł. Kwota 14 637,00 zł, obejmująca koszty nadzoru autorskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.9. Opracowanie dokumentacji technicznych zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Plan 0,00 zł

Celem zadania jest opracowanie programu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych. W szczególności zakłada się rewitalizację istniejącego powierzchniowego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego

w Parku Jeziorko. Otwarte wody zbiornika wraz z bujną roślinnością brzegową wpłyną na zatrzymanie wody opadowej u źródła powstania, a także zwiększą jej czystość. Zagospodarowanie wód opadowych zmniejszy ilość wód odprowadzanych do rzeki, a tym samym związane z tym opłaty.

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

1.10. System indywidualnej segregacji odpadów/GO Plan 400 000,00 zł

W budżecie na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 400 000,00 zł na realizację systemu weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 10 607.52 zł z przeznaczeniem na montaż nadajników do transmisji bezprzewodowej w celu przekazywania danych z kamer z kontenerów na odpady na Osiedlu Andersa, do centrum monitoringu miejskiego. Wydatek stanowi to 2.65% zaplanowanych środków.

1.11. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo Plan 875 963,56 zł

Inwestycja była 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. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna montażu i rozruchu systemów fotowoltaicznych. W 2021 roku zostało łącznie wykonanych 84 instalacje fotowoltaiczne, w tym 56 sztuk na terenie Ciechanowa (54 u Beneficjentów indywidualnych i 2 na budynkach użyteczności publicznej). Przedsięwzięcie było projektem parasolowym, gdyż planowane instalacje OZE zostały zamontowane na nieruchomościach indywidualnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu, zapewniając efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które miasto pozyskało dofinansowanie z UE w wysokości 943 886,73 zł. zadanie zostało zakończone i odebrane.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 875 963,56 zł.

1.12. Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie Plan 241 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022, obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej. Łączne środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wynoszą 341 tys. zł. Dokumentacja wykonana będzie oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną, 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. Po wprowadzeniu zmian w zakresie powierzchni lokali i uzgodnieniu ostatecznej koncepcji Wykonawca przystąpił do prac projektowych. Przewidywany termin złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji to koniec maja br.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 241 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.13. Rozbudowa kładki na błoniach zamkowych wraz z małą architekturą

Plan 350 000,00 zł

Celem zadania była rozbudowa istniejącego ciągu spacerowego na błoniach zamkowych w kierunku ulicy Zielonej oraz montaż elementów małej architektury - ławki, kosze. Inwestycja stanowić miała kontynuację działań zmierzających do zagospodarowania i uporządkowania tego terenu oraz udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców miasta. W wyniku kilku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie udało się wybrać wykonawcy robót. Wartość złożonych ofert kilkukrotnie przewyższała środki przeznaczone na zadanie.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.14. 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

wyeksplotowanie. 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. Wykonawca w styczniu 2022 r. uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 134 808,00 zł. Kwota 202 212,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.15. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie Plan 400 000,00 zł

W związku z poniesionymi wydatkami wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w ramach inwestycji dotyczącej budowy budynku zaplecza sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznych dotyczących inwestycji. Wykonanie wydatków wyniosło 139 169,00 zł, co stanowi 34,79% planu. Niskie wykonanie budżetu związane jest z unieważnieniem przetargu w związku z przekroczeniem kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Realizacja inwestycji miejskich jednorocznych, nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

2.1. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP Plan 609 000,00 zł

Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, miasto przejęło od PKP działki wzdłuż linii kolejowej, aby utworzyć tam 90 miejsc parkingowych dla aut osobowych. Niezagospodarowany teren o powierzchni blisko 3 tys. m² będzie utwardzony i wyłożony kostką betonową. Na pozostałym terenie zostanie wykonana

nawierzchnia trawiasta. Poza miejscami do parkowania przewiduje się budowę drogi manewrowej. Trwają prace związane z budową odwodnienia parkingu, wykonaniem warstw podbudowy oraz układaniem kostki betonowej brukowej. Planowany termin zakończenia prac to pierwszy kwartał 2022 r.

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 609 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.2. Przebudowa ul. Dygasińskiego

Plan 1 092 862,64 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Dygasińskiego na odcinku ok. 300 metrów. Wykonawca wybudował kanalizację deszczową, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zakończył korytowanie i układanie warstw podbudowy pod nawierzchnię asfaltową. Wybudowano chodnik wraz ze zjazdami i przebudowano sieć kanalizacji teletechnicznej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz przesuwanie terminu przez wytwórnictwo mas asfaltowych, zakończenie zadania możliwe będzie w pierwszej połowie 2022 r.

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 841 720,01 zł. Kwota 246 142,63 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.3. Drogi, chodniki, parkingi

Plan 3 690 952,36 zł

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

2.3.1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej Plan 305.000,00 zł

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mleczarskiej i Mazowieckiej w Ciechanowie i realizowane jest w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2020 r. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu w rejonie skrzyżowania w tym poprawę komunikacji z SOFIDEL Poland Sp. z o. o. Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków pochodzących z darowizny przekazanej przez SOFIDEL Poland Sp. z o. o. w kwocie 300 tys. zł. Wykonawca ułożył pętle

indukcyjne oraz zamontował studnie kablowe. Z uwagi na długi czas oczekiwania na maszyny i wysięgniki sygnalizacyjne od producentów oraz kolizję z infrastrukturą podziemną przewidywany termin zakończenia zadania to I kwartał 2022 r.

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej w wysokości 307,07 zł. Kwota 299 997,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.3.2. Przebudowa dróg gminnych - ul. Okopowej Plan 1 838 881,00 zł

W ramach realizacji inwestycji została przebudowana ul. Okopowa od ul. Kasprzaka do ul. Bielińskiej na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2016 roku. Zadanie to kontynuacja inwestycji obejmujących przebudowę dróg na osiedlu Słoneczne. Przebudowano odcinek 680 metrów ulic w tym: ul. Okopowa wraz z łącznikiem do ulicy Bielińskiej na odcinku 635 m oraz sięgacz ulicy Okopowej o dł. 45 mb. Nawierzchnia ulicy została wykonana z kostki brukowej betonowej, natomiast sięgacz z płyt ażurowych. Po obu stronach jezdni, zostały wybudowane nowe chodniki oraz przebudowane zjazdy indywidualne. Drogę odwodniono poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej, a teren przyległy zagospodarowano zielenią – trawniki.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 834 238,07 zł.

2.3.3. Przebudowa dróg gminnych - ul. Bartoła Plan 586 056,88 zł

Celem zadania była kompleksowa przebudowa ul. Bartoła. Na dł. 155 mb została przebudowana jezdnia wraz ze zjazdami, wybudowano nowe chodniki, oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2020 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 586 056,88 zł.

2.3.4. Przebudowa dróg gminnych – ul. Andersena Plan 621 902,43 zł

Zadanie obejmowało budowę ul. Andersena na długości 172 m. W ramach realizacji inwestycji została wykonana nowa jezdnia z kostki brukowej betonowej wraz z placem do zawracania, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie uliczne. Inwestycja realizowana w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2021 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 621 621,83 zł.

2.3.5. Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Gwardii Ludowej WRN Plan 141 236,00 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 rozliczone.

Do dnia 31.12.2021r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 141 236,00 zł.

2.3.6. Budowa oświetlenia w ul. Dygasińskiego Plan 44 619,69 zł

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia energooszczędneho. 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. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 44 619,69 zł.

2.3.7. 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 2022 r. Przewidywany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na budowę to koniec kwietnia br.

