

Zarządzenie Nr 193/ 2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 16 sierpnia 2022 rok

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury za
I półrocze 2022 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za pierwsze półrocze 2022 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za pierwsze półrocze 2022 r., określoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za pierwsze półrocze 2022 r., określona zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 193/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 16.08.2022 r.

I N F O R M A C J A

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU**

GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

**CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2022 ROK**

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	229.850.912,49	142.444.838,62	61,97
	– dochody własne w tym:	127.468.426,55	70.321.273,39	55,17
	✓ udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych	50.069.677,00	25.034.836,03	50,00
	✓ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.130.000,00	867.284,72	76,75
	✓ dochody z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	901.400,00	450.712,14	50,00
	– subwencje	42.805.401,00	25.963.525,00	60,65
	– dotacje z BP na zadania zlecone	36.341.260,37	28.325.906,65	77,94
	– dotacje z BP na zadania własne	4.585.008,00	2.590.419,50	56,50
	– środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na zadania inwestycyjne	771.150,20	771.150,21	100,00
	✓ <i>Publiczny Internet Free WiFi /UE Budżet Państwa</i>	51.494,40 12.873,60	51.494,40 12.873,60	100,00 100,00
	✓ <i>Cyfrowa Gmina/UE inwest. UE bieżące</i>	413.719,93 278.437,27	413.719,93 278.437,27	100,00 100,00
	✓ <i>Odnawialne Źródła Energii – UE, rozliczenie końcowe</i>	14.625,00	14.625,01	100,00
	– pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne:	6.135.156,00	5.044.278,00	82,22
	✓ <i>Przebudowa ul. Granicznej i Widnej</i>	1.825.000,00	1.825.000,00	100,00
	✓ <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Ciechanowie</i>	300.000,00	0,00	0,00
	✓ <i>Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke</i>	3.219.278,00	3.219.278,00	100,00
	✓ <i>Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2</i>	400.000,00	0,00	0,00
	✓ <i>Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej- etap I</i>	100.000,00	0,00	0,00

	✓ Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne szkół podstawowych w Ciechanowie	90.878,00	0,00	0,00
	✓ Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. szkoły podstawowej nr 5 oraz nr 4	200.000,00	0,00	0,00
	- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące:	200.000,00	0,00	0,00
	✓ Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zmiatanie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów	200.000,00.	0,00	0,00
	- dotacja w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”	2.000.000,00	0,00	0,00
	- środki z RFRD na „Budowę ul. A. Asnyka”	3.789.361,69	3.789.361,69	100,00
	- środki pozyskane z Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy	2.670.114,18	2.621.714,18	100,00
	- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w istniejącej SIM – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie	2.940.000,00	2.940.000,00	100,00
	- środki z Funduszu Naturalnej Energii- GAZ-System na realizację projektu „IMPACT”. Mój pakt ze środowiskiem” Parku Nauki TORUS	10.000,00	10.000,00	100,00
	- środki z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie „Przemieszczenie budynku drewnianego”	100.000,00	60.000,00	60,00
	- środki pozyskane z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100,00
	- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup odzieży specjalistycznej dla	20.000,00	0,00	0,00

	Ochotniczej Straży Pożarnej			
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Czyste Powietrze”	7.824,50	0,00	0,00
	- Środki ze Stowarzyszenia” Społeczeństwo i Nauka SPIN” na dofinansowanie programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” „SPIN-aj naukę”/TORUS	2.210,00	2.210,00	100,00
2.	Wydatki ogółem	265.322.212,49	116.084.196,65	43,75
	-wydatki bieżące własne w tym: wydatki bieżące realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	174.086.053,93 1.080.000,00	83.024.215,59 430.788,92	47,69 39,89
	- wydatki bieżące zlecone	36.341.260,37	28.116.367,80	77,37
	- wydatki majątkowe z tego: inwestycje	54.362.979,63 51.301.679,63	4.943.613,26 4.904.316,61	9,09 9,56
	- rezerwy	531.918,56	-	

W pierwszym półroczu 2022 roku do budżetu miasta spłynęły dochody ogółem w kwocie 142.444.838,62 zł, co oznacza że planowane dochody w wysokości 229.850.912,49 zł zostały zrealizowane na poziomie 62%.

W skład osiągniętych dochodów wchodzi:

- dochody własne	70.321.273,39 zł
- subwencje	25.963.525,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	30.916.326,15 zł
- środki na projekty współfinansowane z UE i BP	771.150,21 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	5.044.278,00 zł
- pomoc finansowa z Funduszu Dróg Samorządowych	3.789.361,69 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.940.000,00 zł
- środki z Funduszu Naturalnej Energii- GAZ-System	10.000,00 zł
- środki od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	60.000,00 zł
- środki od Powiatu Ciechanowskiego	5.000,00 zł
- środki ze Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN-aj ”	2.210,00 zł
- pomoc finansowa z Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy	2.621.714,18 zł

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 265.322.212,49 zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na poziomie 116.084.196,65zł, co stanowi 43,75 %, z tego: wydatki bieżące wyniosły 111.140.583,39 zł, co stanowi 52,68 % planu, majątkowe 4.943.613,26 zł, co stanowi 9,09% planu.

Ponadto wykonane zadania inwestycyjne zabezpieczone środkami niewygasającymi z roku 2021 na kwotę 8.114.079,59 zł w tym:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej na kwotę 823.915,03 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Ciechanowie na kwotę 73.640,10 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej w kwocie 510.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków na osiedlu Bloki część I w kwocie 202.212,00 zł,
- Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w kwocie 4.042.499,35 zł,
- Budynek po młynie przy ul. Nadrzecznej w kwocie 141.696,00 zł,
- Drogi, chodniki, parkingi w kwocie 376.872,00 zł,
- Budowa parkingu w rejonie dworca PKP w kwocie 609.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia/ Sienkiewicza w kwocie 26.568,00 zł,
- Rozbudowa ul. Opinogórskiej w kwocie 885.346,85 zł,
- BO Zielone tarasy na Blokach na kwotę 130.380,00 zł,
- Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepła, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów na kwotę 14.950,00 zł,
- Przebudowa ul. Dygasińskiego na kwotę 246.142,63 zł,
- Budowa przejścia nad linia kolejową nr 9 w ciągu ulic M. Skłodowskiej-Curie/Ceramiczna w kwocie 30.857,63 zł.

Zadania finansowane wydatkami niewygasającymi wprowadzono do katalogu zadań inwestycyjnych miasta na sesji czerwcowej br. na kwotę 3.531.298,00 zł, celem ich dalszej realizacji.

W pierwszym półroczu 2022 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.046.026,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł 6,14 % w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13,89 %. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.

Założeniami przy konstruowaniu budżetu na 2022 rok, analogicznie do lat ubiegłych, było ustalenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań, przy obciążeniu budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową zachowanie płynności finansowej Miasta. Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia te zostały osiągnięte.

W I półroczu 2022 r. została podjęta przez Radę Miasta Ciechanów Uchwała Nr 491/L/2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Miasta Ciechanów związanych z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r.

W 2022 r. miesięczne wpływy z PIT i CIT stanowią 1/12 planu rocznego wyszacowanego przez MF. W celu ustabilizowania sytuacji finansowej wobec niesprzyjających zewnętrznych okoliczności miasto skupia się na analizie strony dochodowej oraz konsekwentnym prowadzeniu programu oszczędności budżetowych w zakresie wydatków bieżących.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wsk. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.062,18	28.062,18	100,00%
	a) dochody bieżące	28.062,18	28.062,18	100,00%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	9.516.599,17	8.423.043,12	88,51%
	a) dochody bieżące	2.617.126,00	1.523.569,95	58,22%
	b) dochody majątkowe	6.899.473,17	6.899.473,17	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19.402.722,00	13.849.377,65	71,38%
	a) dochody bieżące	10.998.000,00	6.019.685,73	54,73%
	b) dochody majątkowe	8.404.722,00	7.829.691,92	93,16%
710	Działalność usługowa	311.217,50	175.252,55	56,31%
	a) dochody bieżące	311.217,50	175.252,55	56,31%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	1.329.067,20	1.046.149,02	78,71%
	a) dochody bieżące	915.347,27	632.429,09	69,09%
	b) dochody majątkowe	413.719,93	413.719,93	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.949,00	4.476,00	50,02%
	a) dochody bieżące	8.949,00	4.476,00	50,02%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98.540,18	30.720,18	31,18%
	a) dochody bieżące	98.540,18	30.720,18	31,18%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.590.597,05	45.633.445,70	51,51%

	a) dochody bieżące	88.590.597,05	45.633.445,70	51,51%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
758	Różne rozliczenia	43.175.352,00	27.074.035,00	62,71%
	a) dochody bieżące	43.175.352,00	27.074.035,00	62,71%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.281.819,58	7.421.470,74	79,96%
	a) dochody bieżące	3.981.958,19	2.421.609,35	60,81%
	b) dochody majątkowe	5.299.861,39	4.999.861,39	94,34%
851	Ochrona zdrowia	10.300,00	4.329,60	42,03%
	a) dochody bieżące	10.300,00	4.329,60	42,03%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
852	Pomoc społeczna	7.761.055,00	6.100.141,83	78,60%
	a) dochody bieżące	7.761.055,00	6.100.141,83	78,60%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158.500,00	158.538,00	100,02%
	a) dochody bieżące	158.500,00	158.538,00	100,02%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	33.278.394,00	25.813.815,87	77,57%
	a) dochody bieżące	33.278.394,00	25.813.815,87	77,57%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.128.933,80	5.047.173,07	41,61%
	a) dochody bieżące	10.129.000,00	4.638.117,26	45,79%
	b) dochody majątkowe	1.999.933,80	409.055,81	20,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723.303,83	285.757,84	39,51%
	a) dochody bieżące	162.210,00	164.664,01	101,51%
	b) dochody majątkowe	561.093,83	121.093,83	21,58%
926	Kultura fizyczna	4.037.500,00	1.349.050,27	33,41%
	a) dochody bieżące	2.037.000,00	1.349.050,27	66,23%
	b) dochody majątkowe	2.000.500,00	0,00	0,00%
R A Z E M		229.850.912,49	142.444.838,62	61,97%
a) dochody bieżące		204.271.608,37	121.771.942,57	59,61%
b) dochody majątkowe		25.579.304,12	20.672.896,05	80,82%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 28.062,18 zł, wykonanie 28.062,18 zł, co stanowi 100%.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 9.516.599,17 zł, wykonanie 8.423.043,12 zł, co stanowi 88,51%,

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 na rok 2022 wynosi 1.825.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.825.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 120103W ulicy Asnyka”. Plan na 2022 rok wynosi 3.789.361,69 zł, wykonanie 3.789.361,69 zł, co stanowi 100%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2021, które zostały wprowadzone do realizacji w 2022 roku, plan i wykonanie 1.220.743,48 zł co stanowi 100% dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Budowa ulicy Opinogórskiej” kwota 1.130.780,86 zł,
 - b) „Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej” kwota 86.534,00 zł,
 - c) „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej (współfinansowanie z PKP)” kwota 3.428,62 zł,
- rozliczenie dofinansowania z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 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 2022 r. Unia Europejska 51.494,40 zł, wykonanie 51.494,40 zł

- Plan na 2022 r. Budżet Państwa 12.873,60 zł, wykonanie 12.873,60 zł.

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 887.000,00 zł, wykonanie 443.512,14 zł, co stanowi 50%,
- wpływ z tytułu kary za nieterminową realizację zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia z ul. Sienkiewicza”, plan i wykonanie 5.904,00 zł, to jest 100%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2021, które zostały wprowadzone do realizacji w 2022 roku, plan i wykonanie 63.222,00 zł co stanowi 100% dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Przasnyskiej” kwota 60.270,00 zł,
 - b) „Opracowanie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia - Sienkiewicza” kwota 2.952,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym za duplikat identyfikatora zezwalającego na wjazd na drogę wewnętrzną, wykonanie 300,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację inwestycji „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej” w kwocie 8.700,00 zł,
- wpływy z tytułu darowizny na poprawę bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej ulicy Szwanke, plan i wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100%,
- plan na różne wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie na terenie miasta, plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan trudny do oszacowania,
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 588.131,12 zł, co stanowi 51,14%.
- wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe- upomnienia, tytuły egzekucyjne; plan 260.000,00 zł, wykonanie 187.356,65 zł, co stanowi 72,06%.
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej; plan 46.000,00 zł, wykonanie 26.444,04 zł, co stanowi 57,49%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 19.402.722,00 zł, wykonanie 13.849.377,65 zł, co stanowi 71,38%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 464.722,00 zł, wykonanie 392.389,54 zł, co stanowi 84,44%.

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 - stąd wysokie wykonanie;

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 4.497.302,38 zł, co stanowi 89,95%. W I półroczu sprzedanych zostało w przetargu 8 działek pod budownictwo jednorodzinne, 2 działki na powiększenie nieruchomości przyległych. Poza tym sprzedanych zostało 58 lokali komunalnych; Planowane są kolejne przetargi na działki gminne oraz kontynuowana jest sprzedaż lokali mieszkalnych z udzielonymi bonifikatami. Wysokość planu została skorygowana Uchwałą zmiany budżetu na sesji Rady Miasta w sierpniu br.;
- dofinansowanie pozyskane przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie ze złożonym wnioskiem przyjętym Uchwałą Rady Miasta Ciechanów nr 508/LII/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r, plan i wykonanie 2.940.000,00 zł, co stanowi 100%,

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd oraz służebność przesyłu ustanowioną na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów, polegającą na zmianie lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych w postaci napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 1 stanowiska słupowego, w związku z realizacją warunków przebudowy linii elektroenergetycznej WN 110kV relacji Niechodzin-Chrzanówek, plan 74.330,00 zł, wykonanie 74.165,20 zł, co stanowi 99,78% planu,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 105.000,00 zł, wykonanie 112.952,54 zł, co stanowi 107,57%, w tym:
 - a) opłata adiacencka, plan 100.000,00 zł, wykonanie 110.452,54 zł, co stanowi 110,45%. Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich oraz wpłaty wynikające z decyzji wydanych w tym roku. Większa kwota wynika z faktu wpłat ustalonych kwot jednorazowo, a nie w ratach. Na zaległości zostało wystawione 8 wezwań do zapłaty na kwotę 2.581,14 zł. Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 17.953,69 zł.
 - b) opłata planistyczna, plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, co stanowi 50%. Dochód uzależniony od wystąpienia czynników zewnętrznych (transakcja kupna/sprzedaży nieruchomości a następnie wykazania wzrostu wartości na skutek uchwalenia planu).

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 800.670,00 zł, wykonanie 669.057,58 zł, co stanowi 83,56%,
Jest to jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku. Kwota wykonania zawiera również tzw. roczne opłaty przekształceniowe, które sukcesywnie (wraz z wydaniem zaświadczenia o przekształceniu) będą zaliczone na poczet przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.
- wpływy z dzierżawy lokali, plan 614.000,00 zł, wykonanie 333.346,58 zł, co stanowi 54,29%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 270.000,00 zł, wpłynęło 160.045,83 zł, co stanowi 59,28%. Dwóm dzierżawcom na ich wniosek przesunięto termin płatności czynszu z pierwszego półrocza na drugie. Kwota odroczonego czynszu wyniosła łącznie 15.415,00 zł netto.
 - b) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy plan 344.000,00 zł, wykonanie 173.300,75 zł, co stanowi 50,38%. Zaległości na koniec I półrocza br. wyniosły 9.744,95 zł.
- wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi administracyjno-kancelaryjnej Gminy Ojrzeń dotyczącej komisji urbanistycznej kwocie 400,00 zł,
- wpływy należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, planowany wpływ w II półroczu br.,
- wpływy z czynszu za wynajem lokali, plan 9.279.000,00 zł, wykonanie 4.742.710,49 zł, co stanowi 51,11%, w tym:
 - a) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 8.700.000,00 zł, wpłynęło 4.491.490,86 zł, co stanowi 51,63%. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza br. wyniosły 5.583.852,58 zł,
 - b) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 579.000,00 zł, wykonanie 251.219,63 zł, co stanowi 43,39%. Zaległość na koniec I półrocza br. wyniosły 621.977,24 zł,
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia, opłatę adiacencką, przekształcenie wieczyste oraz odsetki od zaległości TBS, plan 110.000,00 zł, wykonanie 68.600,26 zł, co stanowi 62,36%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 7.000,00 zł, wykonanie 14.758,62 zł, co stanowi 210,84%. Są to m. in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze. Wysokie wykonanie wynika z zakończenia spraw sądowych, korekta planu w II półroczu br.,
- 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 932,88 zł,

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 221/XX/2020 o niedochodzeniu należności przypadających Gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota rekompensaty przewyższa kwotę świadczenia pieniężnego,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych z należności dochodzonych przez miasto, wykonanie 2.761,58 zł. Korekta planu w II półroczu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 311.217,50 zł, wykonanie 175.252,55 zł, co stanowi 56,31%, w tym:

- 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, plan 290.000,00 zł, wykonanie 154.035,05 zł, co stanowi 53,12%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2021, które zostały wprowadzone do realizacji w 2022 roku dotyczące zadania „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bloki I" - część B”, plan i wykonanie 21.217,50 zł, co stanowi 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.329.067,20 zł, wykonanie 1.046.149,02 zł, co stanowi 78,71%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- dotacja z Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na wydatki majątkowe. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Plan i wykonanie wynosi 413.719,93 zł, co stanowi 100% planu (w tym kwota stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach 2020-2021 wynosi 123.280,44 oraz kwota 290.439,49 zł na sfinansowanie w 2022r.)

II/ Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan 460.966,00 zł, wykonanie 237.312,97 zł, co stanowi 51,48% (w tym 13.658,47 zł dotacji za rok 2021) dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 100,00 zł, wykonanie 34,10 zł, co stanowi 34,10%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, plan 80.000,00 zł, wykonanie 49.771,39 zł, co stanowi 62,21%.

- Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 7.998,99 zł. W I półroczu Straż Miejska nałożyła 611 mandatów karnych na kwotę 65.240,00 zł,
- wpływy wynikające z kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 1.798,80 zł, (w tym 144,00 zł z kosztów upomnień wystawionych za brak maseczek w miejscach publicznych)
 - wpływy z różnych opłat za obsługę karty płatniczej w kwocie 15,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów co stanowi refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski, SIM i RWW „Wolny Wydech” z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, zwrot zaliczki od skargi inwestycyjnej, opłata za ksero oraz odsetki, plan 91.344,00 zł, wykonanie – 60.532,63 zł, co stanowi 66,27%,
 - dotacja z Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na wydatki bieżące. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Plan i wykonanie wynosi 278.437,27 zł, co stanowi 100% (w tym kwota stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach 2020-2021 wynosi 268.437,27 oraz kwota 10.000,00 zł na sfinansowanie w 2022r. audytu cyberbezpieczeństwa),
 - wpływ środków pochodzących z prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS w CUW, plan 300,00 zł, wykonanie 159,93 zł, co stanowi 53,31%,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 200,00 zł, wykonanie 367,00 zł, co stanowi 183,50%, większe wykonanie wynika ze zmian pojazdów właścicieli taksówek,
 - wpływ z tytułu odszkodowania za zabicie szyby zabezpieczającej ekran infokiosku, plan i wykonanie 4.000,00 zł, to jest 100% planu.

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

Plan 8.949,00 zł, wykonanie 4.476,00 zł, co stanowi 50,02%.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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. Możliwe wpływy w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 98.540,18 zł, wykonanie 30.720,18 zł, co stanowi 31,18% planu.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, plan i wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100%,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup odzieży specjalistycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej, plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br.,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 580,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, plan 73.540,18 zł, wykonanie 25.140,18 zł, co stanowi 34,19%, z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
 - a) nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, kwota 7.080,18 zł,
 - b) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, kwota 18.060,00 zł
 - c) za udostępnienie miejsc noclegowych w budynkach należących do miasta (ul. Pułtуска, ul Bielińska) dla obywateli Ukrainy – plan 48.400,00 zł, wykonanie w miesiącu VII br..

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

Plan 88.590.597,05 zł, wykonanie 45.633.445,70 zł, co stanowi 51,51%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 560.000,00 zł, wykonanie 173.131,21 zł, co stanowi 30,92%
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie. Wyższe wpływy planowane są w II półroczu.
- podatek od nieruchomości; plan 30.750.000,00 zł, wykonanie 15.208.694,36 zł, co stanowi 49,46%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 23.000.000,00 zł, wykonanie 10.195.475,48 zł, co stanowi 44,33%.

Z tytułu zaległości wpłynęła kwota w wysokości 56.396,29 zł. Wystawionych zostało 49 szt. upomnień na kwotę 150.331,41 zł oraz 20 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 43.895,87 zł,

- b) od osób fizycznych; plan 7.750.000,00 zł, wykonanie 5.013.218,88 zł, co stanowi 64,69 %.
- Z tytułu zaległości spłynęło 122.583,31 zł. W okresie pierwszego półrocza wystawiono 1.300 szt. upomnień na kwotę 445.987,42 zł oraz 124 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 55.778,40 zł.
- W I półroczu 2022 r. została podjęta przez Radę Miasta Ciechanów Uchwała Nr 491/L/2022 z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie działań na terenie Miasta Ciechanów związanych z pomocą dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. Łączna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2022 rok na podstawie powyższej uchwały na koniec I półrocza b.r. wyniosła 2.239,00 zł.
- podatek rolny; plan 234.700,00 zł, wykonanie 175.931,24 zł, co stanowi 74,96 %; w tym:
- a) od osób prawnych; plan 4.700,00 zł, wykonanie 3.574,40 zł, co stanowi 76,05%,
- b) od osób fizycznych; plan 230.000,00 zł, wykonanie 172.356,84 zł, co stanowi 74,94%,
- Z tytułu zaległości wpłynęło 1.787,37 zł, wysłano 49 szt. upomnień na kwotę 8.967,14 zł oraz 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.252,18 zł.
- podatek leśny; plan 4.270,00 zł, wykonanie 2.415,44 zł, co stanowi 56,57%; w tym:
- a) od osób prawnych; plan 2.570,00 zł, wykonanie 1.287,00 zł, co stanowi 50,08%,
- b) od osób fizycznych; plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.128,44 zł, co stanowi 66,38%,
- podatek od środków transportowych; plan 1.277.000,00 zł, wykonanie 788.800,47 zł, co stanowi 61,77%, w tym:
- a) od osób prawnych; plan 297.000,00 zł, wykonanie 150.303,56 zł, co stanowi 50,61%,
- b) od osób fizycznych; plan 980.000,00 zł, wykonanie 638.496,91 zł, co stanowi 65,15%,
- Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota w wysokości 80.935,72 zł, wystawiono 41 szt. upomnień na kwotę 170.333,82 zł oraz 14 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 136.964,30 zł. Z uwagi na niezłożenie deklaracji dokonano wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego do 7 podatników.
- W I półroczu 2022 r. została udzielona ulga jednemu podatnikowi w zakresie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych w kwocie 1.080,00 zł, drugiemu podmiotowi ulga w postaci umorzenia zaległości w kwocie 989,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 37,00 zł. Jak wynika z uzasadnienia wniosków,

przesłanką do udzielenia ulg było pogorszenie sytuacji finansowej spowodowane COVID-19.

- podatek od spadków i darowizn; plan 250.000,00 zł, wykonanie 156.166,39 zł, co stanowi 62,47%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy.
- opłata od posiadania psów; plan 50.000,00 zł, wykonanie 40.257,01 zł, co stanowi 80,51%.

Termin płatności przypada na koniec marca. W pierwszym półroczu zostało wystawionych 380 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 18.976,00 zł, z tytułu zaległości wpłynęło 532,23 zł.

- wpływy z opłaty targowej; plan 230.000,00 zł, wykonanie 80.985,00 zł, co stanowi 35,21% planu,
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 118.000,00 zł, wykonanie 43.252,84 zł, co stanowi 36,65% w tym:
 - a) za rezerwację miejsc przy cmentarzu kwota 933,00 zł, kolejne wpływy w II półroczu,
 - b) za wypis i wyrys, kwota 3.230,00 zł,
 - c) za rezerwację miejsc na targowiskach i przy cmentarzu kwota 39.089,84 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 2.035.000,00 zł, wykonanie 1.671.393,80 zł, co stanowi 82,13%. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Korekta planu w II półroczu.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 367.000,00 zł, wykonanie 366.822,08 zł, co stanowi 99,95% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej; plan 599.353,00 zł, wykonanie 305.221,63 zł, co stanowi 50,93%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 867.284,72 zł, co stanowi 76,75%,
Wyższy poziom opłat wynika z realizacji opłat ratalnych, na pierwsze półrocze przypada płatność dwóch rat, na drugie półrocze jednej raty.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 600.000,00 zł, wykonanie 568.299,49 zł, co stanowi 94,72%,
Termin płatności przypada na I półrocze bieżącego roku, stąd wysokie wykonanie. Uzyskany dochód stanowią wpłaty dokonane na podstawie decyzji wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.
- wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego, plan 0,00 zł, wykonanie 17,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 47.301.572,00 zł, wykonanie 23.650.788,00 zł, co stanowi 50%. Miesięczne wpływy od 2022 r. stanowią 1/12 planu rocznego i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Wykonanie jest mniejsze o 6% do analogicznego okresu I półrocza 2021 r., które wynosiło 25.199.072 zł, co daje kwotę 1,5 mln zł. Jest to związane ze zmniejszeniem dochodów wszystkich samorządów z powyższego tytułu poprzez przyjęcie przez parlament zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 2.768.105,00 zł, wykonanie wyniosło 1.384.048,03 zł, co stanowi 50%, wpływy miesięczne realizowane analogicznie jak udziały z PIT po 1/12 planu rocznego (wyższe wykonanie o ok. 344 tys. zł do analogicznego okresu z 2021 r., które wynosiło 1.039.840 zł).
- odsetki od zaległości, odsetki od lokat bankowych oraz koszty upomnienia w tym dziale stanowią kwotę 149.936,99 zł, przy planie 315.597,05 zł, co stanowi 47,51%,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 43.175.352,00 zł, wykonanie 27.074.035,00 zł, co stanowi 62,71%, w tym:

- wpływ subwencji; plan 42.805.401,00 zł, wykonanie 25.963.525,00 zł, co stanowi 60,65%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan 41.623.632,00 zł, wykonanie 25.372.639,00 zł, co stanowi 60,96%,
 - b) część równoważąca subwencji; plan 1.181.769,00 zł, wykonanie 590.886,00 zł, co stanowi 50%.
- wpływy z dywidend Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. zo.o., kwota 750.000,00 zł, korekta planu w II półroczu br.,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, plan i wykonanie 360.503,00 zł, co stanowi 100%,
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 9.448,00 zł, wykonanie 7,00 zł, co stanowi 0,07%. Wyższy wpływ w II półroczu w związku z lokowaniem środków na lokaty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 9.281.819,58 zł, wykonanie 7.421.470,74 zł, co stanowi 79,96%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla

sportu 2022”, plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywany wpływ w II półroczu br.

- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Karola Szwanke ” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, plan i wykonanie 3.219.278,00 zł, co stanowi 100%.
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2021, które zostały wprowadzone do realizacji w 2022 roku na zadanie „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej, w standardzie niskoemisyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Karola Szwanke” plan i wykonanie 1.780.583,39 zł, co stanowi 100%

II/ Dochody bieżące:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 139.760,00 zł, wykonanie 106.873,95 zł, co stanowi 76,47%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 68.300,00 zł, wykonanie 50.412,21 zł, co stanowi 73,81%,
 - b) wpływy z usług – odpłatność innych gmin za zajęcia wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni; plan 8.300,00 zł, wykonanie 11.648,00 zł, co stanowi 140,34%,
 - c) odsetki bankowe; plan 100,00 zł, wykonanie 10,34 zł, co stanowi 10,34%,
 - d) wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałe dochody - prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US, nadpłat i zwrotów za media z roku bieżącego, plan 14.200,00 zł, wykonanie 12.703,40 zł, co stanowi 89,46%,
 - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w czterech szkołach podstawowych Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; plan 48.860,00 zł, wykonanie 32.100,00 zł, co stanowi 65,70%,
- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan 82.600,00 zł; wykonanie 45.361,18 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, z czego 34.780,18 zł pochodzi z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy oraz 10.581,00 zł – za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 5. Wykonanie planu wyniosło 54,92%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.503.596,00 zł, wykonanie 2.024.193,55 zł, co stanowi 57,77%, z tego:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; plan 286.800,00 zł, wykonanie 130.390,50 zł, co stanowi 45,46% wyniku z mniejszej liczby dzieci korzystających z odpłatnego pobytu w przedszkolu,
 - b) wpływy z usług; plan 1.131.900,00 zł, wykonanie 834.739,36 zł, co stanowi 73,75%, znaczące wykonanie planu spowodowane jest zwiększoną liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Plan zostanie skorygowany w drugim półroczu.
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 2.079.786,00 zł, wykonanie 1.056.654,50 zł, co stanowi 50,81%,
 - d) odsetki bankowe; plan 160,00 zł, wykonanie 186,14 zł, co stanowi 116,34%,
 - e) zwroty z lat ubiegłych- zwrot opłat od operatora za terminale płatnicze w przedszkolach; plan 70,00 zł, wykonanie 62,78 zł, co stanowi 89,69%,
 - f) wpływy różne prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 4.880,00 zł, wykonanie 2.160,27 zł, co stanowi 44,27%,
- plan 7.300,00 zł wykonanie 4.218,28 zł, co stanowi 57,78% planu, uzyskane dochody dotyczyły zwrotu kosztów dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miejską Ciechanów,
 - dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.260,20 zł, co stanowi 61,30%,
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół, plan 228.702,19 zł, wykonanie 228.702,19 zł, co stanowi 100%. W 2022 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.323 uczniów (w tym 216 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3.954 uczniów (w tym 517 ze szkół niepublicznych). Otrzymana dotacja wyniosła 228.702,19 zł, z czego kwota 52.837,88 zł dotyczy szkół niepublicznych, a kwota 175.864,31 zł miejskich szkół podstawowych. Do dnia 30 czerwca 2022r. miejskie szkoły podstawowe nie dokonały w tym rozdziale żadnych wydatków, a wykonanie dotyczy dotacji przekazanej szkołom niepublicznym. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w drugim półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 10.300,00 zł, wykonanie 4.329,60 zł, co stanowi 42,03%. W tym:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych niewykorzystanych zaliczek dotyczących opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłat sądowych dotyczących

obowiązku w leczeniu odwykowym, plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.893,60 zł, co stanowi 145,66%. Korekta planu w II półroczu br.,

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.436,00 zł, co stanowi 27,07%,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 7.761.055,00 zł, wykonanie 6.100.141,83 zł, co stanowi 78,60%. W tym:

- wpływy z tytułu opłat oraz odsetek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 201.650,00 zł, wykonanie 126.917,16 zł, co stanowi 62,94%,
- ośrodki wsparcia – plan 998.660,00 zł, wykonanie 521.886,23 zł, co stanowi 52,26 %, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat w Dziennym Domu Seniora; plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.534,23 zł, co stanowi 45,07%,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 948.660,00 zł, wykonanie 499.352,00 zł, co stanowi 52,64%
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 66.000,00 zł, wykonanie 36.200,00 zł, co stanowi 54,85 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 470.000,00 zł, wykonanie 327.328,97 zł, co stanowi 69,64 %
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%. Plan 10.786,00 zł, wykonanie 10.401,31 zł, co stanowi 96,43 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 709.000,00 zł, wykonanie 418.100,00 zł, co stanowi 58,97 %,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 570.250,00 zł, wykonanie 305.326,63 zł, co stanowi 53,54 %, w tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 32,00 zł,
 - b) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.000,00 zł, wykonanie 469,63 zł, co stanowi 46,96 %,
 - c) dotacja celowa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, plan 3.150,00 zł, wykonanie 0.00 zł;
 - d) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych

- w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących min. pracę socjalną w środowisku; plan 566.100,00 zł, wykonanie 304.825,00 zł, co stanowi 53,85%,
- wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 357.520,00 zł, wykonanie 184.220,04 zł, co stanowi 51,53 %, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 210.000,00 zł, wykonanie 94.496,00 zł, co stanowi 45 %,
 - b) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 7.520,00 zł, wykonanie 4.269,00 zł, co stanowi 56,77 %,
 - c) 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 140.000,00 zł, wykonanie 85.400,00 zł, co stanowi 61%,
 - d) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5 % wpłaconych kwot, plan 0,00 zł wykonanie 55,04 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan 230.122,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 23,90 %,
 - pomoc dla cudzoziemców; plan 2.275.856,00 zł, wykonanie 2.276.856,00 zł, co stanowi 100,04 %, w tym:
 - a) darowizny na pomoc Ukrainie- drony i noktowizory oraz inne darowizny; plan 39.785,00 zł wykonanie 40.785,00, co stanowi 102,51 %,
 - b) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy; plan 1.640.076,00 zł, wykonanie 1.640.076,00 zł, co stanowi 100 %,
 - c) świadczenia rodzinna dla obywateli z Ukrainy; plan 8.655,00 zł, wykonanie 8.655,00 zł, co stanowi 100 %,
 - d) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; plan 40.500,00 zł, wykonanie 40.500,00 zł, co stanowi 100 %,
 - e) jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli z Ukrainy; plan 255.000,00 zł, wykonanie 255.000,00 zł, co stanowi 100 %,
 - f) zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe dla obywateli z Ukrainy na mocy Porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na obiektach miejskich w tym: Hotelu Olimpijskim, na hali oraz w dwóch budynkach należących do miasta; plan i wykonanie 291.840,00 zł, co stanowi 100 %,
 - pozostała działalność; plan 1.871.211,00 zł, wykonanie 1.837.905,49 zł, co stanowi 98,22 %,
 - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku i noclegowni, plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 27.348,49 zł, co stanowi 75,97 %,

- b) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 30.000,00 zł, wykonanie 5.346,00 zł, co stanowi 17,82%. Na niskie wykonanie ma wpływ wysoka absencja bezrobotnych bez prawa do zasiłku, kierowanych do wykonywania prac,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dodatki osłonowe; plan i wykonanie wynosi 1.688.571,00 zł, co stanowi 100%,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- „Senior+”; plan i wykonanie wynosi 116.640,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 158.500,00 zł, wykonanie 158.538,00 zł, co stanowi 100,02%.

Są to środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 158.500,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 38,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 33.278.394,00 zł, wykonanie 25.813.815,87 zł, co stanowi 77,57%. W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan i wykonanie wynosi 17.739.668,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 14.939.000,00 zł, wykonanie 7.711.440,00 zł, co stanowi 51,62%,
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych (40% dochodu własnego gminy wierzyciela z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej) plan 100.000,00 zł, wykonanie 84.436,52 zł, co stanowi 84,44%,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 1.226,00 zł, wykonanie 1.222,90 zł, co stanowi 99,75%, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych- równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 6,90 zł,
- 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 267.000,00 zł, wykonanie 170.000,00 zł, co stanowi 63,67%
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 217.000,00 zł, wykonanie 99.807,59 zł, co stanowi 45,99%, (w tym opłaty ponoszone przez rodziców 84.375,02 zł, opłaty pokrywane przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych w ramach dofinansowania pobytu dzieci w żłobku wyniosło 15.432,57 zł)

- 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 40,00 zł, co stanowi 40%
- wpływy z pozostałych odsetek 0,86 zł
- 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 14.400,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł, co stanowi 50 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 12.128.933,80 zł, wykonanie 5.047.173,07 zł, co stanowi 41,61 %. W tym:

I/ Dochody majątkowe:

- wpływy ze zbycia sieci wodno-kanalizacyjnej, plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidywany wpływ w II półroczu br.,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustańskiej w Ciechanowie-etap I” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia adaptacji do zmian klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2022”, plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidywany wpływ w II półroczu br.,
- pozyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne szkół podstawowych w Ciechanowie” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, plan 90.878,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidywany wpływ w II półroczu br.,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. szkoły podstawowej SP 5 oraz SP 4, plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidywany wpływ w II półroczu br.,
- środki niewygasające z 2021 roku niewydatkowane do 30 czerwca bieżącego roku, dotyczące zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu Kanały”; plan i wykonanie w wysokości 153.430,80 zł, co stanowi 100%,
- środki niewygasające z 2021 roku niewydatkowane do 30 czerwca bieżącego roku, dotyczące zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej - Zielony Targ”, plan i wykonanie 241.000,00 zł, to jest 100%,

- rozliczenie końcowe dofinansowania z Unii Europejskiej na instalację Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Miasta Ciechanów; plan 14.625,00 zł, wykonanie 14.625,01 zł, co stanowi 100% planu.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Gliniojeck, Gminą Opinogóra Górna oraz Gminą Strzegowo.

II/ Dochody bieżące:

- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 9.600.000,00 zł, wykonanie 4.471.121,07 zł, co stanowi 46,57 %, Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota wysokości 117.593,83 zł w tym odsetki 4.386,67 zł. W okresie I półrocza br. wystawiono 594 szt. upomnień na kwotę 75.018,01 zł, tytuły wykonawcze są sukcesywnie wystawiane. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 485.696,24 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 10.633,70 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w kwocie 929,20 zł,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 40.430,55 zł, co stanowi 67,38%,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów za niedotrzymanie terminu dostawy koszy ulicznych w kwocie 256,86 zł,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zmiatanie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 100.000,00 zł, wykonanie 50.542,95 zł, co stanowi 50,54 %, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa,
- wpływ z różnych dochodów z tytułu odszkodowania od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie /Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie - odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta przy zbiorniku wodnym na Krubinie w kwocie 5.025,68 zł, przy planie 5.000,00 zł, co stanowi 100,51 % planu,
- 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 na rok 2022 – 7.824,50 zł. Plan – 7.824,50 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br.,

- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną energię elektryczną dotyczące refundacji oświetlenia ulicznego, plan 6.000,00 zł; wykonanie 2.517,23 zł, co stanowi 41,95 %,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanów w 2022r.”, plan 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br.,
- 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 20.000,00 zł, wykonanie 9.149,38 zł, co stanowi 45,75%, wpływy za zajęcie stanowisk na terenie targowicy,
- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszoną retencję, 10% wpłaconych kwot zostaje w budżecie Gminy Ciechanów, a 90% przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 417,45 zł, co stanowi 41,75%,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 45.825,50 zł, wykonanie 21.700,19 zł, co stanowi 47,35 %,
- wpływy z korzystania z WC na Targowisku, plan 350,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za energię na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 48.000,00 zł, wykonanie 25.391,18 zł, co stanowi 52,90%,
- odsetki od nieterminowych wpłat za media na Hali Targowej Bloki, targowicy przy ul. Płońskiej oraz opłaty za zmniejszoną retencję; wykonanie 1,82 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 723.303,83 zł, wykonanie 285.757,84 zł, co stanowi 39,51%.

I/ Dochody majątkowe:

- dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie pod nazwą „Roboty budowlane polegające na przemieszczeniu drewnianego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania, Etap I - kontynuacja”; plan 100.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 60%,
- grant z Funduszu Neutralnej Energii realizowany przez spółkę GAZ System na realizację projektu „IMPACT”. Mój pakt ze środowiskiem”. Projekt polega na opracowaniu i utworzeniu aplikacji mającej na celu zwiększenie świadomości

mieszkańców w temacie pozostawiania śladu węglowego, plan i wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100%,

- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w ramach w celu nadania mu nowych funkcji społecznych. Łączna kwota dotacji wynosi 1,8 mln zł w rozbiciu na lata 2022 i 2023. Plan na 2022 r wynosi 400.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidywany wpływ w II półroczu br.,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2021, plan i wykonanie wynosi 51.093,83 zł, co stanowi 100%, dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2” kwota 14.637,00 zł,
 - b) „Budynek po młynie przy ul. Nadrzecznej” kwota 36.456,83 zł.

II/ Dochody bieżące:

- dochody Parku Nauki Torus, plan 140.000,00 zł, wykonanie 148.916,98 zł co stanowi 106,37%. m.in. z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie wystaw, biletów na warsztaty tematyczne oraz sprzedaży gadżetów. Korekta planu w II półroczu br.,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów nałożonych na wykonawcę za nieterminową realizację zadania wymiany ościeżnicy w Parku Nauki Torus, w kwocie 24,57 zł,
- wpływy z refaktur za energię zużytą w Parku Nauki Torus, plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.512,46 zł, co stanowi 67,56%,
- 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 – 2.210,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 4.037.500,00 zł, wykonanie 1.349.050,27 zł, co stanowi 33,41%.

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

I/ Dochody majątkowe:

- dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych, plan 500,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, min. sprzedaż złomu,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021. Łączna kwota dofinansowania wynosi

2.435.100,00 zł (w 2022 roku – 2.000.000,00 zł, w 2023 roku – 435.000,00 zł).

Planowane zakończenie zadania – 30.12.2022 roku.

Plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przewidywany wpływ w II półroczu br.,

II/ Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kar wynikających z umów nałożonych na wykonawcę za wadliwą i nieterminową realizację inwestycji na Hali Sportowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.644,81 zł, co stanowi 97,04%,
- dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 195.000,00 zł, wykonanie 75.153,86 zł, co stanowi 38,54%,
- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych (pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego, lodowiska) oraz kompleksu hotelowo - gastronomicznego; plan 1.782.000,00 zł, wykonanie 1.217.902,95 zł, co stanowi 68,34%, Wykonanie powyżej 50% związane jest z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Hotelu Olimpijskim Uchodźców z Ukrainy.
- wpływy z kosztów upomnień, egzekucyjnych i komorniczych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności, plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.262,10 zł, co stanowi 94,73%, wysokie wykonanie wynika z wpływu odsetek od kontrahentów w wyniku zakończenia postępowania sądowego i komorniczego,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczy zwrotu kaucji za opakowania gastronomiczne oraz rozliczenie inwentaryzacji w punktach gastronomicznych, plan 500,00 zł, wykonanie 72,00 zł, co stanowi 14,40%,
- dochody z odszkodowania wynikające z umów ubezpieczenia majątku, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.911,53 zł, wpływy dotyczą odszkodowań z tytułu uszkodzonej bramy wjazdowej na Stadion oraz uszkodzonego dachu na Hali Sportowej w wyniku silnych wiatrów,
- wpływy z różnych dochodów, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.103,02 zł, co stanowi 31,51% m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej płatności ZUS i podatku,
- wpływ z tytułu uchylenia się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia dotyczącego „Budowy Budyńku Zaplecza Technicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie”. Wadium zostało zatrzymane, plan i wykonanie wynosi 25.000,00 zł, co stanowi 100%.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.756,18	31.306,86	95,58%
	- wydatki bieżące	32.756,18	31.306,86	95,58%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
600	Transport i łączność	30.201.136,19	5.984.463,57	19,82%
	- wydatki bieżące	11.844.703,44	5.533.639,09	46,72%
	- wydatki majątkowe	18.356.432,75	450.824,48	2,46%
	w tym: wydatki inwestycyjne	18.291.432,75	450.824,48	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.643.000,00	6.198.671,79	42,33%
	- wydatki bieżące	10.955.000,00	5.604.300,19	51,16%
	- wydatki majątkowe	3.688.000,00	594.371,60	16,12%
	w tym: wydatki inwestycyjne	748.000,00	594.371,60	79,46%
710	Działalność usługowa	925.500,00	280.548,00	30,31%
	- wydatki bieżące	909.200,00	280.548,00	30,86%
	- wydatki majątkowe	16.300,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
730	Nauka	5.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
750	Administracja publiczna	17.015.296,82	8.093.549,91	47,57%
	- wydatki bieżące	16.642.857,33	8.024.756,01	48,22%
	- wydatki majątkowe	372.439,49	68.793,90	18,47%
	w tym: wydatki inwestycyjne	372.439,49	68.793,90	18,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.949,00	3.572,23	39,92%

	- wydatki bieżące	8.949,00	3.572,23	39,92%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
752	Obrona narodowa	10.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.138.640,18	904.136,17	42,28%
	- wydatki bieżące	1.810.640,18	897.019,39	49,54%
	- wydatki majątkowe	328.000,00	7.116,78	2,17%
	w tym: wydatki inwestycyjne	328.000,00	7.116,78	2,17%
757	Obsługa długu publicznego	3.330.000,00	864.216,08	25,95%
	- wydatki bieżące	3.330.000,00	864.216,08	25,95%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
758	Różne rozliczenia	531.918,56	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	531.918,56	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	81.732.323,80	39.268.853,64	48,05%
	- wydatki bieżące	74.020.640,41	35.905.385,89	48,51%
	- wydatki majątkowe	7.711.683,39	3.363.467,75	43,62%
	w tym: wydatki inwestycyjne	7.711.683,39	3.363.467,75	43,62%
851	Ochrona zdrowia	2.099.500,00	985.176,94	46,92%
	- wydatki bieżące	1.482.500,00	775.697,61	52,32%
	- wydatki majątkowe	617.000,00	209.479,33	33,95%
	w tym: wydatki inwestycyjne	617.000,00	209.479,33	33,95%
852	Pomoc społeczna	17.309.845,00	10.706.077,91	61,85%
	- wydatki bieżące	17.159.845,00	10.558.477,91	61,53%
	- wydatki majątkowe	150.000,00	147.600,00	98,40%
	w tym: wydatki inwestycyjne	150.000,00	147.600,00	98,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	629.500,00	343.380,00	54,55%

	- wydatki bieżące	629.500,00	343.380,00	54,55%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
855	Rodzina	35.180.994,00	26.621.341,88	75,67%
	- wydatki bieżące	35.180.994,00	26.621.341,88	75,67%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.438.737,00	7.840.666,13	28,58%
	- wydatki bieżące	20.804.250,00	7.801.369,48	37,50%
	- wydatki majątkowe	6.634.487,00	39.296,65	0,59%
	w tym: wydatki inwestycyjne	6.594.487,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.248.015,76	2.230.848,00	14,63%
	- wydatki bieżące	4.775.378,76	2.203.150,91	46,14%
	- wydatki majątkowe	10.472.637,00	27.697,09	0,26%
	w tym: wydatki inwestycyjne	10.472.637,00	27.697,09	0,26%
926	Kultura fizyczna i sport	16.841.100,00	5.727.387,54	34,01%
	- wydatki bieżące	10.825.100,00	5.692.421,86	52,59%
	- wydatki majątkowe	6.016.000,00	34.965,68	0,58%
	w tym: wydatki inwestycyjne	6.016.000,00	34.965,68	0,58%
O G Ó Ł E M		265.322.212,49	116.084.196,65	43,75%
	- Wydatki bieżące	210.959.232,86	111.140.583,39	52,68%
	- Wydatki majątkowe	54.362.979,63	4.943.613,26	9,09%
	w tym: wydatki inwestycyjne	51.301.679,63	4.904.316,61	9,56%

Wydatki prowadzone w ramach budżetu miasta na plan 265.322.212,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 116.084.196,65 zł, co stanowi 43,75%, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 111.140.583,39 zł, co stanowi 52,68% planu; wykonanie wydatków majątkowych zaś 4.943.613,26, co stanowi 9,09%, w tym wydatki inwestycyjne 4.904.316,63 zł, co stanowi 9,56% planu. Wyższy stopień realizacji wydatków majątkowych przypada zawsze na II półrocze.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem zawarty jest na str. 78 – 106.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków na poziomie 95,58%; plan 32.756,18 zł, wykonanie 31.306,86 zł z tego:

- odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 4.694,00 zł, wykonanie 3.430,43 zł, co stanowi 73,08%,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto, co stanowi 2% wydatków pokryte z dotacji celowej, kompletowanie wniosków i przygotowanie projektów decyzji ustalających wymiar; plan 28.062,18 zł, wykonanie 27.876,43 zł, co stanowi 99,34%.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 11.844.703,44 zł, wykonanie wyniosło 5.533.639,09 zł, co stanowi 46,72% planu.

Wydatki tego działu to:

- 1) rekompensata dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin (Gmina Wiejska Ciechanów, Gmina Opinogóra Górna, Gmina Regimin, Gmina Gołymín Ośrodek), z którymi miasto podpisało porozumienie (plan 5.660.000,00 zł, wykonanie 2.830.020,00 zł, co stanowi 50,00% planu),
- 2) utrzymanie dróg gminnych (plan 4.315.281,44 zł, wykonanie 2.057.039,63 zł, co stanowi 47,67%). Kwota obejmuje remonty bieżące dróg, należności za energię elektryczną wykorzystywaną do sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, umowę zlecenie dla pracownika wspomagającego referat WIMID-ID, zakup oprogramowania GAZnak i GstarCad PRO do sporządzania projektów organizacji ruchu, utrzymanie systemu SMART GEM do ewidencji dróg, ubezpieczenie mienia, konserwację sygnalizacji ulicznej, dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”, zakup map, pompowanie wody z dróg, itp.

W ramach posiadanych środków wykonano bieżące remonty dróg:

- remont drogi wewnętrznej od ul. Pułtuskiej do ul. Witosa,

- remont cząstkowy na skrzyżowaniach pętli miejskiej z drogami krajowymi nr 50 i 60,
- odnowa oznakowanie poziomego w ul. Powstańców Wielkopolskich,
- remont drogi wewnętrznej od ul. Kruczej dz. nr 54/9,
- remont odcinka drogi wewnętrznej ul. Św. Antoniego wraz z odcinkiem ul. Św. Krzysztofa,
- remont chodnika przy ul. Czarnieckiego wraz z wykonaniem dojścia do nowej lokalizacji przejścia dla pieszych w ul. Czarnieckiego,
- wykonanie dojścia od nowo wybudowanej drogi przy Szkole Podstawowej nr 7 do istniejącego chodnika na terenie Parku Nauki Torus,
- montaż tablic z nazwą ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Czarnieckiego,
- remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych), oznakowanie miejsca dla pojazdów dostawców na ul. Mickiewicza, oznakowanie parkingu przy ul. Wodnej, montaż barie na przepuszczenie w ul. Błękitnej,
- remonty cząstkowy chodników,
- remonty cząstkowe masą z recyklera, utwalenie i regeneracja nawierzchni
- bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,
- bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych).

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

- remont nawierzchni na ul. M.M. Kolbe (ostatni etap - od ul. Jelińskiej w kierunku południowym do posesji nr 61) został rozliczony w miesiącu czerwcu zapłata faktur za wykonane roboty nastąpi w miesiącu lipcu,
- prace związane z wykonaniem remontu ul. Waryńskiego rozliczone zostaną w II półroczu br.,
- rozliczenie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Czarnieckiego nastąpiło w miesiącu lipcu,
- rozliczenie wykonanego w miesiącu czerwcu utwardzenia destruktem asfaltowym wraz z podwójnym utwaleniem emulsją i grysami odcinka ul. Św. Franciszka na odc. od Św. Anny do ul. Rzeczkowskiej nastąpi w miesiącu lipcu,

- remont nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Augustiańskiej i Orylskiej został rozliczony w miesiącu czerwcu zapłata faktur za wykonane roboty nastąpi w miesiącu lipcu,
- remonty cząstkowe nawierzchni wykonane w miesiącach maj i czerwiec br. zostały rozliczone w miesiącu czerwcu. Zapłata faktur za wykonane roboty nastąpi w miesiącu lipcu,

3) wydatki na utrzymanie sieci deszczowej (plan 563.200,00 zł, wykonanie 171.472,46 zł, co stanowi 30,45%).

Środki te zostały wykorzystane na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz na usuwanie awarii i opłaty za zużycie energii dla potrzeb przepompowni wód opadowych, remonty miejskiej sieci deszczowej w drogach gminnych. Wykonano czyszczenie odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zagumiennej, Ukośnej, Gostkowskiej, Okrzei, Małgorzackiej, Strażackiej, Niechodzkiej, Powstańców Wielkopolskich, Rzeczkowskiej, Mazowieckiej, Nadfosnej, Ceramicznej. Naprawy wykonywane były w ulicach: Armii Krajowej, Niechodzka, Nadrzeczna, Gostkowska, pętla miejska – ul. Prusa, Kolbe, Sławika, Prymasa Tysiąclecia, Senator Fetlińskiej, Aleja Niepodległości, rondach: Żołnierzy Wyklętych, Wojewody Wojdyły, Popiełuszki. Remonty i czyszczenie wykonał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie.

4) prowadzenie strefy płatnego parkowania (plan 620.700,00 zł, wydatkowano 302.761,61 zł, co stanowi 48,78%).

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

5) wydatki na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (plan 129.500,00 zł, wykonanie 39.220,09 zł, co stanowi 30,29%).

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

Procentowe wykonanie budżetu w wysokości 30,29% wynika z następujących faktów:

- faktury za opróżnianie koszy i sprzątanie przystanków w miesiącu czerwcu br. zostaną zapłacone w miesiącu lipcu,
- zlecona wymiana 20 tablic z nazwami przystanków w istniejących wiatach przystankowych, rozliczenie przypada na II półrocze. Wiele przystanków nosiło nazwy przypisane ze względu na istniejący obiekt użyteczności publicznej, a który aktualnie już nie istnieje bądź zmienił swoją nazwę wobec powyższego dokonano zmiany ich nazwy.