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 15 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.3.8. Bezpieczne „Bloki” Plan 31 119,00 zł

W ramach realizacji zadania zostały zamontowane dwa radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Sienkiewicza, w następujących lokalizacjach:

- pierwszy na wysokości posesji nr 67 wyświetlając prędkość pojazdów jadących od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia w kierunku ul. Sienkiewicza,
- drugi na wysokości posesji nr 12 wyświetlając prędkość pojazdów jadących od skrzyżowania ul. Tatarskiej w kierunku ul. Sienkiewicza.

Radary prędkości zaliczają się do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z zakresu sygnalizacji. Pełnią funkcję informacyjną i ostrzegawczą.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 31 119,00 zł.

2.3.9. Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich Plan 24 017,36 zł

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa a następnie wykonane roboty budowlane związane z budową chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich (ok. 87 m²). Nowy chodnik zapewni dojskie do budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13A, 13B,13C. Wybudowanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo pieszych, komfort poruszania się oraz przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych. Wykonawca opracował koncepcję przestrzenną, na podstawie której opracowuje niezbędne dokumenty w celu realizacji inwestycji. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne realizacja zadania została zakończona w lutym br.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 22 755,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.3.10. Budowa chodnika w ul. Fabrycznej Plan 54 120,00 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych związanych z budową chodnika w ul. Fabrycznej. Wybudowanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo pieszych, komfort poruszania się oraz przyczyni się do poprawy warunków komunikacyjnych. Z uwagi, że planowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Kolejowego Zamkniętego wystąpiła konieczność dokonania uzgodnienia dokumentacji z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, co do niezachowania odległości wymaganej przepisami ustawy o transporcie kolejowym posadowienia projektowanego obiektu oraz prowadzenia robót ziemnych od granicy terenów kolejowych zamkniętych.

Mając powyższe na uwadze termin realizacji inwestycji został przesunięty na br. (15.04.)

Do dnia 30.06.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 54 120,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.3.11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (dot. ul. Andersena)

Plan 29 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Andersena wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych. W lipcu miasto uzyskało przedmiotową decyzję. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 29 000,00 zł.

2.4. Drogi, chodniki, parkingi – Budżet obywatelski 2020

Plan 71 534,00 zł

1) Modernizacja ulicy Rycerskiej

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 2022 r. Obecnie kontynuowane są prace projektowe. Przewidywany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na budowę to II kwartał br.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 44 034,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) Modernizacja ulicy Zagłoby

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 2022 r. Przewidywany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na budowę to I kwartał 2022 r.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 27 500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.5. Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4 – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 125 485,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja obejmowała poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej w celu budowy 8 szt. miejsc postojowych. Na całej nawierzchni drogi została ułożona masa asfaltowa oraz zamontowano próg zwalniający. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych wykonano regulacje pionową włączów studni kanalizacyjnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 125 353,22 zł.

2.6. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I etap – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 89 840,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy całego parkingu wraz z oświetleniem zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Reutta oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją I etapu prac. W celu zwiększenia ilości miejsc postojowych dla mieszkańców

i stworzenia wygodnego układu komunikacyjnego wybudowano 18 miejsc postojowych i drogę manewrową. Zamontowano elementy małej architektury - ławki 2 szt., kosz na odpady 2 szt., donice 2 szt. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 89 840,00 zł.

2.7. Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 77 000,00 zł

W ramach zadania wykonano potrójne powierzchniowe utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami (odcinek 300 m od drogi krajowej nr 50 – ul. Kasprzaka). Wydatkowano środki w wysokości 76 210,80 zł, co stanowi 98,98% planu.

2.8. Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe” – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 106 120,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 sztuk wiat przystankowych na terenie osiedla nr 8 „Kwiatowe” (przystanki: Kwiatowa 01, Wesoła 01, Wesoła 02, Śmiecińska/Starowiejska 01, Śmiecińska/Starowiejska 02, Starowiejska 02) oraz zdemontowano istniejące na przystankach Śmiecińska/Starowiejska 01 i Śmiecińska/Starowiejska 02 zadaszeń typu „grzybek”. Wydatkowano środki w kwocie 106 027,00 zł, co stanowi 99,91% planu.

2.9. Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie Plan 5 614 898,42 zł

Realizacja zadania ma na celu przebudowę ul. Opinogórskiej. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, oświetlenie uliczne oraz zjazdy do posesji. Przebudowano kolizję z kablami SN i Europolgaz. Wykonawca wykonał podbudowy pod ułożenie nawierzchni drogi z masy asfaltowej i ciągu pieszo-rowerowego. Powstaną nowe miejsca postojowe oraz 3 zatoki autobusowe. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót oraz panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, umowny termin zakończenia zadania to połowa czerwca br.

Miasto na realizację zadania pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 778 898,41 zł. (70% przewidywanych kosztów).

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 598 356,95 zł. Kwota 2 016 127,71 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.10. Wiaty przystankowe

Plan 23 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę na przystanku 17 Stycznia – LO 02.

Wydatkowano kwotę 23 000,00 zł tj. 100% zaplanowanych środków.

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

Plan 64 368,00 zł

Kwota dotyczy wkładu UE i wkładu BP na zakup i montaż 13 punktów hotspotów (8 wewnętrznych i 5 zewnętrznych) na terenie miasta Ciechanów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt miał na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Publiczne punkty zostały 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. W III kwartale 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe oraz został wybrany wykonawca zadania. Zadanie zostało zakończone i odebrane 01.12.2021 r. W I kwartale 2022 r. projekt został rozliczony w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dofinansowanie zostało przekazane w formie ryczałtu w 2022 r. Kwota dofinansowania 64.368,00 zł

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w kwocie 56.580,00 zł, co stanowi 87,90% planu.

2.12. Wykup nieruchomości

Plan 1 390 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kwot odszkodowań za działki przejęte pod inwestycje drogowe, za działki przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz kwoty za zakup nieruchomości pod planowane inwestycje. Wydatkowano kwotę 1 009 795,35 zł, co stanowi 72,65% planu.

2.13. Rozbudowa cmentarza komunalnego **Plan 237 000,00 zł**

Inwestycja to ostatni etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej. Roboty wykonano zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Celem zadania była kompleksowa rozbudowa cmentarza w celu jego powiększenia o powierzchnię ok. 0,6 ha. Wybudowano nowe alejki komunikacyjne, ogrodzenie oraz dwa przyłącza z nowymi ujęciami wody. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 236 951,54 zł

2.14. Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami **Plan 70 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup tablicy tyflograficznej w formacie A2 z tworzywa (Dibond), wykonanie i montaż tabliczek przydrzwiowych z numerem pokoju w alfabecie Braille'a oraz zakup pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 23 374,92 zł, co stanowi 33,39% planu.

2.15. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, TI **Plan 83 222,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego ksero, zakup i wdrożenie modułu Rekord PPK, zakup modułu Rekord służącego do sporządzania sprawozdania z ewidencji podatkowej dla GUS, zakup modułu Rekord służącego do podpisywania decyzji wymiarowych, zakup programu WPF Asystent, modernizację serwerów – zakup pamięci RAM oraz kart sieciowych, zakup laptopa w związku z awarią komputera, zakup oprogramowania do obsługi elektronicznych tytułów wykonawczych eTW. Na dzień 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości 82 001,64 zł, co stanowi 98,31% planu.

2.16. Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I **Plan 447 365,00 zł**

W ramach zadania środki wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Dostawa i montaż monitorów przemysłowych na „ścianie monitorów” w centrum Nadzoru Wizyjnego,

- Organizacja „stanowiska podglądowego” Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w pomieszczeniu dyżurnego Straży Miejskiej,
- Przyłączenie punktów kamerowych do sieci elektroenergetycznej.

Na dzień 31.12.2021 roku na zadaniu wydatkowano kwotę w wysokości 446 426,05 zł, co stanowi 99,79% planu.

2.17. Laboratoria przyszłości

Plan 1 046 100,00 zł

Realizacja zadania odbywa się w związku z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

W grudniu 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne na „Dostawę wyposażenia dla sześciu szkół podstawowych w m. Ciechanów, w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W ustalonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta Wykonawcy, który deklarował dostawę wyposażenia do trzech szkół. Na wezwanie Zamawiającego dotyczące złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów. W rezultacie, na podstawie art. 255, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta Wykonawcy została przez Zamawiającego odrzucona, co skutkowało niemożliwością wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy w tym zakresie. W związku z tym, zadanie przewidziano do realizacji w 2022 roku. Na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.18. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Szkoły Podstawowe

Plan 43 300,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kocioł warzelny elektryczny dla Szkoły Podstawowej nr 1, piec konwekcyjno-parowy dla Szkoły Podstawowej nr 5 i piłkochwyty dla Szkoły Podstawowej nr 6. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w kwocie 43 296,00 zł co stanowi 99,99% zaplanowanych środków.

2.19. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 81 400,00 zł

W ramach inwestycji doposażono plac zabaw w sprzęt zabawowy, wymieniono częściowo zniszczoną nawierzchnię poliuretanowej pod urządzeniami zabawowymi, wymieniono wyeksploatowany osprzęt urządzeń zabawowych, zaimpregnowano elementy drewniane

urządzeń zabawowych. Wydatkowano środki w kwocie 81 397,68 zł, co stanowi 100% planu.

2.20. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Przedszkola **Plan 39 300,00 zł**

Zakupiono kociołki uchylne dla Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz kuchnię gazową i zmywarkę kapturową do mycia naczyń dla Miejskiego Przedszkola nr 10. Wydatkowano środki w wysokości 39 224,70 zł, tj. 99,81% planu.

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

Plan 100 000,00 zł

W ramach zadania plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 doposażono m.in. w zestawy zabawowe, równoważnię, interaktywny zestaw zabawowy, łapacz piłek, górkę wspinaczkową, tablicę do pisania, ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 99 876,00 zł, co stanowi 99,88% zaplanowanych środków.

2.22. Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie – Budżet Obywatelski 2021r.

Plan 23 430,00 zł

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie wyposażenia i pomocy niezbędnych do organizacji procesu edukacyjnego metodą daltońską. Doposażono sale w przedszkolu, zakupiono tablice daltońskie, zestaw multimedialny i literaturę. Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 23 390,00 zł, co stanowi 99,83% planu.

2.23. Zakupy inwestycyjne – MOPS **Plan 50 000,00 zł**

W ramach wydatków ponoszonych na zakupy inwestycyjne przed budynkiem MOPS stanęła „jadłodzielnia”. Zakupiono kontener, który został oklejony tablicą dibond. W kontenerze umieszczono witrynę chłodniczą i regał modułowy. Wykonano elektryczny obwód zasilania zewnętrznego do „jadłodzielni”. „Jadłodzielnia” to punkt służący do nieodpłatnej wymiany żywności dla osób potrzebujących. Inicjatywa miasta ma promować foodsharing oraz wpływać na niemarnowanie żywności.

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w kwocie 24 871,07 zł, co stanowi 49,74% planu.

2.24. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN – IV etap

– Budżet obywatelski 2021r.

Plan 147 600,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja stanowiła kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w pobliżu kąpieliska Krubin. Zadanie obejmowało budowę nowych ciągów komunikacyjnych z mieszanki żwirowo - gliniastej na terenach wokół zbiorników wodnych oraz montaż elementów małej architektury. Zamontowano 8 szt. ławek parkowych i 8 szt. koszy na śmieci oraz wykonano ok.360 mb ścieżki spacerowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 147 600,00 zł.

2.25. Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/GO

Plan 36 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 33 763,10 zł, które zostały przeznaczone na zakup dwóch edukacyjnych zestawów pojemników do segregacji odpadów.

2.26. Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki

Plan 127 500,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty budowlane związane z budową oświetlenia skweru na Placu Tadeusza Kościuszki. Zamontowano 6 szt. słupów parkowych z lampami typu LED oraz 2 słupy parkowo – drogowe. Inwestycją objęto również wykonanie doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych od strony zachodniej skweru. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 127 254,41 zł.

2.27. 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 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 7 598,08 zł, co stanowi 94,98% planu.

2.28. Zagospodarowanie terenu

Plan 232 120,70 zł

Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 230 005,59 zł, co stanowi 99,09% wykonania planowanych środków. Ww. środki zostały przeznaczone na budowę tymczasowego zasilania w energię elektryczną systemu nawadniania na terenie Miejskiego

Parku Ojców im. W. Pikusa oraz zakup i montaż elementów małej architektury na teren miasta.

2.29. Zagospodarowanie terenu „Kanały” – I etap

Plan 153 430,80 zł

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie zostało podzielone na części. Pierwsza część obejmuje zadanie dotyczące opracowanie dokumentacji na potrzeby budowy amfiteatru, ciągów komunikacyjnych, budowę parkingu ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych oraz wymianę istniejącej kładki. Druga część zadania, 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 zostanie oświetlony i wyposażony w elementy małej architektury (ławki i kosze).

Trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na budowę. Planowany termin zakończenia zadania to pierwsza połowa 2022 r.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 153 430,80 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.30. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta

Plan 228 500,00 zł

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

Plan 120 000,00 zł

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy oświetlenia ulicznego w części ul. Tatarskiej oraz w ciągu ulic gen. Stefana Grot-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 oprawy oświetleniowe. Roboty budowlane związane z budową nowego oświetlenia realizowane będą na podstawie opracowanej dokumentacji.

Z uwagi na trudności związane z realizacją zamówienia na dostawę słupów przez producenta realizacja zadania ma się zakończyć w I kwartale 2022.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 11 070,00 zł. Kwota 73 640,10 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2) Budowa oświetlenia w ulicy Paryskiej i Szczęsnego Plan 108 500,00 zł
Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty związane z budową oświetlenia w ulicy Paryskiej i Szczęsnego. Zamontowano 12 słupów oświetleniowych typu LED, w tym na ul. Paryskiej 4 szt., a na ul. Szczęsnego 8 szt. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 30.06.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 98 397,64 zł.

2.31. Zakupy inwestycyjne - WIMID Plan 57 500,00 zł
Zaplanowaną kwotę przeznaczono na zakup trójwymiarowej, świetlnej, zewnętrznej dekoracji świątecznej w formie Mikołaja na nartach w formie fotopunktu. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki w wysokości 57 006,84 zł, co stanowi 99,14% planu.