6) Ciechanowski Rower Miejski- plan 465.800,00 zł,

W I półroczu wydatkowano kwotę 133.059,30 zł, tj. 28,57 % planu. Umowa z Wykonawcą została podpisana na 2 lata. W 2022 sezon rowerów miejskich został uruchomiony 1 kwietnia 2022 r. i będzie utrzymany do 31.10.2022 r.

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

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina Miejska Ciechanów podpisała Umowę z Województwem Mazowieckim 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. W lipcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin zakończenia prac to wrzesień 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

8) opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ul. 17 Stycznia); plan 2.952,00 zł.

Zadanie obejmuje sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza z ul. 17 Stycznia w Ciechanowie. Dokumentacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego w formie pomocy rzeczowej celem wykonania robót budowlanych. Przebudowa sygnalizacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615. Województwo Mazowieckie planuje rozpoczęcie robót w II połowie br.

Do dnia 30.06.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

- 9) Zakup usług pozostałych Plan 27.000,00 zł., wykonanie 66,00 zł, co stanowi 0,24% wykonania.

Zadanie dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych będących w fazie projektowania (np. zakup map do celów opiniodawczych, opłaty przyłączeniowe).

Do dnia 30.06.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 66,00 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale; plan 18.356.432,75 zł, wykonanie 450.824,48 zł, co stanowi 2,46%, w tym inwestycyjne: plan 18.291.432,75 zł, wykonanie 450.824,48 zł, co stanowi 2,46%.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 51,16% planu (plan 10.955.000,00 zł, wykonanie 5.604.300,19 zł). Wydatki tego działu kształtują się następująco:

- I. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, plan 10.678.000,00 zł, wykonanie 5.462.478,30 zł, co stanowi 51,16 %, w tym:
- remonty komunalnych budynków mieszkalnych TBS (plan 750.000,00 zł, wykonanie 287.017,09 zł, co stanowi 38,27 %), wyższa realizacja przypada w II półroczu br.,
W ramach powyższej kwoty wykonano:
 - a) wymiana 4 szt. okien w 2 lokalach – 7.769,99 zł,
 - b) wymiana 1 szt. drzwi w 1 lokalu komunalnym – 1.145,38 zł,
 - c) remonty 16 lokali komunalnych odzyskanych do zasiedlenia – 156.184,56 zł,
 - d) wykonanie instalacji c.o. w 7 lokalach do zasiedlenia – 55.455,43 zł,
 - e) wykonanie instalacji gazowej w 2 budynkach mieszkalnych – 66.461,73 zł,
 - prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne za okres przed 1 czerwca 1998 r. – zgodnie z umową stanowi 90 % wyegzekwowanych zaległych kwot (plan 7.000,00 zł, wykonanie 0 zł);
 - wydatki związane z kosztami sądowymi - pozwy o eksmisję, koszty komornicze, odszkodowania. Na opłatę postępowań w 6 sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych oraz opłat egzekucyjnych, komorniczych, sądowych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego przeznaczono (plan 50.000,00 zł, wykonanie 9.531,11 zł, co stanowi 19,06 %);

- koszty administrowania oraz konserwacje zasobów komunalnych, zgodnie z umową z TBS (plan 2.200.000,00 zł, wykonanie 1.061.819,28 zł, co stanowi 48,26%);
- koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych; (plan 2.280.000,00 zł, wykonanie 1.103.391,96 zł, co stanowi 48,39 % planu);
- zakup energii do gminnych lokali mieszkalnych, koszty centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, (plan 4.730.000,00 zł, wykonanie 2.680.253,55 zł, co stanowi 56,66 %);
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS (plan 579.000,00 zł, wykonanie 286.296,39 zł, co stanowi 49,45%);
- diety za uczestnictwo w pracach społecznych komisji mieszkaniowych (plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2022 r.;
- koszty sądowe (plan 76.000,00 zł, wykonanie 34.168,92 zł, co stanowi 44,96%); Jest to zabezpieczona w budżecie miasta kwota na opłaty kosztów sądowych związanych ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie ilości kierowanych przez TBS spraw do dłużników.

Lp.	M-c 2022 r.	Koszty sądowe TBS	Opis
1.	Styczeń	11.292,47	Za opłatę 10 pozwów, 17 zaliczek do Komornika, opłata za Krajowy Rejestr Długów
2.	Luty	3.299,67	Za opłatę 24 zaliczek do Komornika, ustanowienie kuratora w 5 sprawach, opłata za Krajowy Rejestr Długów
3.	Marzec	3.914,68	Za opłatę 12 zaliczek do Komornika, o ustanowienie kuratora w 1 sprawie i opłata za Krajowy Rejestr Długów
4.	Kwiecień	3.650,36	Za opłatę 11 zaliczek do Komornika, ustanowienie kuratora w 1 sprawie oraz za Krajowy Rejestr Długów
5.	Maj	5.308,40	Za opłatę 9 pozwów, 17 zaliczek do Komornika i opłata za Krajowy Rejestr Długów
6.	Czerwiec	6.703,34	Za opłatę 19 zaliczek do Komornika, 1 opłata sądowa, za ustanowienie kuratora w 4 sprawach i opłata za Krajowy Rejestr Długów
	Razem	34.168,92	19 pozwów, 100 zaliczek do Komornika, 6 opłat za Krajowy Rejestr Długów, 10 opłat za ustanowienie kuratora, 1 opłata sądowa

- II. Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, plan 232.000,00 zł, wykonanie 122.633,89 zł, co stanowi 52,86 %, w tym:
- zakup pozostałych usług, remontowych usług, energii, różne opłaty i składki, kosztów postępowań– (plan 199.300,00 zł, wykonanie 89.935,29 zł, co stanowi 45,13%) wydatkowano m.in. na sporządzanie wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, opłat za wypisy do aktów notarialnych, zakup energii, różne opłaty i składki członkowskie za zmeliorowane grunty gminne oraz składki za ubezpieczenie budynków będących w zasobie gminnym, koszty postępowania sądowego, opłat za wypisy do aktów notarialnych.
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów za 2022 rok będących własnością skarbu państwa (plan 32.700,00 zł, wykonanie 32.698,60 zł, co stanowi 100%).
- III. Opłata za dokumentacje PFU (plan 30.000,00 zł, wykonanie 19.188,00 zł, co stanowi 63,96% planu). Wydatek dotyczył opracowania audytów energetycznych Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 5, badania termowizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie.
- IV. Zakup usług pozostałych, utrzymanie mienia gminnego na plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r..

Wydatki majątkowe w tym dziale; plan 3.688.000,00 zł, wykonanie 594.371,60 zł, co stanowi 16,12 %, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie 79,46 % (plan 748.000,00 zł, wykonanie 594.371,60 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie wyniosło 30,86 % (plan 909.200,00 zł, wykonanie 280.548,00 zł).

- 1) Na utrzymanie cmentarza komunalnego plan 831.500,00 zł, wykonanie 267.390,42 zł, co stanowi 32,16%, na:
 - zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych, zniczy przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej z okazji świąt i rocznic narodowych na terenie miasta,
 - prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego wykonywane przez miejską spółkę PUK Sp. z o.o., sprzątanie grobów i miejsc pamięci narodowej, układanie dekoracji, wykup asysty technicznej Interaktywnego Administratora Cmentarzy i wyszukiwarki Grobonet, dorysowanie podkładu na internetowej mapie cmentarza z poszerzeniem o nowe kwatery, usługa hostingowa, wycinka drzew z terenu cmentarza.

- ubezpieczenie budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86,

Wyższa realizacja w II półroczu 2022 r.

- 2) Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (plan 4.700,00 zł, wykonanie 2.273,48 zł, co stanowi 48,37% planu).
- 3) zakup materiałów biurowych do Pracowni Urbanistycznej (plan 2.000,00 zł, wykonanie 338,00 zł, tj.16,90%). Wyższa realizacja w II półroczu 2022 r.
- 4) zakup usług związanych m.in. z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz utrzymanie i rozwój serwisu mapowego, opłata za udostępnienie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (plan 71.000,00 zł, wykonanie 10.546,10 zł, co stanowi 14,85 %). Wyższa realizacja w II półroczu.

Wydatki majątkowe w tym dziale; plan 16.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Realizacja II półroczu 2022 r.

Dział 730 – Nauka

Plan w wysokości 5.000,00 zł. Kwota 5.000,00 zł będzie przekazana jako nagrody dla wyróżniających się studentów Państwowej Uczelni Zawodowej imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Realizacja wydatków bieżących 48,20% (plan 16.642.857,33 zł, wykonanie 8.024.756,01 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miasta (plan 538.400,00 zł, wykonanie 259.505,69 zł, co stanowi 48,22 % planu).

Wydatki dotyczą: wypłat diet dla Radnych: kwota 251.294,04 zł. Na pozostałą kwotę 8.211,65 zł składają się wydatki rzeczowe, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, udostępnienie aplikacji Rada.24.pl, przedłużenie licencji Legislator, która umożliwia głosowanie uchwał podczas zdalnych obrad Rady, komunikator Microsoft Teams wykorzystywany do organizacji wideokonferencji podczas zdalnych posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta Ciechanów.

- wydatki na utrzymanie administracji rządowej - zadania zlecone (plan 1.418.756,00 zł, wykonanie 574.324,59 zł, co stanowi 40,48 % planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 553.141,37 zł oraz na odpis ZFŚS kwota 16.213,96 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 4.969,26 zł przeznaczono na

szkolenia, delegacje, zakup usług telekomunikacyjnych, artykułów spożywczych na potrzeby do USC.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła za I półrocze br. 237.312,97 zł i pokrywa 43 % poniesionych przez miasto wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami, co daje kwotę 315.000,00 zł jaką miasto pokryło z dochodów własnych w celu należytego wykonania zadań zleconych, gdyż dotacja nie pokrywa zapotrzebowania w tym zakresie,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (plan 11.829.501,33 zł, wykonanie 5.820.690,04 zł, co stanowi 49,20 % planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.439.252,41 zł; wpłaty na PFRON kwota 59.860,00 zł; odpis na ZFŚS kwota 150.394,77 zł; PPK kwota 5.075,37 zł; delegacje pracowników Urzędu kwota 7.990,72 zł; opłata za kursy i szkolenia pracowników kwota 14.737,67 zł; badania profilaktyczne pracowników kwota 1.096,00 zł; rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu – 14.680,26 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Urzędu wydatkowano kwotę 3.860,00 zł.

Ponadto, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 222.271,04 zł, (m. in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty tytułów prasowych oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo, zakup akcesoriów komputerowych, zakup kart do aplikacji ŹRÓDŁO, urządzeń wielofunkcyjnych, zakup serwera plików. Na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 456.263,19 zł (m.in. ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, elektronicznego, opłaty pocztowe, wywóz odpadów, monitoring, wyrobienie pieczęci urzędowych, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, umowy serwisowe, obsługa prawna, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, odnowienie podpisu kwalifikowanego, domen internetowych, abonamentu Hosting Biznes, usługa dostępu do oprogramowania Lex, doksztalcanie zawodowe pracowników).

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 50.576,99 zł (przede wszystkim konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek, innych urządzeń biurowych, serwis samochodów, konserwacje klimatyzatorów, systemów alarmowych, przegląd i konserwację kotłowni, przeglądy budynków Urzędu Miasta, naprawa zasilaczy awaryjnych UPS).

Wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu, co stanowi opłaty za energię, wodę, paliwo gazowe wyniosły 271.398,91 zł. Wydatki związane z zastępstwem procesowym oraz doradztwem prawnym w zakresie postępowań sądowych, koszty postępowania egzekucyjnego wynoszą 123.232,71 zł.

- 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 i wykonanie 8.000,00 zł tj. 100 % planu.
- wydatki związane z promocją miasta wykonano w 55,14 % (plan 470.000,00 zł, wykonanie 259.141,52 zł), wydatki dotyczą między innymi: składu i druku Gazety Samorządu Miasta Ciechanów, audycji i ogłoszeń radiowych, komunikatów i artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, wysyłki sms do mieszkańców, hostingu stron internetowych, nadzoru autorskiego, prac serwisowych, umów promocyjnych podczas rozgrywek i zawodów sportowych, druku plakatów, banerów, ulotek, zaproszeń, biletów, dyplomów, tabliczek, tablic, naklejek promujących wydarzenia, udziału w wydarzeniach sportowych, społecznych i kulturalnych.
- wydatki Zarządów Osiedli (plan 99.000,00 zł, wykonanie 18.421,96 zł, co stanowi 18,61 % planu). Przewidywana realizacja przypada na II półrocze 2022 r. Wydatki dotyczyły m.in.: wypłat diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli kwota 12.110,96 zł. Pozostała kwota 6.311,00 zł, przeznaczona została na zakup zabawek i środków żywności na paczki z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Zarządy Osiedli.
- wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w kwocie 2.184.200,00 zł, zrealizowano w wysokości 1.084.539,75 zł, co stanowi 49,65 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe – 674.435,96 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 123.761,88 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne kwota 90.467,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 21.764,57 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 26.966,00 zł, materiały i wyposażenia kwota 28.665,07 zł, energia, woda, gaz kwota 32.330,02 zł, zakup usług kwota 63.986,05 zł, zakup usług remontowych kwota 2.877,30 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 10.474,80 zł, zakup usług zdrowotnych kwota 100,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych kwota 2.191,45 zł, podróże służbowe kwota 167,16 zł, szkolenia pracowników kwota 4.482,27 zł, ubezpieczenia majątkowe kwota 1.011,00 zł, nagrody konkursowe kwota 859,02 zł.

Roczny plan wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy został zrealizowany w 48,39%, odpis na ZFŚS kwota 75,00%, a plan wydatków rzeczowych 46,76%. Środki finansowe niewykorzystane w pierwszym półroczu, zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.

- usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów – plan 3.000,00 zł, wydatkowano 132,46 zł, tj. 4,42 % planu. Wydatkowano środki związane z powołaniem Ciechanowskiej Rady Seniorów.
- różne opłaty i składki – plan 92.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie na spłatę długów po zmarłych mieszkańcach, po których spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie 18,47% (plan 372.439,49 zł, wykonanie 68.793,90 zł).

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

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 39,92 % (plan 8.949,00 zł, wykonanie 3.572,23 zł) finansowane w ramach zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 8.096,00 zł, wykonanie 3.145,73 zł, co stanowi 38,86 % planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (plan 853,00 zł, wykonanie 426,50 zł, co stanowi 50,00 % planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym ujmowane będą wypłaty rekompensat dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz za uczestnictwo w akcjach kurierskich. Plan 10.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Przewidywana realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 49,54 % (plan 1.810.640,18 zł, wykonanie 897.019,39 zł), w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (plan 1.167.200,00 zł, wykonanie 539.583,33 zł, co stanowi 46,23 %),

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych kwota 485.614,68 zł, ZFŚS kwota 15.902,15 zł, PPK kwota 338,90 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 37.727,60 zł została przeznaczona m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych

i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup dwóch kamer personalnych WA7D, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników, szkolenia specjalistyczne, pranie odzieży służbowej, opłatę za dysponowanie częstotliwością radiową, przegląd instalacji antenowej pojazdu służbowego, koszty delegacji służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, badanie próbek odpadów paleniskowych. W I półroczu 2022r. Straż Miejska dokonała 45 kontroli pod kątem spalania odpadów oraz stosowania zakazanych paliw określonych w Uchwale nr 162/17Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W 9 przypadkach potwierdzono wykroczenie (tj. 20% interwencji), na sprawców ujawnionych wykroczeń nałożono 9 grzywien art. 191. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ponadto wysłano trzy próbki do ekspertyzy w celu identyfikacji termicznego przekształcenia (spalania) odpadów / śmieci (w trzech przypadkach nie potwierdzono spalania odpadów).

- zarządzanie kryzysowe (plan 262.600,00 zł, wykonanie 224.637,59 zł, co stanowi 85,54 % planu).

Środki wydatkowane na: zakup materiałów medycznych przeznaczonych na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy, zakup łóżek turystycznych, kołder, poduszek, pościeli, ręczników, prześcieradeł przeznaczonych do zakwaterowania uchodźców, zakup artykułów do organizacji Punktu Pomocy Humanitarnej, zakup agregatów prądotwórczych, które zostały przeznaczone jako darowizna na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki.

Ponadto wydatki objęły: zakup maseczek FFP2, testów COVID, rękawic nitrylowych, zakup pułapek na lisy, zakup wody do kurtyn wodnych, dodanie nowych funkcjonalności w aplikacji pogoda i jakość powietrza, środki wydatkowane na karty telemetryczne do syren alarmowych i czujników jakości powietrza.

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z budżetu państwa związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia pracowników w związku z nadaniem nr PESEL Obywatelom Ukrainy, wykonaniem zdjęć Obywatelom Ukrainy do wniosku o PESEL oraz z Funduszu Pomocy na podstawie Umowy z Powiatem Ciechanowskim na zakwaterowanie Obywateli Ukrainy w obiektach miejskich od miesiąca kwietnia br. (ul. Pułtуска i ul. Bielińska). Zaplanowano wydatki

w wysokości 73.540,18 zł, wydatkowano 18.897,53 zł tj. 25,70 %. Wydatki za ten okres zostały rozliczone w lipcu br. - stąd niskie wykonanie.

- wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie (zakup zestawu RM PSP R1 w torbie z szynami, kamerą i torbą ortopedyczną), zakupem środków ochrony osobistej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie(m.in. ubrań specjalnych, ochronnych, butów strażackich skórzanych, gumowych, rękawic, kominiarek). Zaplanowano 25.800,00 zł, w tym finansowanie w kwocie 20.000,00 zł stanowi dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 5.000,00 zł z Powiatu Ciechanowskiego. Realizacja w II półroczu 2022r.
- utrzymanie monitoringu miejskiego (plan 281.500,00 zł, wykonanie 113.900,94 zł, co stanowi 40,46% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących monitoring kwota 76.556,82 zł, wydatki w kwocie 37.344,12 zł, dotyczą m.in. energii elektrycznej do zasilania kamer, opłaty za konserwację i naprawę Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego oraz nadzoru OPL i kanalizację kablową, dzierżawę słupów, monitoringu miejskiego,

Planowane wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie: plan 328.000,00 zł, wykonanie 7.116,78 zł, co stanowi 2,17 %.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w wysokości 25,95 % (plan 3.330.000,00 zł, wykonanie 864.216,08 zł).

Poniesione wydatki stanowią:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowych oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne (plan 2.930.000,00 zł, wykonanie 858.864,08 zł, co stanowi 29,31%). Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów w pierwszym półroczu nie uruchomiono planowanej emisji obligacji komunalnych.
- prowizja dla agenta programu emisji obligacji komunalnych (plan 100.000,00 zł, wykonanie 5.352,00 zł, co stanowi 5,35 %),

Wyższe wykonanie w danym dziale przypada na II półrocze 2022 r. i wynika z harmonogramów umów naliczania odsetek od obligacji oraz wzrostu stawki WIBOR 6M.

- zabezpieczenie udzielonego poręczenia dla Spółki miejskiej TBS spłat przypadających w 2022 roku (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane rezerwy budżetowe w kwocie 531.918,56 zł; z tego:

- rezerwa ogólna 383.918,56 zł,
 - rezerwa celowa 148.000,00 zł.
1. W pierwszym półroczu została rozwiązana rezerwa ogólna w wysokości 1.148.081,44 zł, z przeznaczeniem na rozliczenie zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 2. Rezerwa celowa została rozwiązana w kwocie 470.000,00 zł, na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem agresji zbrojnej Rosji wobec Ukrainy z wyszczególnieniem na:
 - wydatki związane z organizacją zakwaterowania ludności uchodźczej w wysokości 70.000,00 zł.
 - zakup namiotu magazynowego (hali), przeznaczonego do przechowywania darów i innych zapasów oraz do wykorzystania na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych z kryzysem uchodźczym w wysokości 150.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt kwaterunkowy, pokrycie kosztów wykonania materiałów informacyjnych oraz kosztów dotyczących tłumaczy języka ukraińskiego w wysokości 250.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków bieżących w danym dziale zrealizowano na 48,51 % planu, (plan 74.020.640,41 zł, wykonanie 35.905.385,89 zł) z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych – plan 37.964.464,00 zł, wykonanie 18.193.605,91 zł, co stanowi 47,92% do planu; w tym:
 - wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych w I półroczu br. wynoszą 16.309.291,48 zł, co stanowi 47,88 % planowanych wydatków rocznych, w tym na: wynagrodzenia i pochodne 13.742.450,99 zł. Wykonanie pozycji wynagrodzenia wraz z zobowiązaniami na 30.06.2022 r. w stosunku do planu finansowego kształtuje się na poziomie 45,87 % a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” na poziomie 100%. W drugim półroczu 2022 r. w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorów szkół, odprawy emerytalne. Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 1.127.184,00 zł, co kształtuje się na poziomie 75 % planu rocznego. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 1.439.656,49 zł, co stanowi 45,33 % planu i przeznaczono m.in.: na zakup energii (wykonanie 55,57 % planu), zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, opłata i dowóz uczniów na basen,

ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pierwszym półroczu 2022 roku, szkoły podstawowe na usługi krytej pływalni wraz z dowozem dzieci (łącznie z zobowiązaniami) wydatkowały kwotę 104.547,24 zł, co stanowi 46,58 % planu na 2022 rok.

W pierwszym półroczu Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację w czterech szkołach podstawowych Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Otrzymana dotacja wyniosła 32.100,00 zł. Ponadto Gmina zobowiązana jest do zapewnienia udziału własnego w kwocie 8.025,00 zł. Wydatki związane z realizacją Programu wyniosły 13.071,48 zł, z czego: 10.997,48 zł – wydatki z dotacji, 2.074,00 zł – ze środków własnych.

- w ramach porozumienia zawartego z Miastem Mława, w 2022 roku zaplanowano kwotę 900,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla uczniów zamieszkujących w Ciechanowie. Wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w drugim półroczu.
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - plan 3.890.300,00 zł, wykonanie 1.876.762,43 zł, co stanowi 48,24 % do planu, w tym dla:
 - o Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO (plan 1.887.100,00 zł, wykonanie 910.768,15 zł, tj. 48,26 %),
 - o Szkoły Podstawowej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (plan 1.764.800,00 zł, wykonanie 854.759,76 zł, tj. 48,43 %),
 - o Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa (plan 112.300,00 zł, wykonanie 52.946,16 zł, tj. 47,15%),
 - o Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing (plan 126.100,00 zł, wykonanie 58.288,36 zł, tj. 46,22 %);
- dotacja celowa udzielona przez Gminę Miejską Ciechanów Społecznej Szkole Podstawowej STO na dofinansowanie 118 godzin dodatkowych pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w związku z §10s ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), plan 7.552,00 zł, wykonanie 7.552,00 zł,

- wydatki z przeznaczeniem dla Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5, realizowane przez UM – plan 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
- 2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 1.807.323,00 zł, wykonanie 812.803,20 zł, co stanowi 44,97 % w tym:
 - utrzymanie publicznych jednostek oświatowych: plan 1.465.023,00 zł, wykonanie 653.813,85 zł, co stanowi 41,58 %, w tym: na wynagrodzenia, pochodne i PPK wydatkowano 535.927,46 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.166,57, na odpis na ZFŚS 46.306,00 zł, wydatki rzeczowe realizowane w wysokości 14.413,82 zł, w tym: na opłaty za media kwota 14.193,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwota 159,41 zł, zakup usług pozostałych kwota 61,38 zł.
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów – z zaplanowanej kwoty 10.900,00 zł wydatkowano 5.456,19 zł.
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 331.400,00 zł, wykonanie 153.533,16 zł
 - o Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP plan 110.900,00 zł wykonanie 48.851,46 zł,
 - o Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej: plan 220.500,00 zł wykonanie 104.681,70 zł,
- 3. Utrzymanie przedszkoli – plan 21.295.313,00 zł, wykonanie 10.346.754,09 zł, co stanowi 48,59 %
 - W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu przedszkoli miejskich przy planie 13.546.313,00 zł, wykonanie wyniosło 6.448.275,21 zł, co stanowi 47,60 % w tym: na wynagrodzenia i pochodne 4.881.751,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 679.918,11 zł; odpis na ZFŚS kwota 378.210,00 zł i kształtuje się na poziomie 74,26 % planu rocznego. W planie wynagrodzeń ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.079.786,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, z czego na 30.06. br. wydatkowano 50 % co stanowi 1.040.143,00 zł. Wychowaniem przedszkolnym w Gminie Miejskiej Ciechanów objętych jest 1381 dzieci, a dotacja na jedno dziecko wynosi 1.506 zł. Wskaźnik zaangażowania wydatków na wynagrodzenia wraz z zobowiązaniami za I półrocze 2022 roku wynosi 45,53 % w stosunku do planu rocznego.

W drugim półroczu, podobnie jak w szkołach, w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały środki na nagrody dyrektorów przedszkoli, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe oraz odprawy emerytalne.

Pozostałą kwotę – 508.395,19 zł (45,46 % planu) stanowią wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi remontowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe. W I półroczu Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację w przedszkolach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Kwota dotacji wyniosła 16 760,00 zł, udział własny Gminy – 4.190,00 zł, natomiast na realizację zadania wydatkowano 2.282,94 zł (w tym 2.176,35 zł z dotacji, a 106,59 zł – ze środków własnych), pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu,

- pokrycie wydatków związanych ze zwrotem kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Ciechanów, Gliniojeck, Sońsk, Gołymin-Ośrodek, Miasto Przasnysz i Miasto Maków Mazowiecki na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w wyżej wymienionych gminach zaplanowano środki w wysokości 491.400,00 zł, a wydatki wynoszą 62.986,42 zł, tj. 12,82 % planu. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w drugim półroczu.
 - dotacja podmiotowa dla trzynastu niepublicznych przedszkoli - plan 7.257.600,00 zł, wykonanie 3.835.492,46 zł, tj. 52,85 % planu.
4. Inne formy wychowania przedszkolnego, plan 68.900,00 zł, wydatek 22.395,12 zł co stanowi 32,50 % dotacja dla Niepublicznego Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Alpik”. Ponadto Gmina Miejska Ciechanów zaplanowała wydatki w wysokości 2.300,00 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci, mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechanów, uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, jednak do 30.06.br nie poniesiono żadnych wydatków. Przewidywane wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.
5. utrzymanie świetlic szkolnych (plan 883.690,00 zł, wykonanie 444.393,89 zł, co stanowi 50,29 %) w tym: na wynagrodzenia i pochodne 416.654,14 zł, odpis na ZFŚS kwota 27.111,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 628,75 zł (pomoce dydaktyczne i książki, materiały i wyposażenie),
6. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z oddziałami integracyjnymi (plan 81.500,00 zł, wykonanie 40.294,84 zł, co stanowi 49,44 %).

Powyższy rozdział dotyczy wydatków związanych z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie. Ponadto refundowane są koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie.

7. Doksztalcanie nauczycieli (plan 228.700,00 zł, wykonanie 132.942,80 zł, co stanowi 58,13 %) w tym: dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli kwota 31.300,00 zł, 150,00 zł zakup usług oraz kursy i szkolenia nauczycieli wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na uczelnię w wysokości 132.942,80 zł. Pozostałe w planie finansowym środki planuje się wydatkować w II półroczu 2022 r.
8. Utrzymanie stołówek szkolnych (plan 1.033.965,00 zł, wykonanie 452.556,81 zł, co stanowi 43,77 %) w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 373.771,83 zł, odpis na ZFŚS kwota 17.668,00 zł. Pozostała kwota 61.116,98 zł to wydatki rzeczowe m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Stołówki funkcjonują przy czterech szkołach podstawowych co stanowi: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 oraz SP Nr 7.

W 2022 roku, podobnie jak w poprzednich latach, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań". Wydatki te są ewidencjonowane w rozdziałach 80149, 80150.

9. Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (plan 5.072.824,00 zł, wykonanie 2.720.588,28 zł, co stanowi 53,63 %), w tym: wynagrodzenia, pochodne i PPK 316.928,97zł, odpis na ZFŚS kwota 22.513,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.230,00 zł w tym m.in.: zakup pomocy dydaktycznych.

Wysokość środków przekazana na dotacji podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli wyniosła 2.379.916,31 zł.

10. Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (plan 4.663.726,00 zł, wykonanie 2.377.842,76 zł, co stanowi 50,99%), w tym na wynagrodzenia, pochodne i PPK 1.366.918,54 zł., odpis na ZFŚS kwota 77.566,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 2.376,80 zł, z tego między innymi: zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i ubezpieczenia Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół wyniosły 930.981,42 zł.
11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan 228.702,19 zł, wykonanie 52.837,88 zł, tj. 23,10%.
W 2022 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1323 uczniów (w tym 216 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3954 uczniów (w tym 517 ze szkół niepublicznych). Otrzymana do 30.06.22 r. dotacja wyniosła 228.702,19 zł co stanowi 64,01% wnioskowanej kwoty, z czego 52.837,88 zł dotyczy szkół niepublicznych, a 175.864,31 zł miejskich szkół podstawowych. Do dnia 30.06.2022 r. miejskie szkoły podstawowe nie dokonały w tym rozdziale żadnych wydatków, wykonanie dotyczy dotacji przekazanej szkołom niepublicznym Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zostaną zakupione w II półroczu,
12. Nagrody rzeczowe i finansowe od Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, plan 22.100,00 zł, wykonanie 0 zł, Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
13. Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, plan 163.425,62 zł, wykonanie 0 zł. Nagrody zostaną przyznane w II półroczu,
14. Dotacje dla Klubów Sportowych, plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
Organizacje pozarządowe, które zrealizowały zadania w tym trybie:
 - UKS Nike 8.000,00 zł.,
 - APC Ciechanów 5.000,00 zł.,
 - MKS Ciechanów 12.000,00 zł.,
 - Ciechanowski Klub Sportów Walki Szewjkowski i Reduch 15.000,00 zł.,
 - Stowarzyszenie Pozytywnie Historycznie 15.000,00 zł.

15. Wydatki na realizację projektów finansowanych z UE (plan 76.804,60 zł, wykonanie 76.336,98 zł, tj. 99,39 %).

W I półroczu w związku z realizacją międzynarodowego projektu „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – Edukacja szkolna w Szkole Podstawowej Nr 6 odbyły się wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami do szkół w Hiszpanii i w Niemczech.

16. Wydatki dokonywane ze środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) – plan 360.503,00 zł, wykonanie – 177.033,33 zł (49,11 %). Otrzymane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkową naukę języka polskiego w szkołach podstawowych dla uczniów ukraińskich – 10.387,81 zł oraz na dotacje dla dziesięciu niepublicznych jednostek oświatowych, do których uczęszczali uczniowie-uchodźcy z Ukrainy – 166.645,52 zł.

17. Opieka i transport dzieci na kolonie do miasta partnerskiego Haldensleben w Niemczech w ramach nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się dziesięciu uczniów szkół miejskich; plan 13.700,00 zł, wykonanie 0 zł. Wyjazd odbył się w dniach 17-24.07.2022 r.

Wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne – plan 7.711.683,39 zł, wykonanie 3.363.467,75 co stanowi 43,62%.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków bieżących w wysokości (plan 1.482.500,00 zł, wykonanie 775.697,61 zł, co stanowi 52,32 %), w tym:

– wydatki na profilaktykę uzależnień zrealizowano w 39,89 % (plan 1.080.000,00 zł, wykonanie 430.788,92 zł), w tym:

- I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na plan 1.055.000,00 zł wydatki wyniosły 421.401,52 zł, co stanowi 39,94% zgodnie z Uchwałą Nr 464/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr 503/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. dla miasta Ciechanów zmienioną Uchwałą Nr 550/LVI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2022 r., wydatki przeznaczono w następujący sposób:

- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki wyniosły 38.090,00 zł, w tym: usługi psychologiczne dla dorosłych, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol i inne środki psychoaktywne, konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych, specjalistyczna pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym,
- Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny – prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A oraz „Krzywa Hala” przy ul. Plac Piłsudskiego 1. Wydatki wyniosły 29.659,31 zł, na utrzymanie /media/ oraz zakup obiadów dla dzieci ze stołówki szkolnej SP Nr 3.
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. Wydatki wyniosły 7.877,00 zł na rekomendowane programy profilaktyczne pt.: „DEBATA”, „NIE BĄDŹ OFIARĄ”, wśród uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Ciechanów,
- Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych na terenie miasta. Wydatki wyniosły 79.977,98 zł, na zatrudnienie wychowawców,
- Współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych. Wydatki wyniosły 2.500,00 zł na dofinansowanie konferencji pod hasłem „WAKE UP!” /Obudź się/, poświęconej zapobieganiu wszelkiego rodzaju uzależnieniom przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. Matki Bożej Fatimskiej,
- prenumerata czasopisma Niebieska Linia na 2021 r. – kwota wydatku 110,00 zł,
- Koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych, opłaty sądowe – kwota 7.657,20 zł,
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -wynagrodzenia oraz szkolenia członków Komisji - kwota 24.000,00 zł,
- Utrzymanie budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A kwota 30.188,80 zł,
- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników – kwota 201.341,23 zł,

II. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na plan 20.000,00 zł, wykonanie 7.192,00 zł, co stanowi 35,96 % zgodnie z Uchwałą Nr 465/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr 503/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. dla miasta Ciechanów zmienioną Uchwałą Nr 550/LVI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2022 r. Wydatki kształtują się następująco:

- Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowe NSP poprzez inicjatywy profilaktyczne, edukacyjne (szkoły podstawowe, obiekty sportowe). 8 realizacji programu profilaktycznego „DEBATA” – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4. Wydatki wyniosły 7.192,00 zł,

III. Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym na plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.195,40 zł, co stanowi 43,91 % zgodnie z Uchwałą Nr 503/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. dla miasta Ciechanów zmienioną Uchwałą Nr 550/LVI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2022 r. Wydatki kształtują się następująco:

- Działania profilaktyczno-edukacyjne: autorskie programy edukacyjne -szkoły, podstawowe: 5 realizacji programu profilaktycznego pt.: „Uzależnienia behawioralne” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Wydatki wyniosły 1.200,00 zł,
 - Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce uzależnień behawioralnych dla uczniów i rodziców z terenu miasta Ciechanowa, korzystających z oferty pomocowej Biura PiRPU. Wydatki wyniosły 995,40 zł.
- zadania realizowane przez miasto w zakresie promocji zdrowia (plan 78.500,00 zł, wykonanie 27.475,08 zł, co stanowi 35,00 %). Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione przede wszystkim na:
- a) realizacja programu szczepień przeciwko wirusowi HPV- wykonanie 23.085,08 zł,
Dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku 12 lat. We wnioskowanym okresie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zakwalifikował i zaszczepił 79 dziewczynek-mieszkanek Gminy Miejskiej Ciechanów