2.32. Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin Plan 30 000,00 zł
Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania w latach ubiegłych została zakupiona działka o pow. 10 arów, stanowiąca nieruchomość gruntową przewidzianą pod budowę boiska wielofunkcyjnego oraz część wyposażenia. Zamontowano elementy wyposażenia/osprzętowania boiska takie jak: piłkochwyty, tablicę z regulaminem, furtkę, zestaw bramek piłkarskich oraz dwa zestawy do koszykówki. Dojście do boiska zostało utwardzone kostką brukową. Łączny koszt realizacji całego zamierzenia wyniósł 118 873,22 zł. W 2021 r., w ramach przewidzianych w budżecie środków, wykonano prace związane z zakupem piłkochwytów i montażem elementów osprzętowania. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano zaplanowane środki w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.33. „Zielone Tarasy na Blokach” - modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25 – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 130 380,00 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. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne termin zakończenia zadania został przesunięty na 2022r. Zgodnie z umową inwestycja powinna zakończyć się do połowy kwietnia br.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 130 380,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.34. Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 114 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego, realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji inwestycji dokonano demontażu wyeksploatowanych starych urządzeń zabawowych. Zamontowano nowe urządzenia takie jak: bujak na sprężynie, równoważnia, drabinka, karuzela, huśtawka i piaskownica. Wokół urządzeń ułożona została nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 112 900,00 zł.

2.35. Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – I etap – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 100 000,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Celem inwestycji była poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie dostępności liczby miejsc postojowych i stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego. Inwestycja obejmowała:

- usunięcie części starej istniejącej nawierzchni z trylinki i utwardzenie terenu kostką brukową,
- rozbiórkę i utylizację starego budynku gospodarczego,
- demontaż nieużywanych garaży blaszanych,
- odnowienie placu zabaw poprzez montaż nowego ogrodzenia panelowego, piaskownicy, dwóch trzepaków oraz elementów małej architektury-ławka i kosz na odpady,
- uprządkowanie terenu poprzez wykonanie regulacji skarpy i wysianie trawy.

Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 99 235,60 zł.

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

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Celem inwestycji było stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków, sprzyjających twórczej zabawie i edukacji dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.

W ramach zamówienia wykonano:

- ścianę w piwnicy 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 bariery na dł. 2 m, wymiana posadzki tarasowej (z lastryko) na płytki antypoślizgowe mrozoodporne wraz z cokołem.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 196 000,00 zł, co stanowi 99,49% planu.

2.37. FUNPARK miejski park trampolinowo – wspinaczkowo - linowy – Budżet Obywatelski 2021r. Plan 244 490,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem inwestycji było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez budowę parku

trampolinowo – wspinaczkowo - linowego na osiedlu Zachód. W ramach realizacji inwestycji wybudowano kompleks z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych. Wykonano nawierzchnię z piasku pod każdym z wymagających tego urządzeń, pozostałą część nawierzchni uzupełniono trawą. Teren został ogrodzony i wyposażony w ławki i kosze na śmieci. W celu skomunikowania z istniejącymi ciągami pieszymi wykonano dojścia do parku z kostki betonowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 243 540,00 zł.

2.38. Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków **Plan 4 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie kosztorysów inwestorskich wielobranżowych instalacji i sieci, związanych z odtworzeniem zabytkowego drewnianego budynku mieszkalnego w celu zmiany sposobu jego użytkowania.

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 241,00 zł.

2.39. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne **Plan 208 475,00 zł**

Wydatki na zadaniu dotyczą zakupu interaktywnego ekranu mgłowego, który powiększył obecną wystawę stałą w Parku Nauki Torus. Ponadto zakupiono aparat fotograficzny i drona do dokumentowania wydarzeń w Parku Nauki Torus. Poniesiono również koszt zakupu nowego agregatu prądotwórczego, poprzedni uległ awarii. Koszt zakupu został w całości zwrócony przez ubezpieczyciela.

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 208 219,36 zł, co stanowi 99,88%.

2.40. 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 (budynek przy ul. Fabrycznej).

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

2.41. Budynek po młynie przy ulicy Nadrzeczej **Plan 255 660,00 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 został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. Wydano pozwolenia na budowę.

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 77 193,00 zł. Kwota 178 152,83 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.42. Zakupy inwestycyjne – MOSIR

Plan 117 342,00 zł

W ramach zadania dokonano wymiany dźwigu osobowego na krytej pływalni. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano kwotę w wysokości 114 708,96 zł, co stanowi 97,76% planowanych wydatków.

2.43. Wydatki inwestycyjne – MOSIR/ Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie

Plan 350 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano remontu zaplecza szatniowego na krytej pływalni. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w kwocie 200 000,00 zł. Środki własne wydatkowano w kwocie 149 927,69 zł.

Na dzień 31.12.2021r. łączne wykonanie wydatków wyniosło 349 927,69 zł, co stanowi 99,98% zaplanowanych środków.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

3.1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 35 000,00 zł

Planowana kwota stanowić miała pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Ciechanów na realizację zadania obejmującego opracowanie dokumentacji technicznej budowy 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.

Zadanie realizowane jest przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Ciechanów. Na etapie uzgadniania koncepcji podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu dokumentacji o budowę chodnika na terenie miasta wraz z oświetleniem ulicznym. Zdecydowano także o przedłużeniu ścieżki rowerowej do zjazdu w kierunku miejscowości Grzybowo. W związku z wprowadzonymi zmianami konieczne było wydłużenie terminu na opracowanie dokumentacji i zwiększenie wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy. Wobec powyższego zadanie nie zostało zakończone w 2021r., a dotacja nie mogła być zrealizowana. W 2022r podjęto nową uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Ciechanów pomocy finansowej w formie dotacji na kwotę 65 000,00zł. Dotacja zostanie przekazana po zakończeniu prac projektowych. Dokumentacja projektowa, na którą udzielana jest dotacja, stanowić będzie podstawę do wykonania robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową DW615. Inwestycja ta realizowana będzie przez MZDW w Warszawie. 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.

3.2. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) PÓŁNOCNE MAZOWSZE

Plan 3 000 000,00 zł

Gmina Miejska Ciechanów w dniu 17.08.2021r. podpisała Porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości w celu współpracy przy utworzeniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Rada Miasta Ciechanów podjęła 26 sierpnia 2021 roku:

1. Uchwałę Nr 385/XLI/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedziba w Ciechanowie.
2. Uchwałę Nr 386/XLI/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedziba w Ciechanowie.

W dniu 01.09.2021 roku miasto złożyło do Ministra Rozwoju i Transportu wniosek o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Ciechanów udziałów w nowo tworzonej Społecznej inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.” z siedzibą w Ciechanowie. Środki w wysokości 3 mln. zł. zostały przekazane na konto Gminy Miejskiej Ciechanów.

W wyniku podjętych działań i współpracy 22 grudnia 2021 roku została zawiązana na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A nr 9335/2021 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

pod firmą: SIM Północne Mazowsze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę powołały następujące jst/institucje:

1. Krajowy Zasób Nieruchomości,
2. Gmina Miejska Ciechanów,
3. Gmina Baboszewo,
4. Gmina Załuski,
5. Gmina Glinojeck,
6. Gmina Miasta Płońsk,
7. Gmina Pułtusk,
8. Gmina Miasta Sierpca,
9. Gmina Czernikowo.

Kwota otrzymanych 3 mln zł. wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa została przekazana w dniu podpisania aktu notarialnego, tj. 22 grudnia 2021 roku na objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce SIM.

Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM.

3.3. 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 31.12.2021r. nie wydatkowano środków.

3.4. 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. 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.

3.5. Pomoc finansowa udzielania między jednostkami samorządu terytorialnego - OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Głinojeck, Opinogóry Górnej, Strzegowa **Plan 279 879,75 zł**

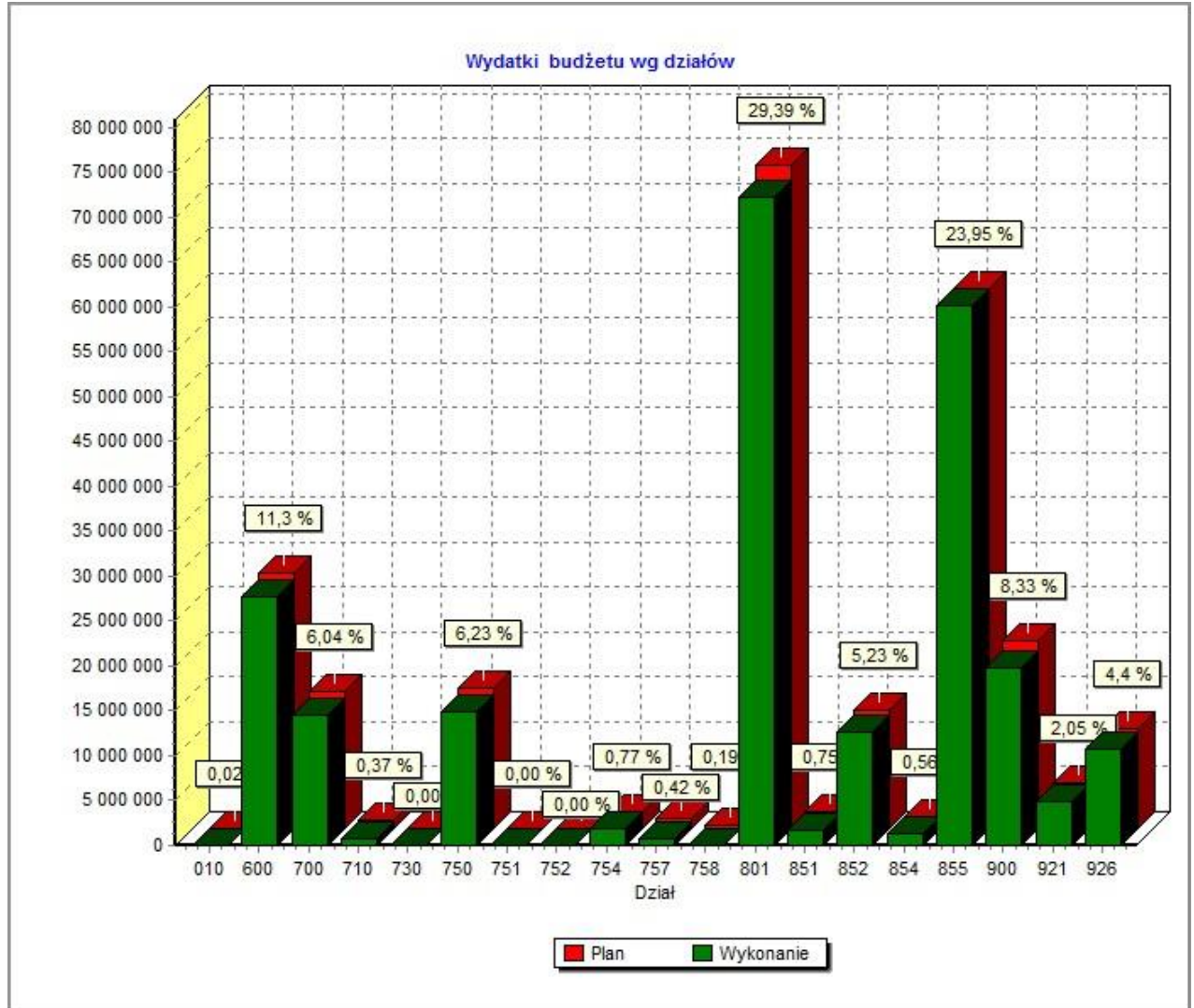
Kwota dotyczy dofinansowania z UE w ramach projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Środki dofinansowania zostały przekazane gminom w 100%.

3.6. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021"

Plan 80 000,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach kwoty przewidziano udzielenie dotacji dla dwóch ogrodów działkowych, odpowiednio po 40.000,00 zł wraz z dofinansowaniem pozyskanym w ramach MIAD MAZOWSZE 2021 w wysokości 20.000,00 zł (po 10.000,00 zł dla każdego ogrodu działkowego). Ostatecznie przyznano dla ROD „Śmiecin” kwotę 40.000,00 zł oraz dla ROD „Nad Łydynią” kwotę 39.900,00 zł.

Wykres Nr 2. Wydatki budżetu według działów na dzień 31.12.2021 r.



ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2021 r.

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	52.038,58	52.037,79	100
	a) wydatki bieżące	52.038,58	52.037,79	100
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
2.	600 – Transport i łączność	28.439.853,34	27.797.727,56	97,7
	a) wydatki bieżące	10.917.839,00	10.430.237,95	95,5
	b) wydatki majątkowe	17.522.014,34	17.367.489,61	99,1
	- wydatki inwestycyjne	17.487.014,34	17.367.489,61	99,3
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	15.190.000,00	14.606.585,45	96,2
	a) wydatki bieżące	10.753.000,00	10.550.108,69	98,1
	b) wydatki majątkowe	4.437.000,00	4.056.476,76	91,4
	- wydatki inwestycyjne	1.437.000,00	1.056.476,76	73,5
4.	710 – Działalność usługowa	933.201,00	841.496,10	90,2
	a) wydatki bieżące	673.000,00	604.544,56	89,8
	b) wydatki majątkowe	260.201,00	236.951,54	91,1
	- wydatki inwestycyjne	237.000,00	236.951,54	99,9
5.	730-Nauka	5.000,00	4.500,00	90
	a) wydatki bieżące	5.000,00	4.500,00	90
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
6.	750 – Administracja publiczna	15.678.145,00	14.906.244,15	95,1
	a) wydatki bieżące	15.524.923,00	14.800.867,59	95,3
	b) wydatki majątkowe	153.222,00	105.376,56	68,8
	- wydatki inwestycyjne	153.222,00	105.376,56	68,8
7.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.986,00	8.961,72	99,7

	a) wydatki bieżące	8.986,00	8.961,72	99,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	752 – Obrona narodowa	10.000,00	-	-
8.	a) wydatki bieżące	10.000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	1.949.481,00	1.858.416,74	95,3
9.	a) wydatki bieżące	1.432.116,00	1.341.990,69	93,7
	b) wydatki majątkowe	517.365,00	516.426,05	99,8
	- wydatki inwestycyjne	447.365,00	446.426,05	99,8
	757 – Obsługa długu publicznego	1.058.560,00	824.571,10	77,9
10.	a) wydatki bieżące	1.058.560,00	824.571,10	77,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	758 – Różne rozliczenia	468.000,00	0	0
11.	a) wydatki bieżące	468.000,00	0	0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	801 – Oświata i wychowanie	73.956.362,02	72.326.919,81	97,8
12.	a) wydatki bieżące	65.342.110,02	64.828.413,23	99,2
	b) wydatki majątkowe	8.614.252,00	7.498.506,58	87,1
	- wydatki inwestycyjne	8.614.252,00	7.498.506,78	87,1
	851-Ochrona zdrowia	1.886.375,97	1.704.032,48	90,3
13.	a) wydatki bieżące	1.340.820,97	1.164.032,48	86,8
	b) wydatki majątkowe	545.555,00	540.000,00	98,9
	- wydatki inwestycyjne	545.555,00	540.000,00	98,9
	852-Pomoc społeczna	13.164.741,00	12.585.170,97	95,6
14.	a) wydatki bieżące	13.114.741,00	12.560.299,90	95,8
	b) wydatki majątkowe	50.000,00	24.871,07	49,7