- b) działania skierowane do seniorów, związane z wydawaniem ciechanowskiej karty seniora oraz zorganizowanie wydarzeń promujących zdrowy tryb życia. Wydano 95 kart Seniora. Wykonanie 4.390,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie ochrony i promocji zdrowia które zrealizowały zadania w tym trybie:
(plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, co stanowi 100 %); przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami, następującym podmiotom:
- | | |
|---|---------------|
| 1) Polski czerwony Krzyż
„Zdrowie na medal” | 3.000,00 zł, |
| 2) Ciechanowski Klub Karate Kyokushin
„Program aktywności ruchowej- rozwój poprzez ruch” | 12.000,00 zł, |
| 3) Uniwersytet Trzeciego Wieku
„Aktywizacja społeczna środowisk w wieku dojrzałym” | 10.000,00 zł, |
| 4) Fundacja Kształująca Charakter poprzez Sport „Lisowszczyk”
„Projekt 300” | 2.000,00 zł, |
| 5) Ciechanowski Związek Brydża Sportowego
„Kurs Brydża BRIDGE 60+” | 4.000,00 zł, |
| 6) Polski Czerwony Krzyż
„Akademia Aktywnego Seniora” | 3.000,00 zł, |
| 7) Ciechanowskie WOPR
„Bezpieczny rodzic i dziecko” | 7.000,00 zł, |
| 8) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO
„Aktywny Eko Senior II” | 15.000,00 zł, |
| 9) Ciechanowskie WOPR
„Szkolenia pierwszej pomocy” | 5.000,00 zł, |
| 10) Stowarzyszenie Mazovia Proactiv
„Treningi marszobiegowe i ogólnorozwojowe” | 4.000,00 zł |
- wydatki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wydatkowano 250.000,00 zł na plan 250.000,00 zł, tj.100 %.
- wydatki poniesione z budżetu państwa w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1398 z późn.zm.), wyniosły 2.433,61 zł, na plan 9.000,00 zł, tj. 27,04% planu.

a) koszty osobowe wywiadu	1.318,61 zł
b) koszty materiałów biurowych	471,00 zł
c) usługi pocztowe	644,00 zł,

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne - plan 617.000,00 zł, wykonanie 209.479,33 zł, co stanowi 33,95%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków bieżących 61,53 % (plan 17.159.845,00 zł, wykonanie 10.558.477,91 zł), z tego na :

- opłaty wnoszone za pobyt osób w domach pomocy społecznej 288 świadczeń wykonanie wyniosło 956.476,11 zł, na plan 1.850.000,00 zł, co stanowi 51,70 %
- pomoc pieniężną i w naturze udzieloną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, plan 1.649.500,00 zł, wykonanie wyniosło 972.816,21 zł, co stanowi 58,98%planu, z tego:
 - a) zasiłki celowe (wykonano w 62,18%) 82.697,10 zł,
 - zasiłki na leki i leczenie 15.920,70 zł,
 - zasiłki na opał, energię elektryczną i gaz 17.476,37 zł,
 - sprawienie pogrzebu 20.155,98 zł,
 - zasiłki na żywność 150,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne 11.554,65 zł,
 - zasiłki celowe na zakup odzieży i obuwia 480,00 zł,
 - inne zasiłki celowe i w naturze 16.959,40 zł,
 - b) zasiłki okresowe (wykonano 60,98%) 390.252,19 zł,
 - c) zasiłki stałe (wykonano w 58,22%) 412.800,29 zł,
 - d) opłata za schroniska i noclegownie (wykonano w 52,45%) 87.066,63 zł.
- program „Posiłek w szkole i w domu” plan 360.122,00 zł, wykonanie 164.521,30 zł, co stanowi 45,68 % planu. Programem objęto 773 osoby, w tym 172 osoby korzystały z posiłku, a 664 osobom wypłacono zasiłki celowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 34.699,22 zł, plan 66.000,00 zł, co stanowi 52,57 % planu.
- utrzymanie Dziennego Domu Seniora+, plan 406.910,00 zł, wykonanie 167.271,56 zł, co stanowi 41,11 % planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 120.497,80 zł
 - b) wydatki na zakup obiadów dla seniorów 29.870,00 zł
 - c) wydatki rzeczowe bieżące 16.903,76 zł

w tym: zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty za telefony, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie.

- realizacja wypłat dodatku osłonowego zgodnie z Ustawą za dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 r. poz.1), wykonanie 1.687.968,76 zł na plan 1.688.571,00 zł, co stanowi 99,96 % planu. W I półroczu wypłacono 2.851 świadczeń na kwotę 1.655.436,19 zł, na koszty obsługi wydatkowano 32.532,57 zł.
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”, plan 948.660,00 zł, wykonanie 486.771,74 zł co stanowi 51,31 % planu. Są to zadania zlecone, finansowane z dotacji z budżetu państwa.
Wykonanie wydatków wyniosło 472.319,95 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota 399.610,25 zł, odpis na ZFŚS kwota 19.201,80 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 53.507,90 zł, w tym m.in.: materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne, zakup środków żywności, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości; opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, remonty, usługi m.in.: monitoringu, wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, transportu, opłaty za odpady komunalne, szkolenia pracowników. Wykonanie wydatków na zadania finansowanego z dotacji budżetu miasta z Programu „Za Życiem” wyniosło 14.451,79 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 12.821,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia 140,00 zł, szkolenia pracowników 1.490,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługę teleopieki plan 1.504.223,00 zł, wykonanie 680.980,17 zł, co stanowi 45,27 % planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 674.335,84 zł
w tym z Programu „Opieka 750+” na I półrocze wydatki związane z wynagrodzeniem, dofinansowane z dotacji wojewody wyniosły 83.592,50 zł, na plan 140.000,00 zł.
 - b) usługi zdrowotne, szkolenia 851,00 zł,
 - c) ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia 33,33 zł,
 - d) opłata dostępową usług teleopieki 5.760,00 zł.
- obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.
- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej plan 3.742.317,00 zł, wykonanie 1.837.153,39 zł, co stanowi 49,09 % planu, z tego:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.550.270,33 zł, PPK kwota 1.387,35 zł, ZFŚS kwota 68.076,00 zł, szkolenia pracowników 3.575,00 zł, pozostałe wydatki bieżące - kwota 213.844,71 zł w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, usługi: pocztowe, telefoniczne, prawnicze, informatyczne, remontowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i samochodów służbowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wpłaty na PFRON.

- wydatki na realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. ponoszone z Funduszu Pomocy) na kwotę 1.747.815,57 zł na plan 1.944.231,00 zł, co stanowi 89,90 % planu, z tego:
 - a) wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł) wraz z kosztami obsługi (w tym: świadczenia na kwotę 1.493.680,00 zł, obsługa na kwotę 43,20 zł) 1.493.723,20 zł
 - b) wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi (w tym: świadczenia na kwotę 8.430,10 zł, obsługa na kwotę 63,00 zł) 8.493,10 zł
 - c) wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia 300,00 zł wraz z kosztami obsługi (w tym: świadczenia na kwotę 229.200,00 zł, obsługa na kwotę 4.577,14 zł) 233.777,14 zł
 - d) wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 11.822,13 zł
- wydatki związane z pomocą dla Ukrainy na plan 481.625,00 zł, wydatkowano 369.806,70 zł, tj.76,78 %. Środki wydatkowano m.in. na umowy zlecenia dla tłumaczy języka ukraińskiego, zakup dronów, noktowizorów, które zostały przekazane w formie darowizny na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki, Ponadto pokrycie kosztów w marcu br. (finansowane z Funduszu Pomocy na mocy Porozumienia z Wojewodą Mazowieckim) związanych wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w Hotelu Olimpijskim oraz Hali Widowiskowo-Sportowej, pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w budynku miejskim przy ul. Pułtuskiej 49 oraz ul. Bielińskiej 65 w Ciechanowie (woda, energia, gaz, węgiel, wywóz nieczystości), zakup łóżek polowych, kołder, pościeli)

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan 2.300.000,00 zł, wykonanie 1.308.627,87 zł, co stanowi 56,90 % planu). W pierwszym półroczu 2022 r. wypłacono łącznie 4.924 szt. dodatków mieszkaniowych, w tym:
 - a) 2.052 szt. dodatków dla najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.590 szt. dodatków dla osób zajmujących lokale w spółdzielniach mieszkaniowych,
 - c) 536 szt. dodatków dla użytkowników lokali w zasobach prywatnych,
 - d) 580 szt. dodatków dla właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) 117 szt. dodatków dla najemców w zasobach TBS,
 - f) 49 szt. dodatków dla zajmujących lokale w innych zasobach.
- wypłata dodatków energetycznych (plan 10.786,00 zł, wykonanie 10.401,31 zł, co stanowi 96,43%). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. wypłacono 661 szt. dodatków energetycznych na kwotę 10.197,36 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 203,95 zł (2 % wypłaconych dodatków), wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
- organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych (plan 90.400,00 zł, wykonanie 26.748,00 zł, co stanowi 29,59% planu).

Organizacja prac społecznie użytecznych dla 31 osób we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zwiększenia umiejętności społecznych, zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo. Na realizację wypłat prac społecznie użytecznych gmina otrzymuje do 60 % dotacji z PUP.
- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.420,00 zł, co stanowi 52,10 %, zgodnie z Uchwałą Nr 466/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r.
 - a) Zapewnienie dostępności pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową poprzez dyżury interwencyjno-wspierające:
 - dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie, Wydatki wyniosły 1.800,00 zł.
 - b) Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez specjalistyczne szkolenia:

- Szkolenie dla pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów i przedstawicieli MKRPA pn.: „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży” oraz „Stres i wypalenie zawodowe jako czynniki obniżające jakość pracy w procedurze Niebieskiej Karty”. Wydatki wyniosły 7.120,00 zł.
 - Superwizja grupowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w procedurze Niebieskiej Karty. Wydatki wyniosły 1.500,00 zł.
- dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej ogłoszone w trybie konkursowym i przekazane organizacjom pozarządowym plan 96.000,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł,
- a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 27.000,00 zł
„Nasz drugi dom - TPD”
 - b) Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat 15.000,00 zł
„Gala wolontariatu i wsparcie NGO w prowadzeniu działalności wolontariackiej”
 - c) Polski Czerwony Krzyż 6.000,00 zł
„Czerwonokrzyckie wsparcie dla najuboższych”
 - d) Fundacja Bank Żywności „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców Ciechanowa” 38.000,00 zł
 - e) Mazowiecka Izba Gospodarcza 6.000,00 zł
„MIGamy na rzecz przedsiębiorczości”
 - f) Fundacja Edukacyjno-Sportowa Regeneracja 4.000,00 zł
„Zostań mistrzem przedsiębiorczości”

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne - plan 150.000,00 zł, wykonanie 147.600,00 zł, co stanowi 98,40 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wyniosło 54,55 % (plan 629.500,00 zł, wykonanie 343.380,00 zł).

Wydatki tego działu dotyczą:

- wypoczynek letni dzieci w miejscu zamieszkania (plan 45.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł, tj. 73,33 % planu).

Organizacje, które rozpoczęły realizację zadań publicznych:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 6.500,00 zł,
- Polski Czerwony Krzyż 6.500,00 zł,
- Fundacja Bo Jesteś Najważniejszy 5.000,00 zł,
- LKS Matsogi 7.500,00 zł,
- Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch 7.500,00 zł

- dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych jednostek oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (plan 346.000,00 zł, wykonanie 188.449,62 zł, co stanowi 54,47 %),
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (plan 238.500,00 zł, wykonanie 121.930,38 zł, co stanowi 51,12%; w tym kwota planu 158.500,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa).

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.180.994,00 zł, wydatkowano kwotę 26.621.341,88 zł, co stanowi 75,67 %.

1. Wydatki na realizację Programu *Rodzina 500+* plan 17.739.668,00 zł, wykonanie 17.722.903,13 zł, co stanowi 99,91 % planu, z tego:
 - a) świadczenia wychowawcze 17.664.417,55 zł,
 - b) koszty obsługi (0,33% przysługującej dotacji na koszty obsługi) 58.485,58 zł.W okresie od 1 stycznia do 31 maja br. wypłacono 35.355 świadczeń wychowawczych. Od 01 czerwca 2022 r. realizacją świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego plan 15.039.000,00 zł, wydatek 7.717.431,50 zł, co stanowi 51,32 % planu, z tego:
 - a) świadczenia rodzinne 5.512.162,92 zł,
 - b) świadczenie rodzicielskie 387.325,22 zł,
 - c) zasiłek dla opiekuna 2.480,00 zł,
 - d) świadczenie „ Za życiem” 28.000,00 zł,
 - e) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 519.606,09 zł,
 - f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 996.638,71 zł,
 - g) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 271.218,56 zł.
3. Wydatki na wspieranie rodziny plan 170.500,00 zł, wykonanie wyniosło 88.299,27 zł, co stanowi 51,79 % planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 88.069,27 zł,

- b) wydatki na szkolenia 230,00 zł,
4. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”, zadania zlecone z dotacji (1.226,00 zł, wykonanie 765,92 zł, co stanowi 62,47 %). W I półroczu wydano 226 kart.
 5. Wydatki za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, plan 260.000,00 zł, wykonanie 133.620,52 zł, co stanowi 51,39 % planu. Wydatki poniesiono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych (15 dzieci z 7 rodzin), w rodzinach zastępczych niezawodowych (8 dzieci, 8 rodzin), w rodzinach zastępczych spokrewnionych (31 dzieci z 22 rodzin)
 6. Wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 170.000,00 zł, wykonanie 119.924,52 zł, co stanowi 70,54 %.
Wydatki poniesione za pobyt dzieci w 4 Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych - siedmioro dzieci z 6 rodzin.
 7. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów plan 267.000,00 zł, wykonanie 169.664,71 zł, co stanowi. 63,54 %.
 8. Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.265.500,00 zł, wydatkowano 563.152,31 zł, co stanowi 44,50 %.
Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne 457.947,51 zł, odpis na ZFŚS kwota 21.204,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 84.000,80 zł na zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup artykułów żywnościowych,
 9. Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, plan 199.400,00 zł, wykonanie w kwocie 90.400,00 zł, co stanowi 45,34 % planu dotacje dla żłobków prowadzonych przez osoby inne niż Gmina Miejska Ciechanów.
 10. Zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do prywatnego żłobka w Kargoszyńce Gmina Wiejska Ciechanów. W 2022 zaplanowano na ten cel 68.700,00 zł, wykonanie wyniosło 15.180,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków bieżących w 37,50 % (plan 20.804.250,00 zł, wykonanie 7.801.369,48 zł). Wydatki tego działu to:

- 1) gospodarka odpadami (plan wydatków bieżących 9.780.500,00 zł, wykonanie 3.432.704,90 zł, co stanowi 35,10 %). Wydatki przeznaczono na wypłatę dla firmy PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Umowa zawarta została na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. Wynagrodzenie za świadczoną usługę wyniosło w pierwszym półroczu 3.050.036,06 zł, co stanowi 34,08 % planu. Faktura za miesiąc czerwiec w wysokości 712.880,34 zł zostanie uregulowana w miesiącu lipcu. Ponadto, środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia kwota 24.506,78 zł, w tym: zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami, usługi remontowe kwota 602,70 zł na przegląd urządzenia wielofunkcyjnego UTAX oraz naprawy, zakup usług pozostałych - kwota 32.867,66 zł na odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta, serwis informatyczny i nadzór autorski, usługi telekomunikacyjnej - kwota 622,38 zł, koszty postępowania egzekucyjnego dłużników kwota 932,66 zł, różne opłaty i składki 42,00 zł, wydatki na utrzymanie PSZOK wyniosły 87.694,06 zł. Oprócz tego, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami wraz z pochodnymi wyniosły 227.985,71 zł oraz odpis na ZFŚS kwota 6.444,01 zł, szkolenie pracowników i podróże służbowe 970,88 zł.
- 2) opłaty stałe i zmienne z tytułu usług wodnych – plan 425.000,00 zł, wykonanie 80.787,00 zł. W I półroczu 2022 roku Gmina Miejska Ciechanów poniosła opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie regionalny zarząd gospodarki wodnej w Warszawie z tytułu usług wodnych - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód, zgodnie z obowiązującym prawem wodnym w wysokości 80.787,00 zł co stanowi 19,01 %.
- 3) zakup usług pozostałych: plan 152.000,00 zł, wykonanie 105.354,88 zł, w tym:
 - a) środki przeznaczone na wykonanie analiz wód opadowych na plan 2.000,00 zł, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. Badanie wód zlecone zostanie w II półroczu 2022 r.
 - b) przegląd i eksploatacja separatorów (plan 150.000,00 zł, wykonanie 105.354,88 zł). Usługa polega na wykonaniu przeglądu eksploatacyjnego 30 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczeniu separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta.
- 4) opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie - plan 10.000,00 zł. Realizacja przypada na II półrocze.

- 5) konserwacja rowów i rzeki Łydyni (plan 140.000,00 zł, wykonanie 55.431,22 zł, co stanowi 39,59 %). Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na konserwację rzeki Łydyni i rowów melioracyjnych,
- 6) oczyszczanie miasta (plan 2.768.550,00 zł, wykonanie 827.481,49 zł, co stanowi 29,89 %) Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:
- prace zlecone spółce miejskiej PUK w ramach polecenia wykonania i obejmowały (plan 2.001.351,98 zł, wykonanie 688.272,64 zł, co stanowi 34,39 %):
 - pozimowe doczyszczanie dróg gminnych z nagromadzonych nieczystości w tym użytego w okresie zimy piasku z pasów dróg, chodników, parkingów, placów, wysepek, zakoli i przejść dla pieszych;
 - ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych;
 - mycie koszy ulicznych wraz z dezynfekcją wkładów;
 - montaż koszy ulicznych;
 - wymiana wkładów;
 - zbieranie, transport i składowanie worków z liśćmi;
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz na skwerach, w parkach;
 - mechaniczne zamiatanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów;
 - mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II;
 - sprzątanie terenów gminnych po imprezach plenerowych;
 - spryskanie chodników, ścieżek rowerowych środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów;
 - zbieranie transport i składowanie worków z drobnymi odpadami zebranymi przez pracowników fizycznych;
 - prace porządkowe wykonywane w dni wolne od pracy;
 - sprzątanie terenu przy hali targowej BLOKI;
 - zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów;
 - rozstawienie i sprzątniecie skrzyń na mieszankę i bieżące ich uzupełnienie;
 - montaż płotków przeciwnieźnych;
 - utrzymanie zatok i chodników na przystankach autobusowych na terenie miasta
 - wydatki finansowane z dotacją budżetu Województwa Mazowieckiego/ Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta

Ciechanów - (plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł), przewidywane wykonanie przypada na II półrocze 2022 r.

- wkład własny/ Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów - (plan 200.648,02 zł, wykonanie 0 zł), przewidywane wykonanie w II półroczu 2022 r.
 - zakup materiałów i wyposażenia – (plan 68.000,00 zł, wykonanie 23.498,13 zł, co stanowi 34,56 %). Powyższa kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia (rękawice, kamizelki ostrzegawcze, grabie, szczotki, motyki, chwytaki do zbierania drobnych nieczystości) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ciechanów w ramach robót publicznych prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych do nieodpłatnej pracy przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Zakupiono również 10 sztuk koszy na śmieci z klapą wrzutową oraz 8 000 szt. worków na drobne nieczystości.
 - zakup materiałów i wyposażenia – zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości – (plan 12.000,00 zł, wykonanie 10.799,40 zł, tj. 90,00 %)
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: plan 221.550,00 zł, wykonanie 77.911,32 zł, co stanowi 35,17 %,
 - zbieranie padłych zwierząt od mieszkańców miasta oraz terenów publicznych i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego (plan 65.000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, co stanowi 41,54 %).
- 7) utrzymanie zieleni w mieście, plan 2.374.536,00 zł, wykonanie 1.169.756,66 zł, co stanowi 49,26 %. Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:
- zakup usług pozostałych plan 2.228.536,00 zł, wykonanie 1.113.827,45 zł, co stanowi 49,98 %). W ramach polecenia wykonania prace związane z utrzymaniem terenów zieleni wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. Prace obejmują utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych (koszenie, grabienie, cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin), nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie łąki kwietnej, dbanie o otoczenie, zbieranie nieczystości, utrzymanie i konserwację pasów przyulicznych dróg gminnych.

W I półroczu 2022 r. w ramach polecenia wykonania zrealizowano nasadzenia na terenie przy dworcu kolejowym, tzw. „Zielona poczekalnia” oraz nasadzenia przy ul. Czarnieckiego wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 7, boiska i placu zabaw. Ponadto wykonano nasadzenia jednoroczne w donicach, kwietnikach i wieżach kwietnych. Roślinami jednorocznymi (białe i czerwone begonie) obsadzono także kontur Polski znajdujący się w parku im. Marii Konopnickiej.

Łączna wartość prac wykonanych w I półroczu 2022 r. w ramach polecenia wykonania wyniosła 997 731,21 zł.

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków wykonano:

- schematyczny projekt nawadniania Ogrodu Społecznego,
- 20 sztuk ławek żeliwnych, które zostały ustawione w przestrzeni miejskiej,
- projekt zagospodarowania terenów zielonych przy dworcu kolejowym – „Zielona poczekalnia”
- inwentaryzację drzewostanu w parku im. Jarosława Dąbrowskiego.

W ramach zabezpieczonych środków wykonywane są bieżące naprawy uszkodzonych elementów małej architektury.

- zakup materiałów i wyposażenia (plan 29.000,00 zł, wykonanie 6.127,79 zł, co stanowi 21,13 %; Ww. środki zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac melioracyjnych w parku miejskim przy ul. Augustiańskiej.
 - zakup energii plan 12.000,00 zł, w I półroczu wydatkowano 1.066,87 zł, co stanowi 8,89% wykonania planowanych środków. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na opłaty związane z eksploatacją przyłącza wodociągowego przy „Zielonym Labiryncie” oraz przyłącza hydrantowego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie na potrzeby nawodnienia terenu;
 - zakup usług remontowych (plan 100.000,00, wykonanie 48.443,55 zł, co stanowi 48,44 %). Ww. środki zostały przeznaczone na remont nawierzchni w parku im. Jarosława Dąbrowskiego oraz na placu Jana Pawła II w obrębie istniejących nasadzeń (drzew);
 - różne opłaty i składki (plan 5.000,00 zł, wydatkowano 291,00 zł, co stanowi 5,82 % zaplanowanych wydatków). Środki zostały przeznaczone na ubezpieczenie mienia gminnego.
- 8) Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (plan 100.000,00 zł, wykonanie 48.525,77 zł, co stanowi 48,53 %).
- Środki przeznaczone są na zakup nagród w „Konkursie na najładniejszą posesję 2022” który rozstrzygnie się w II półroczu, dokonano zakupu m.in.: ziemi uniwersalnej i nawozów wieloskładnikowych niezbędnych do utrzymania terenów zielonych. Ww. środki zostały przeznaczone na:
- wykonanie tabliczek w ramach sadzenia drzew przez ojców,
 - wykonanie 7 szt. pulpitów edukacyjnych w celu wymiany uszkodzonych egzemplarzy zamontowanych przy kładce na błoniach zamkowych,

- wykonanie i montaż stelaży do tablic informacyjnych dot. karmienia kaczek i łabędzi, w celu wymiany tych, które zostały uszkodzone,
 - wykonanie tablicy informacyjnej dot. użytkowania małej architektury znajdującej się w Parku Miejskim Jeziorko,
 - wykonanie 17 sz. tabliczek informacyjnych posadowionych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5,
 - wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obsługą miejskiej pasieki.
- 9) Realizacja zadań w zakresie ekologii w trybie otwartego konkursu ofert
Plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.
Kwota wydatkowana na realizację zadań własnych gminy w zakresie ekologii przez organizacje pozarządowe, przyznana w formie dotacji:
- Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie kwota 7.000,00 zł,
 - Fundacja Łydynia kwota 8.000,00 zł.
- 10) Program „Czyste Powietrze” - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie plan 7.800,00 zł wykonanie 7.582,00 zł, co stanowi 97,21 % wykonania planu. Punkt został utworzony w ramach zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na mocy Porozumienia 104/2021 z dnia 28.05.2021 r. które wygasło w dniu 28.05.2022 r.
- 11) Dochód z gry MONOPOLY dla schroniska – (plan 22.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu) – Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup poskromów, bud oraz innych urządzeń na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.
- 12) prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie prowadzonej przez PUK Sp. z o. o. (plan 470.000,00 zł, wykonanie 197.000,00 zł, co stanowi 41,91%).
- 13) program rejestracji i identyfikacji psów (plan 15.000,00 zł, wykonanie 4.222,02 zł, co stanowi 28,15%). Usługę wykonuje Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. w Gdańsku. W I półroczu zaszczepiono 67 psów.
- 14) dotacja celowa z budżetu na opiekę nad zwierzętami – plan 34.000,00 zł i wykonanie 34.000,00 zł. Środki przekazano do Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie na zadanie pn.: „Bezpieczny pies”, Stowarzyszenie Pies i spółka na zadanie „Wspieramy zwierzęta”.
- 15) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.504,60 zł. co stanowi 29,21 %. Powyższa kwota przeznaczona jest na opiekę nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym.

- 16) oświetlenie uliczne i konserwacja (plan 3.301.500,00 zł, wykonanie 1.363.431,51 zł, tj. 41,30 %). Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym drogowej pętli miejskiej, parków, placów, parkingów publicznych oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechanowa. Pokrycie wzajemnych rozliczeń za zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg ze Spółdzielnią Mieszkaniową MAZOWSZE oraz ZAMEK z PKP Energetyka S.A. oraz PKP Linie Kolejowe. Pokrycie kosztów związanych z konserwacją oraz ubezpieczeniem sieci oświetleniowej. Ponadto środki zostaną wydatkowane na zakup części i materiałów niezbędnych do wykonania remontów i napraw sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta, w tym odtworzenie zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu słupów i opraw oświetleniowych usytuowanych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę M.M. Kolbego z ulicą S. Czarnieckiego.
- 17) program demontażu i utylizacji azbestu, plan 76.464,00 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano żadnych środków. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2022 zgodnie z zawartą umową. W ramach zadania zostanie unieszkodliwionych 102,53 Mg wyrobów zawierających azbest. Z programu realizowanego przez Miasto w roku bieżącym skorzysta 57 właścicieli nieruchomości. Z uwagi wysokość środków przeznaczonych w budżecie na ten cel oraz wzrost kosztów usługi w stosunku do roku ubiegłego na liście rezerwowej znalazło się 6 wnioskodawców.
- 18) pozostała działalność plan 1.099.900,00 zł, wydatkowano 456.587,43 zł, tj. 41,51%. Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:
- utrzymanie szaletu miejskiego oraz fontanny „na Torfach” i źródeł ulicznych (plan 102.500,00 zł, wykonanie 28.173,07 zł, co stanowi 27,49 %).
Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie szaletu miejskiego (zakup energii elektrycznej, środków czystości, obsługa na podstawie umowy, zakup usług remontowych), została opłacona woda pobierana z punktów czerpalnych i ze źródeł ulicznych, fontanny, dla potrzeb ppoż., wydatki związane z utrzymaniem fontanny na torfach (energia elektryczna)
 - prace związane z utrzymaniem i obsługą fontann sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Plan 80.000,00 zł, wykonanie 35.287,10 zł, co stanowi 44,11 %. Powyższa kwota była wydatkowana na m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków uzdatniania wody, paliwa do samochodu,

środki do konserwacji fontann), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, różne opłaty i składki.

- utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Płońskiej 28 i Hali Targowej „Błoki” z Targowiskiem Miejskim przy ul. Sienkiewicza 75 (plan 916.700,00 zł, wykonanie 392.904,26 zł, co stanowi 42,86 %) w tym wynagrodzenia i pochodne kwota 135.419,19 zł, odpis na ZFŚS kwota 3.741,68 zł, pozostałe wydatki rzeczowe kwota 253.743,39 zł w tym: zużycie energii, wody, dozowanie mienia, utrzymanie porządku na targowiskach, zakup środków czystości, opłata za badanie wody, ogłoszenia w prasie, kursy i szkolenia, opłat za przeglądy i konserwacje urządzeń na Hali.
- różne opłaty i składki – place zabaw w budżecie zaplanowano kwotę 700,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 223,00 zł, co stanowi 31,86 %. Środki zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw i siłowni plenerowych.

Wydatki majątkowe, zaplanowano na kwotę 6.634.487,00 zł, wydatkowano 39.296,65 zł, co stanowi 0,59 %, w tym wydatki inwestycyjne: plan 6.594.487,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2022 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 4.775.378,76 zł, wykonanie 2.203.150,91 zł, co stanowi 46,14 %. Poniesione wydatki to:

- dotacja celowa przekazana z budżetu miasta na realizację zadań własnych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przekazana w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym, organizacjom pozarządowym (plan 130.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł, co stanowi 53,08 %) zgodnie z zawartymi umowami:

a. Ciechanowskie Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium	
Józef Wybicki – Mazurek Dąbrowskiego i inne mazurki”	10.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie	6.000,00 zł
„ Letnie koncertowanie pod chmurką z Orkiestrą Dętą OSP”	
b. Polski Czerwony Krzyż „PCK kulturalnie łączy ludzi”	4.000,00 zł
c. Związek Literatów na Mazowszu	
„Ciechanowskie Zeszyty Literackie”	3.000,00 zł
d. Związek Literatów na Mazowszu	
„ XXVII Ciechanowska Jesień Poezji”	4.000,00 zł
e. Stowarzyszenie Artystyczno – Kulturalne STUDIO	
„Sentymentalna podróż muzyczna – Ciechanów 2022”	20.000,00 zł

- f. Stowarzyszenie Omega Flex
„Koncertowy Ciechanów” 12.000,00 zł
- g. Stowarzyszenie Klub Korona
„ Prelekcje Sekcji Globtrotera 2022 6.000,00 zł
- h. Związek Literatów na Mazowszu
„XXII ciechanowska edycja Światowego Dnia Poezji” 4.000,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu kultury, organizację i współorganizację koncertów oraz świąt państwowych i jubileuszy (plan 837.400,00 zł, wykonanie 472.723,62 zł, co stanowi 56,45 %). Wydatkowana kwota została przeznaczona na:
- Prowadzenie procesu szkolenia muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej 30.000,00 zł
 - Organizacja świąt państwowych i jubileuszy 13.077,70 zł
(Rocznica 17 stycznia, Święto Pułkowe, 3 maja, Jubileusz SAP, flagowanie miasta, zakup kwiatów)
 - Organizacja, patronaty i współorganizacja innych wydarzeń (m.in. Urodziny Marii Konopnickiej, Dni Miasta, Koncert dla Miłości i Pokoju, Motoserce, Koncert Marcina Wyrostka, otwarte spotkania Motocyklowe, Wybory Miss Mazowsza, Wystawa Noc Muzeów, Zakończenie roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku) 374.689,61zł
 - Utrzymanie przyłącza oraz zużycie energii na błoniach zamkowych 10.605,89 zł
 - Współpraca zagraniczna (z miastami partnerskimi), organizacja Forum Miast Partnerskich w Ciechanowie 34.390,42 zł
 - kwota wydatkowana na stypendia i nagrody dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne 9.960,00 zł
- wydatki na potrzeby promocyjno-edukacyjne miasta realizowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta (plan 50.000,00 zł, wykonanie 9.370,00 zł, tj.18,74 % planu). Kwota została wydatkowana dofinansowanie druku publikacji Związku Literatów na Mazowszu w ramach roku Marii Konopnickiej „Maria Konopnicka – Czarodziejka osobliwa”.
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w 49,92 % (plan 895.000,00 zł, wykonanie 446.750,00 zł),
- dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (plan 1.910.000,00 zł, wykonanie 885.000,00 zł, co stanowi 46,34 %),
- wydatek dotyczy Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2006-2023. Umowa z Wykonawcą na opracowanie

dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Ciechanów” oraz aktualizację dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego miasta Ciechanów do roku 2023” została podpisana w 2021 r. Płatność za opracowane dokumenty nastąpi w bieżącym roku - plan 83.640,00 zł, Realizacja w II półroczu 2022 r.

- nagrody w konkursie architektonicznym w wysokości 30.000,00 zł na zmianę sposobu zagospodarowania placu Jana Pawła II. Koncepcja ma na celu usunięcie części nawierzchni utwardzonej, celem zwiększenia obszarów zielonych i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców. Realizacja w II półroczu 2022 r.
- wydatki bieżące na utrzymanie Parku Nauki Torus – plan 839.338,76 zł, wykonanie 320.307,29 zł, co stanowi 38,16 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 174.420,93 zł, ZFŚS kwota 7.483,37 zł dotyczą zatrudnienia pracowników do realizacji zadań Parku Nauki Torus oraz umowy zlecenia osób utrzymujących czystość, edukatora prowadzącego po wystawie. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 136.891,70 zł dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów popularyzujących naukę, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć chemicznych, w tym odczynniki, suchy lód, wskaźniki, mikroskopy, sprzęt laboratoryjny. Ponadto dokonywano zakupów sprzętu niezbędnego do konserwacji budynku, utrzymania terenu zielonego wokół wieży ciśnień oraz wyposażenia terenu zielonego m.in. nawozy, taśmy, baterie, drobne narzędzia, zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykuły chemii gospodarczej. Opłaty związane ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej oraz kosztem dystrybucji energii elektrycznej w Parku Nauki Torus, wywozem nieczystości, monitoringiem mienia, konserwacją i naprawą kopiarek, klimatyzatorów, systemów alarmowych, przeglądy budynków, dźwigu, podnośnika dla osób niepełnosprawnych, central wentylacyjnych.

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

Zawarta umowa obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Plan wynosi 10.782,56 zł, wykonanie 1.511,29 zł, co stanowi 14,02 %.

Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w danym dziale zaplanowano na kwotę 10.472.637,00 zł, wydatkowano 27.697,09 zł, co stanowi 0,26 % planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wynoszą 10.825.100,00 zł, wykonanie 5.692.421,86 zł, co stanowi 52,59 %. Wydatki tego działu to m.in:

- dotacje przyznane na realizację zadań własnych miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu klubom sportowym i innym organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert oraz przekazywana w formie dotacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (plan 790.000,00 zł, wykonanie 605.500,00 zł, co stanowi 76,65 %):

1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	28.000,00 zł
2. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska”	22.000,00 zł
3. Ciechanowski Klub Bokserski	12.000,00 zł
4. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN	17.000,00 zł
5. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna)	115.000,00 zł
6. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo)	8.000,00 zł
7. Miejski Klub Sportowy Ciechanów	114.000,00 zł
8. Klub sportowy Zamek	10.000,00 zł
9. Akademia Piłkarska Ciechanów	20.000,00 zł
10. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA	50.000,00 zł
11. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA	18.000,00 zł
12. Akademia Piłki nożnej OLIMP	19.000,00 zł
13. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	28.000,00 zł
14. Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch	14.000,00 zł
15. Ludowy Klub sportowy MATSOGI	30.000,00 zł
16. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo)	40.000,00 zł
17. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy)	8.000,00 zł
18. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv	20.000,00 zł
19. Klub sportowy Ciechan i Szymon Kołecki	30.000,00 zł
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.500,00 zł

Pozostałe przyznane środki zostaną przekazane w II półroczu.