	- wydatki inwestycyjne	50.000,00	24.871,07	49,7
	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1.398.752,00	1.326.299,30	94,8
15.	a) wydatki bieżące	1.398.752,00	1.326.299,30	94,8
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	855- Rodzina	60.274.723,81	60.232.822,86	99,9
16.	a) wydatki bieżące	60.274.723,81	60.232.822,86	99,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.964.129,61	19.758.331,35	94,3
17.	a) wydatki bieżące	16.930.754,80	16.517.165,36	97,6
	b) wydatki majątkowe	4.033.374,81	3.241.165,99	80,4
	- wydatki inwestycyjne	3.673.495,06	2.881.386,24	78,4
	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.152.280,00	4.993.826,96	96,9
18.	a) wydatki bieżące	4.212.775,00	4.068.542,14	96,6
	b) wydatki majątkowe	939.505,00	925.284,82	98,5
	- wydatki inwestycyjne	939.505,00	925.284,82	98,5
	926- Kultura fizyczna i sport	11.081.060,00	10.793.984,52	97,4
19.	a) wydatki bieżące	10.213.718,00	10.190.178,87	99,8
	b) wydatki majątkowe	867.342,00	603.805,65	69,6
	- wydatki inwestycyjne	867.342,00	603.805,65	69,6
	R A Z E M	251.671.689,33	244.621.928,86	97,2
	a) wydatki bieżące	213.731.858,18	209.505.574,23	98,0
	b) wydatki majątkowe	37.939.831,15	35.116.354,63	92,6
	- wydatki inwestycyjne	34.451.750,40	31.686.574,88	91,9

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje wysoce stabilną sytuację finansową Gminy Miejskiej Ciechanów oraz wzorcowe wykonanie budżetu za 2021 rok.

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

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

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

Sprawozdanie opracowała:

Skarbnik Miasta
Ewa Szeluga

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1/3

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			819.796,00
2.	Należności z tytułu podatków opłat	4.865.296,90	4.859.956,23	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.829.284,06	2.829.284,06	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.418.129,69	1.414.118,69	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	35.455,98	34.127,98	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycz.	300.304,07	300.304,07	
	- podatek rolny od osób fizycznych	6.361,01	6.360,01	
	- podatek leśny od osób fizycznych	96,00	96,00	
	- opłata od posiadania psów	25.333,40	25.333,40	
	- wieczyste użytkowanie	226.137,79	226.137,79	
	- opłata adiacencka	24.194,90	24.194,23	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	44.637,92	44.637,92	
4.	Należności z czynszów, najmu lokali mieszkalnych TBS	5.861.989,81	5.385.677,51	
5.	Opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	588.672,45	588.672,45	
6.	Należności ze sprzedaży mienia	1.585,06	1.585,06	
7.	Przekształcenie prawa wieczystego na własność	21.156,54	21.156,54	
8.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	44.125,14	44.125,14	
9.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	43.333,27	36.043,83	
10.	Należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	385.017,29	385.017,29	
	Ogółem	11.855.814,38	11.366.871,97	819.796,00

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 4.865.296,90 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu czynszów i najmu lokali będących w zasobie TBS wyniosły 5.861.989,81 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 5.385.677,51 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 588.672,45 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. Należności z tytułu dzierżawy wynoszą 44.637,92 zł.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 1.585,06 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 21.156,54 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 44.125,14 zł są trudno ściągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 43.333,27 zł i częściowo zostały uregulowane w 2022 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 385.017,29 zł.

Na zobowiązania w kwocie 819.796,00 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2021 rok, które wpłynęły na początku 2022 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 283/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z § 3 pkt. 1. 2) „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł (rocznie)”.

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1/4

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
I PORĘCZEŃ NA 31.12.2021 r. (w zł)**

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2021 r.	Terminy spłat
I.	Pożyczki	87.026,00	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	87.026,00	do 2022
II.	Kredyty	2.160.000,00	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	960.000,00	do 2023
2.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	1.200.000,00	do 2024
III.	Obligacje	66.745.000,00	
	Obligacje komunalne - PKO BP SA	3.800.000,00	do 2025
	Obligacje komunalne - ING	5.145.000,00	do 2026
	Obligacje komunalne - ING	5.400.000,00	do 2027
	Obligacje komunalne - PKO	7.500.000,00	do 2029
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	23.400.000,00	do 2030
	Obligacje komunalne - Dom Maklerski Banku BPS	11.200.000,00	do 2031
	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	4.000.000,00	do 2032
	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	6.300.000,00	do 2033
	Ogółem I+ II+ III	68.992.026,00	
IV.	Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.	3.344.536,00	do 2032
O G Ó Ł E M		72.336.562,00	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 68.992.026,00 zł z okresem spłaty do 2033 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r. – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2021 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa dochodu	Planowany stan środków pieniężnych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
			Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 812 350,00	1 666 255,45	1 812 350,00	1 666 255,45	0,00	0,00
	80101	Szkoły	0,00	96 750,00	92 288,19	96 750,00	92 288,19	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	96 750,00	92 288,19	96 750,00	92 288,19	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	1 324 600,00	1 251 908,16	1 324 600,00	1 251 908,16	0,00	0,00
		Żywnienie	0,00	1 324 600,00	1 251 908,16	1 324 600,00	1 251 908,16	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	391 000,00	322 059,10	391 000,00	322 059,10	0,00	0,00
		Żywnienie	0,00	391 000,00	322 059,10	391 000,00	322 059,10	0,00	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:

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

Analiza z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych (oraz remontowych)
przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2021 rok

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Wykonanie netto (w tys. zł.)
1	Zakup środków trwałych:		6 992
	1.1.	Rozrywarka do worków	714
	1.2	Prasa hydrauliczna z przenośnikami	1 463
	1.3	Przerzucarka do kompostu z ciągnikiem	788
	1.4	Rozdrabniacz do odpadów zielonych	970
	1.5	Myjka do części samochodowych	51
	1.6	Zamiatarka BRODDWAY	386
	1.7	Samochody śmieciarki (realizacja z planu za rok 2020)	2 501
	1.8	Przegroda do magazynowania odpadów	74
	1.9	Posypywarka PRONAR	45
2	Zadania inwestycyjne:		86
	2.1	Place magazynowe na odpady budowlane	86
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):			7 078

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Wykonanie netto (w tys. zł.)
1	Zakup środków trwałych:		846
	1.1	Zakup 2 szt. zestawów komputerowych	7
	1.2	Zakup 2 szt. autobusów komunikacji miejskiej	839
2	Wydatki na remonty:		42
	2.1	Remont kapitalny urządzenia do badania amortyzatorów	14
	2.2	Remont skrzyni biegów autobusu miejskiego	28
Ogółem wydatki:			888

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)
1.	Zakupy inwestycyjne	78,7
2.	Zadania inwestycyjne nie związane z zakupami ogółem w tym:	19 111,8
2.1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe - obiekty nowe	2 631,1
2.2.	Centralnej Ciepłowni - modernizacja	778,1
2.3.	Centralnej Ciepłowni - obiekty nowe	8 155,1
2.4.	Węzły ciepłne - modernizacja	94
2.5.	Węzły ciepłne – obiekty nowe	1 983,5
2.6.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	5 470
Ogółem wydatki:		19 190,5

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

L.p.	Nazwa zadania	wykonanie netto w tys. zł
I.	Inwestycyjnego	7 890,53
1.	Budynek mieszkalny wraz z infrastrukturą przy ul. Szwanke 7A	7 890,53
II.	Zakup środków trwałych i wyposażenia	89,86
1.	Platforma do przewozu osób niepełnosprawnych	53,89
2.	Zestawy komputerowe	28,28
3.	Meble biurowe	7,69
Ogółem wydatki:		7 980,39