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 479.000,00 zł, wykonanie na 224.187,20 zł, co stanowi 46,80 %), w tym:
 - a) kwota 115.800,00 zł wydatkowana na nagrody i stypendia dla uczniów, zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe na podstawie uchwały;

b) kwota 108.387,20 zł, wydatkowana na współorganizację imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, nagrody, dzież sportowa) lub na podstawie umów o współpracy zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, w tym projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

• Cisowianka Mazovia MTB Maraton	25.000,00 zł
• XXVI Turniej Mini piłki ręcznej dziewcząt i chłopców	10.000,00 zł
• Transport zawodników na mecze piłkarskie	13.854,00 zł
• Stroje kolarskie dla zawodników Ciechanowskiej Grupy Rowerowej	7.966,22 zł
• Ciechanowska Amatorska Liga Futsalu	6.000,00 zł
• Grand Prix im.Ireneusza Palińskiego w podnoszeniu ciężarów	5.000,00 zł
• Trening Joanny Jóźwik z uczniami szkół podstawowych	5.000,00 zł
• Zawody Strzeleckie TKKF	4.000,00 zł
• Puchar Polski Poomsae w Taekwondo Olimpijskim	3.000,00 zł
• III Mistrzostwa Mazowsza w Pływaniu	3.000,00 zł
• Turnieje Piłkarskie z Okazji Dnia Dziecka	2.000,00 zł
• Wyposażenie siedziby stowarzyszenia Krótkofalowców	1.500,00 zł
• Mistrzostwa Szkół Podstawowych w szachach	1.490,00 zł
• Turniej z Okazji XXX WOŚP	1.400,00 zł
• Zawody w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	1.200,00 zł
• Rodzinny Piknik Wędkarski	999,99 zł
• Turniej Piłki Ręcznej	500,00 zł
• Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów	16.476,99 zł

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 (plan 53.100,00 zł, wykonanie 21.361,22 zł, co stanowi 40,23 %) w tym:
 - o wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi i wpłatą na PPK wyniosło 6.031,34 zł,
 - o zakup usług remontowych 8.979,00 zł,
 - o różne opłaty i składki wykonanie 2.600,00 zł,
 - o zakup energii wykonanie 3.750,88 zł

Pozostała część wydatków związanych z utrzymaniem obiektu boiska (m.in. konserwacje nawierzchni, oświetlenie, monitoring, wynagrodzenia trenerów) zostanie zrealizowana w drugim półroczu br.

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie: plan 9.368.000,00 zł, wykonanie 4.788.285,58 zł, co stanowi 51.11 %, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 22.000,00 zł, wykonanie 13.427,41 zł, tj. 61,03 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m. in. odzież robocza, woda dla pracowników itp.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 1.967.139,04 zł, tj. 46,84 % planu;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: plan 292.200,00 zł, wykonanie 292.114,37 zł, tj. 99,97 % planu,
 - honoraria: plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.053,04 zł co stanowi 47,37 % - opłaty(tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (dot. Restauracji i hoteli Olimpijskiego),
 - składki na ubezpieczenie społeczne: plan 776.000,00 zł, wykonanie 387.616,52 zł, co stanowi 49,95 % planu,
 - składki na Fundusz Pracy: plan 78.000,00 zł, wykonanie 32.939,20 zł co stanowi 42,23 % planu,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – zatrudnienie powyżej wskaźnika określonego w Ustawie,
 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 277.700,00 zł, wykonanie 124.075,72 zł co stanowi 44,68 % planu, w tym na: umowy zlecenia m.in.: instruktorzy nauki pływania dla dzieci z ciechanowskich szkół podstawowych, dozоровanie na basenie odkrytym i Krubinie, obsługa lodowiska, prowadzenie spraw w zakresie BHP, kontrola procesu uzdatniania wody, obsługa kelnerska w Hotelu Olimpijskim, oprawa muzyczna dancinów organizowaną przez Restaurację Olimpijską,
 - nagrody konkursowe: plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - zakup materiałów i wyposażenia: plan 285.100,00 zł, wykonanie 188.455,89 zł, co stanowi 66,10 %, 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 agregatu do malowania ścian, suszarek na krytą pływalnię,
- zakup środków żywności: plan 154.400,00 zł, wykonanie 66.516,54 zł, co stanowi 43,08% - zakup produktów żywnościowych w szczególności dla osób korzystających z restauracji,
 - zakup energii: plan 1.622.000,00 zł, wykonanie 838.647,03 zł, co stanowi 51,70 % - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, ciepłej, wody,
 - zakup usług remontowych: plan 140.000,00 zł. wykonanie 91.724,55 zł co stanowi 65,52 % - usługi w zakresie remontów, napraw: w tym naprawa dachu hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C, naprawy samochodów, ławek dla zawodników na Stadionie Miejskim, konserwacja dźwigów osobowych, kserokopiarek, naprawa ubytków w niecce basenowej na basenie odkrytym, naprawa bramy wjazdowej na Stadion,
 - zakup usług zdrowotnych: plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.440,00 zł, co stanowi 74,00 % - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług pozostałych: plan 953.500,00 zł, wykonanie 458.601,29 zł, co stanowi 48,10% - w tym: 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, sprzątanie po zakończeniu sezonu lodowiska, okresowe przeglądy techniczne obiektów MOSiR, usługi prania bielizny hotelowej, dzierżawa kontenerów sanitarnych na obiektach sezonowych oraz Stadionie Miejskim, przeglądy klimatyzatorów znajdujących się na obiektach, prowizje bankowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych: plan 23.800,00 zł, wykonanie 14.628,10 zł, co stanowi 61,46 % - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe: plan 22.100,00 zł, wykonanie 9.728,40 zł, co stanowi 44,02 % (ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe),

- różne opłaty i składki: plan 30.000,00 zł wykonanie 26.514,61 zł, co stanowi 88,38 % - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- odpisy na ZFŚS: plan 133.400,00 zł, wykonanie 100.050,00 zł, tj. 75 %,
- podatek od nieruchomości: plan 207.000,00 zł, wykonanie 103.482 zł, co stanowi 49,99% - zapłata podatku od nieruchomości,
- opłata na rzecz budżetu państwa: plan 2.000,00 zł, wykonanie 567,44 zł, co stanowi 28,37 % - badanie wody na kąpielisku Krubin, badanie mikrobiologiczne wody pitnej przez SANEPID,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 80.500,00 zł, wykonanie 31.773,61 zł co stanowi 39,47 % - opłaty dla Gminy Miejskiej Ciechanów za gospodarowanie odpadami,
- podatek od towarów i usług: plan 28.500,00 zł, wykonanie 25.953,95 zł, co stanowi 91,07% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 500,00 zł, wykonanie 200,00 zł., co stanowi 40,00 % - opłata sądowa od pozwu, opłata komornicza,
- szkolenie pracowników: plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.310,00 zł, co stanowi 13,10 %,
- wpłaty na PPK: plan 1.000,00 zł, wykonanie 326,87 zł, co stanowi 32,69 %,
- różnice kursowe: plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wydatki dotyczące pozostałej działalności MOSIR co stanowi obsługa oraz utrzymanie placów zabaw administrowanych przez MOSIR, przygotowanie i obsługę spływów kajakowych na rzece Łydyni oraz inwestycja „Budowa budynku zaplecza sportowego na Stadionie (plan 135.000,00 zł, wykonanie 53.087,86 zł co stanowi 39,32 %), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 53.400,00 zł, wykonanie 24.565,80 zł, co stanowi 46 %,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 149,96 zł, co stanowi 29,99 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP min odzież robocza itp.,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł co stanowi 100 %,
 - składki na ubezpieczenie społeczne: plan 10.100,00 zł, wykonanie 5.116,73 zł, co stanowi 50,66 %,
 - składki na Fundusz Pracy: plan 1.500,00 zł, wykonanie 463,79 zł co stanowi 30,92 %,

- odpisy na ZFŚS: plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.075,00 zł., tj. 75 %,
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 21.300,00 zł, wykonanie 7.891,20 zł, co stanowi 37,05%, zakup materiałów do konserwacji, paliwa i części do kosiarek, piasku do piaskownic, lin zbrojonych do parku linowego,
- zakup usług remontowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 489,31 zł, co stanowi 48,93 % - naprawa kosiarek.
- różne opłaty i składki: plan 400,00 zł, wykonanie 305,87 zł, co stanowi 76,47 % -ubezpieczenie przyczepki do transportu kajaków, opłata za wydanie map potrzebnych do uruchomienia projektu „Kajaki na Łydyni”,
- zakup usług pozostałych: plan 35.000,00 zł, wykonanie 5.830,20 zł, co stanowi 16,66 % - serwis sprzętu koszącego, obsługa spływu kajakowego na rzece Łydyni przez ratowników WOPR, usunięcie skarpy i wyrównanie terenu w Skate Parku,
- szkolenie pracowników: plan 2.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł- przedłużenie certyfikatu inspektora placów zabaw.

Wydatki majątkowe w danym dziale, w tym wydatki inwestycyjne - plan 6.016.000,00 zł, wykonanie 34.965,68 zł, co stanowi 0,58 % planu, realizacja wydatków przypada na II półrocze.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	18 356 432,75	450 824,48	2,46%
	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo zgodnie z porozumieniem trójstronnym pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim	65 000,00	0,00	0,00%
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych	300 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ulic Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej	3 086 534,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	570 000,00	28 290,00	4,96%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie	100 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	400 000,00	0,00	0,00%
	Wiaty Przystankowe	105 000,00	78 461,70	74,73%
	Budowa ścieżek rowerowych	670 000,00	41,30	0,01%
	Modernizacja drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego	340 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	226 000,00	0,00	0,00%
	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	800 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul. Widnej	114 000,00	113 384,88	99,46%
	BO 2022 – II etap Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie	100 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2022 roku

	Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie	1 130 780,86	0,00	0,00%
	Budowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie	3 500 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie	4 988 117,89	230 646,60	4,63%
	Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie	780 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	100 000,00	0,00	0,00%
	BO 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap	100 000,00	0,00	0,00%
	BO 2022 – Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II etap	133 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej	100 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	288 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej	160 000,00	0,00	0,00%
	Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym – ul. Reutta	200 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 688 000,00	594 371,60	16,12%
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 940 000,00	0,00	0,00%
	Wykup nieruchomości	700 000,00	546 371,60	78,05%
	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp "Płocka"	48 000,00	48 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	16 300,00	0,00	0,00%
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI	16 300,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2022 roku

750	Administracja publiczna	372 439,49	68 793,90	18,47%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	82 000,00	68 793,90	83,90%
	Zakupy inwestycyjne – „Cyfrowa Gmina”	290 439,49	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00	7 116,78	2,17%
	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III	328 000,00	7 116,78	2,17%
801	Oświata i wychowanie	7 711 683,39	3 363 467,75	43,62%
	Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6	17 500,00	667,75	3,82%
	Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie	700 000,00	12 300,00	3,08%
	BO 2022 – Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”	100 000,00	0,00	0,00%
	Program „Laboratorium przyszłości”	1 046 100,00	0,00	0,00%
	Zakupy inwestycyjne – jednostki oświaty	30 000,00	29 999,85	100,00%
	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	5 435 583,39	3 238 337,44	56,61%
	Modernizacja ogrodzenia placówki Przedszkola nr 8	20 000,00	19 789,18	98,95%
	BO 2022 – „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3	100 000,00	0,00	0,00%
	BO 2022 – „Radosny Plac zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie	100 000,00	0,00	0,00%
	BO 2022 – Figloraj – edukacja i zabawa	100 000,00	0,00	0,00%
	Zakupy inwestycyjne – Przedszkola Miejskie	62 500,00	62 373,53	99,80%
851	Ochrona zdrowia	617 000,00	209 479,33	33,95%
	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	617 000,00	209 479,33	33,95%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	147 600,00	98,40%
	Zakupy inwestycyjne – ZKO	150 000,00	147 600,00	98,40%
900	Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	6 634 487,00	39 296,65	0,59%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za I półrocze 2022 roku

Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko	153 000,00	0,00	0,00%
BO 2022 - Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - V etap	200 000,00	0,00	0,00%
Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów/ GO	262 500,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu "Kanały"	153 430,80	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu/mała architektura	778 000,00	0,00	0,00%
Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie	282 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP 4 i SP 5)	565 800,00	0,00	0,00%
Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie	181 756,20	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Willowej	68 419,00	0,00	0,00%
Doświetlenie przejść dla pieszych	156 333,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Rzeczkwoskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego	115 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców	44 048,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ul. Górnej	45 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów	90 000,00	0,00	0,00%
Budowa Zielony Targ w Ciechanowie	2 341 000,00	0,00	0,00%
Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach	372 000,00	0,00	0,00%
BO 2022 – Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej	100 000,00	0,00	0,00%
BO 2022 – Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13	141 200,00	0,00	0,00%
BO 2022 – „Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie”- Etap II	145 000,00	0,00	0,00%
BO 2022 – FUNPARK miejski park trampolinowo	200 000,00	0,00	0,00%

	- wspinaczkowo – liniowy – Etap II			
	BO 2022 – „TPD Bajeczny” etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	40 000,00	39 296,65	98,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 472 637,00	27 697,09	0,26%
	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	850 000,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie	1 497 637,00	1 867,09	0,17%
	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej	8 000 000,00	1 230,00	0,02%
	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
	Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne – projekt pn. „IMPACT”. Mój pakt ze środowiskiem.	25 000,00	24 600,00	99,00%
926	Kultura fizyczna	6 016 000,00	34 965,68	0,58%
	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz	800 000,00	0,00	0,00%
	Zakupy inwestycyjne - MOSIR	35 000,00	34 965,68	99,90%
	Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	5 181 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		54 362 979,63	4 943 613,26	9,09%
W TYM: INWESTYCYJNE		51 301 679,63	4 904 316,61	9,56%

W 2022 roku w budżecie miasta na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **54.362.979,63 zł**, z tego na inwestycje i związane z nimi zakupy inwestycyjne **51.301.679,63 zł**, w tym na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową **18.258.425,24 zł**, na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową **33.043.254,39 zł**.

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Plan 33.043.254,39 zł

1.1. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie, współfinansowane z PKP PLK

Plan 800 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 i obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Prace wykonywane będą na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. Z uwagi na budowę przejścia na terenach kolejowych, zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej oraz PKP PLK S.A. Warunki współpracy i finansowania zostały określone w umowie podpisanej przez Strony. Przewidywany koszt realizacji zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy, wynosił 4 844 282,50 zł., przy czym koszty leżące po stronie Miasta stanowiły około 1 186 601,11 zł. Pozostała kwota w wysokości nie wyższej niż 3 075 000,00 zł stanowiła wydatki PKP PLK S.A.

Z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów oraz kosztów robót budowlanych wartości kosztorysowa zamierzenia inwestycyjnego po zaktualizowaniu wzrosła do 5 420 347,11 zł. W związku z powyższym w przeprowadzonym po raz drugi postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót wpłynęły oferty przewyższające kwotę jaką Gmina łącznie z PKP PLK przeznaczyła na realizację zamówienia. Wobec tak znacznego wzrostu kosztów zamówienia Gmina wystąpiła do PKP PLK S.A. o zwiększenie kwoty dofinansowania. Określenie brakującej kwoty oraz zawarcie aneksu zwiększającego udział PKP PLK SA w kosztach realizacji inwestycji możliwe będzie po zakończeniu oceny ofert oraz po podjęciu przez Zarząd PKP PLK stosownej uchwały.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych

Plan 300 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021- 2022. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane aktywne przejścia na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Armii Krajowej oraz na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów

w ul. Harcerskiej. System aktywnego przejścia dla pieszych aktywować się będzie w momencie zbliżania się pieszego/rowerzysty do przejścia/przejazdu informując o tym kierowcę. Zastosowanie aktywnych przejść, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach, co zmniejszy w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Bezpieczeństwo poprawią również nowe oznakowanie poziome oraz nawierzchnie antypoślizgowe wykonane na dojazdach do przejść. W ubiegłym roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac to sierpień br. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 234 093,60 zł.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3. Budowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie Plan 3 500 000,00 zł

W związku z przyznaną miastu promesą inwestycyjną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na sierpniowej sesji Rady Miasta dokonano w Uchwale WPF zmiany nazwy zadania na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne” obejmującego budowę ulic Marii Curie –Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej. Na realizację tej inwestycji przeprowadzono postępowanie przetargowe. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.4. Budowa ulic Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej Plan 3 086 534,00 zł

W związku z przyznaną miastu promesą inwestycyjną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na sierpniowej sesji Rady Miasta dokonano w Uchwale WPF zmiany nazwy zadania na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Podzamcze” obejmującego budowę ulic: Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej.

W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni ulic wraz z chodnikami i zjazdami jak również budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Na ulicy Rycerskiej w ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z masy asfaltowej oraz chodnikami po obu stronach i wyniesionym skrzyżowaniem. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprawi montaż kocich oczek. Na ulicach Kmicica i Zagłoby wykonana zostanie nowa jezdnia z kostki betonowej z dwustronnymi chodnikami. Na wszystkich ulicach wybudowana będzie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe do rowu za skrzyżowaniem ulic Parkowej i Zamkowej oraz wykonane prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, kolidującej z układem drogowym (sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej). Zamontowane zostanie nowe oświetlenie ledowe i wybudowane zjazdy do posesji. Na

realizację tej inwestycji przeprowadzono postępowanie przetargowe. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.5. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej

Plan 160 000,00 zł

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót związanych z rozbudową systemu informacji pasażerskiej, który będzie obejmował 16 kolejnych lokalizacji na terenie miasta. Montaż słupów z wyświetlaczami informacji planuje się na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Ciechanów w lokalizacji:

- przystanek 17 Stycznia/Gostkowska 01,
- przystanek 11 Pułku Ułanów Legionowych 02,
- przystanek Asnyka 00,
- przystanek Batalionów Chłopskich - Osiedle 01,
- przystanek Batalionów Chłopskich – Osiedle 02,
- przystanek Batalionów Chłopskich/Sikorskiego 01,
- przystanek Batalionów Chłopskich/Sikorskiego 02,
- przystanek Gostkowska – Cmentarz Kom. 01,
- przystanek Płocka – Cedrob 01,
- przystanek Płocka – Cedrob 02,
- przystanek Pułtuska /Witosa 01,
- przystanek Sienkiewicz/Narutowicza 01
- przystanek Sienkiewicza/Narutowicza