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto w tys. zł
I.	Nakłady na inwestycje zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o.	4 839
1.	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej, do ul. Fabrycznej wraz z przepompownią ścieków	775
2.	Wykonanie trzech studni głębinowych na Ujęciu Gostkowo	422
3.	Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowych na Ujęciu Gostkowo	28
4.	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cicha, Młynarska, Równa, Widna, Obozowa, Partyzantów	19
5.	Budowa sieci wodnokanalizacyjnych na Osiedlu Jeziorko II (ul. Św. Rodziny, ul. Św. Antoniego i ul. Św. Mateusza, ul. Św. Franciszka)	3
6.	Dmuchała promieniowa do drobnopęcherzykowego napowietrzania osadu czynnego	750

7.	Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej z materiałów azbestocementowych (ul. Graniczna)	513
8.	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Tatarskiej (od ul.17 Stycznia do ul. B. Głowackiego)	195
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Przyleśna i ul. Hubala	3
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Husarskiej, ul. Krasieńskiego, ul. Kosynierów	776
11.	Budowa sieci wodociągowej ul. Żytniej, Długiej	7
12.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej i Sławika	33
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej	1
14.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej, ul. Bursztynowej, ul. Złotej	76
15.	Budowa kanalizacji w ul. Kąckiej, ul. Wybiegowej, ul. Rowerowej, ul. POW	41
16.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej	917
17.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kuny	94
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wielkopolskich	53
19.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej 010KD w rejonie nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej	133
II., III	Pozostałe wydatki inwestycyjne	926
2.	Zakupy inwestycyjne	174
2.1	Budowa domku letniskowego w Kiersztanowie (kontynuacja)	3
2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bielińskiej (kontynuacja)	2
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przasnyskiej (kontynuacja)	1
2.4	Modernizacja stacji wizualizacji WIZCON	13
2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych	1
2.6	Budowa studni wodomierzowej ul. Pułtуска (na granicy z Gminą Opinogóra) i ul. Przasnyska (na granicy z Gminą Opinogóra)	31
2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kruczej	28
2.8	Montaż krat w kanale otwartym Oczyszczalni	25
2.9	Modernizacja kraty mechanicznej na Oczyszczalni	57
2.10	Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Prymasa Tysiąclecia	13
III.	Zakupy środków trwałych	752
3.1	Samochód ciężarowy Man (leasing)	488
3.2	Samochód ciężarowy Citroen Jumper-2 szt.(leasing)	253
3.3	Falownik do pompy- SUW	11
Ogółem wydatki:		5 765

Poniesione nakłady za 12 miesięcy 2021 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie netto 40.901.890,00 zł.

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2021 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2021 r.
				Ogółem	w tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	852.086,89	802.156,04	844.209,49	-	6.577,40	9.189,56
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	3.141.661,04	1.990.000,00	2.967.898,35	-	174.728,81	182.916,64
Razem				3.993.747,93	2.792.156,04	3.812.107,84	-	181.306,21	192.106,20

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE ZA 2021 ROK**

Na rok 2021 organizator, Gmina Miejska Ciechanów przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie dotację w wysokości 820.000,00 zł. Ostatecznie organizator przekazał MBP środki w wysokości 802.156,04 zł.

W roku budżetowym przychody MBP zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2021* w wysokości 12.923,00 zł oraz inne wpływy na kwotę 37.007,85 zł.

Przychody wykonano jak poniżej:

- dotacja od organizatora	802.156,04 zł
- dotacja MKiDN na nowości wydawnicze	12.923,00 zł
- dotacja PZU	18.000,00 zł
- zwrot za energię ciepłą	3.670,51 zł
- darowizna	10.974,00 zł
- pozostałe przychody (wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, odsetki bankowe	4.363,34 zł

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii	181.840,84 zł
• zakup książek	63.923,00 zł
• prenumerata czasopism	11.453,34 zł
• wyposażenie	2 8.326,54 zł
• materiały biurowe	9.315,97 zł
• energia ciepła i elektryczna	57.117,99 zł
• woda	1.730,50 zł
• materiały do remontów i konserwacji	106,50 zł
• środki czystości i artykuły gospodarcze	2.515,88 zł
• pozostałe	7.351,12 zł
2. Usługi obce	104.324,54 zł
• czynsze lokalowe dla 5 palcówek	53.443,85 zł
• naprawa sprzętu	1.845,00 zł
• opłaty za telefon, dostęp do Internetu	4.743,47 zł
• opłaty pocztowe	1.324,20 zł

• koszty i prowizje bankowe	1.035,40 zł	
• monitoring i abonament RTV	1.937,98 zł	
• wywóz nieczystości	1.667,62 zł	
• pozostałe (w tym: RODO, obsługa informatyczna) –	38.327,02 zł	
3. Podatki i opłaty		
Powyższa kwota obejmuje podatek od nieruchomości – dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczzonego przez Gminę Miejską Ciechanów – 1.101,00 zł		
4. Wynagrodzenia		458.156,03 zł
• wynagrodzenia osobowe –	432.625,03 zł. Kwota obejmuje płace pracowników etatowych – 10 osób/9,5 etatu.	
• Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie zawartych z własnymi pracownikami na sprzątanie lokali bibliotecznych oraz z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło	25.531,00 zł	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		98.044,08 zł
• Opłaty za szkolenia i kursy	2.640,00 zł	
• Fundusz pracy	6.977,52 zł	
• ZUS	72.975,64 zł	
• Składka PPK	483,45 zł	
• Odpis na ZFŚS	14.727,47 zł	
• Usługi zdrowotne	240,00 zł	
6. Pozostałe wydatki		743,00 zł
• Ubezpieczenie mienia	407,00 zł	
• Podróże służbowe	336,00 zł	

Ogółem koszty poniesione w 2021 roku skalkulowano na kwotę 844.209,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2021 roku, wyniosły 156,45 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 r. w MBP wynosi 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ
„STUDIO” ZA 2021 ROK**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za 2021 rok wyniosły **3.141.661,04 zł**, co stanowi 98,00 % wykonania planu finansowego w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	1.990.000,00 zł
2. Przychody Kawiarnia W18	55.660,24 zł
3. Wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie,	113.145,00 zł
4. Wsparcie działalności statutowej – pozostałe przychody	216.991,83 zł
5. Umorzenie 50% składek ZUS	171.163,97 zł
6. Dotacje celowe (PZU, NCK)	594.700,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **2.967.898,35 zł**,

co stanowi 91,00% wykonania planu finansowego, w tym:

1. Amortyzacja	3.335,11 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	211.535,70 zł
3. Zakup energii	77.532,67 zł
4. Zakup usług remontowych	30.001,70 zł
5. Organizacja imprez	606.795,47 zł
6. Zakup usług pozostałych	948.283,49 zł
7. Usługi telekomunikacyjne	6.695,54 zł
8. Wynagrodzenia	412.443,89 zł
9. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	117.510,22 zł
10. Podróże służbowe	5.640,86 zł
11. Odpis na ZFŚS	11.161,87 zł
12. Wynagrodzenia bezosobowe	480.746,97 zł
13. Ubezpieczenie majątkowe/OC	10.176,00 zł
14. Nagrody konkursowe	34.192,86 zł
15. Podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	10.596,00 zł
16. Szkolenia	100,00 zł
17. Usługi zdrowotne i ekwiwalent BHP	1.150,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 182.916,64 zł

Należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021 r. 50.937,21 zł

(są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług).

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów na dzień 31 grudnia 2021 r.

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **519 ha** o wartości bilansowej **178.035.546,64 zł**. Szczegółowy podział na grunty w użytkowaniu, w zasobie i w zarządzie, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane (budynki), znajdujące się na gruntach miejskich, które łącznie z mieniem przekazanym do spółek w ramach udziałów gminy, stanowią wartość bilansową **191.908.015,18 zł**. Do najważniejszych należą:

- I. Budynki mieszkalne, wielorodzinne i inne, będące w zarządzie i administrowaniu, między innymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie, o łącznej wartości bilansowej **69.141.489 zł, w tym:**
 - I.1. Budynki mieszkalne, wartość 22.323.906,61 zł.
 - I.2. Budynki biurowe i usługowe, wartość 41.624.305,95 zł., w tym:
 - ul. 17 Stycznia 56A, wartość 2.784.767,84 zł
 - ul. Niechodzka 14 - umorzono
 - ul. Warszawska 10A - umorzono
 - Hotel "Olimpijski", ul. 17 Stycznia 60a, wartość 1.189.236,10 zł
 - Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c, wartość 6.052.400,43 zł
 - Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości bilansowej, wartość 89.536,98 zł
 - Budynek Ratusza, wartość 8.804.963,99 zł
 - Budynek Plac Jana Pawła II 7 - umorzono
 - Budynek ul. Wodna, wartość 2.817.295,42 zł
 - Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości bilansowej, wartość 125.511,98 zł
 - Budynek Usługowy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, wartości 351.987,22 zł
 - Biblioteka Miejska ul. Kicińskiego 21, wartość 29.965,27 zł
 - Kamienica „Pianki” ul. Warszawska 18, wartość 4.799.522,21zł
 - Wieża Ciśnień, wartość 10.221.076,26 zł
 - Targowisko Miejskie, wartość 937.826,50 zł.
 - Hala Targowa, wartość 3.420.485,75 zł.
 - I.3. Budynki pozostałe, wartość 5.193.276,44 zł.
- II. Budynki przedszkoli - łącznie 7 i żłobka -1 o wartości bilansowej **1.824.096,00 zł**.
 - Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12- 190.954,00 zł
 - Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a- 415.488,00 zł
 - Nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9- 296,00 zł
 - Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej WRN 12- 14.071,00 zł
 - Nr 6 przy ul. Herberta 3- 223.948,00 zł
 - Nr 8 przy ul. Granicznej 41b- 40.904,00 zł
 - Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4- 396.952,00 zł
 - Żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich 4- 541.483,00 zł.
- III. Budynki szkół wraz z halami sportowymi - łącznie 6, o wartości bilansowej **8.128.429,00 zł**.
 - Nr 1 przy ul. Orylskiej 3, wartość 73.335,00 zł
 - Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, wartość 1.674.027,00zł
 - Nr 4 przy ul. Płońskiej 143, wartość 3.942.008,00 zł
 - Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5 - umorzono
 - Nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17, umorzono
 - Nr 6 przy ul. Wiklinowa 4, wartość 21.844,00 zł
 - Nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, wartość 2.417.215,00 zł

IV. Budynek biurowy CUW - wartość bilansowa 191.299,00 zł.

- ul. Jesionowa 27- CUW - wartość 166.478,00 zł
- pozostałe - wartość 24.821,00 zł
- budynek Szkoły Społecznej - umorzono

V. Budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość 16.782.710,81 zł

- Kryta Pływalnia, przy ul. 17 Stycznia 60B– wartość 4.174.904,47 zł
- Hala Sportowa, przy ul. Kraszewskiego 8 – wartość 2.406.962,61 zł
- pozostałe – wartość 10.200.843,73 zł

VI. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d – wartość 518.124,70 zł

VII. Środowiskowy Dom Pomocy, ul. Niechodzka 14o –wartość 270.836,23 zł

VIII. Mienie stanowiące udziały Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego o wartości bilansowej 94.931.407,00 zł.

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

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi **75.710,20 m²**. W 109 budynkach wykupiono **1112** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **51.928.61m²**, co stanowi ponad **68,59%** ogólnej powierzchni pozostałych zasobów mieszkaniowych.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
na dzień 31 grudnia 2021 roku.**

L P	STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z :	DANE		ZMIANY NA STANIE MIENIA		DOCHODY z tytułu posiadania praw majątkowych	UWAGI
		RZECZOWO (ha)	FINANSOWO (zł)	RZECZOWO	FINANSOWO (zł)		
I.	Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2+poz.3						Wzrost wartości gruntów pomimo zmniejszenia ich powierzchni wynika z faktu zwiększenia wartości działek przejętych pod inwestycje drogowe na podstawie decyzji ustalających wysokości odszkodowań.
1.	Grunty komunalne, w tym:	519,1404	178 035 546,64	-2,1850	+315 592,78		
a)	- pozostające w zasobie	502,4644	170 832 426,64	-2,1850	+315 592,78		
b)	- przekazane w trwały zarząd	16,6760	7 203 120,00				
c)	- będące w użytkowaniu wieczystym	Z dniem 1 stycznia 2019 r. grunty gminne, będące w użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciło się w prawo własności. Ogólna ich powierzchnia na 31.12.2018 r. wynosiła 163,2635 ha. W roku 2021 wydane zostały zaświadczenia potwierdzające obowiązek wnoszenia rocznej opłaty przekształcenia dla nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6247 ha.					
2.	Budynki i budowle		69.141.489,00				
a)	- mieszkalne		22.323.906,61	- 33 lokale -1 678,27 m2,	+6.425.934,48		
b)	- inne		46.817.582,39		-1.896.322,57		
3.	Budynki i budowle na stanie jednostek podległych		27.715.495,74		-1.082.374,68		
II.							

III.	Udziały w spółkach:		94 931 407,00		3 642 019,00	
1.	PUK, ul. Gostkowska 83		12 947 500,00			
2.	ZKM, ul. Gostkowska 83		8 238 320,00			
3.	TBS, ul. Okrzei 14		13 552 213,00		+543 915,00	
4.	ZWiK, ul. Gostkowska 81		46 364 000,00			
5.	PEC, ul. Tysiąclecia 18		10 808 874,00		+98 104,00	
6.	Spółdzielnia "NOVUM"		500,00			
7.	Mazowiecka Agencja Energetyczna		10 000,00			
8.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych		10 000,00			
9.	SIM PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O.		3 000 000,00		+3 000 000,00	
IV.	Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego		68 992 026,00		- 307.636,00	
1.	Obligacje		66 745 000,00		+821 000,00	
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		2 247 026,00		-1 128 636,00	

Uwaga: w poz. 1a ujęte są również grunty położone we wsi Kargoszyn, gmina Ciechanów o pow. 2,4437 ha i wartości 1 277 385,00 zł oraz położone we wsi Chrzanówek gmina Opinogóra Górna o pow. 6,9696 ha i wartości 2 655 254,00 zł., położone we wsi Władysławowo gm. Opinogóra Górna o powierzchni 0,6309 ha i wartości 344 685,00 zł, oraz udział w nieruchomości położonej we wsi Strzegowo Osada o pow. 1,6975ha i wartości 7 314,75 zł i we wsi Łaziska gm. Orońsko o pow.0,3200 ha i wartości 96 000,00 zł.

Powierzchnia ewidencyjna miasta, zgodnie z ewidencją gruntów m. Ciechanów wynosi 32,78 km².

Na dzień 31.12.2021 r. wartość gruntów stanowiących własność Skarbu państwa a będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Ciechanów wynosiła 502 321,70 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński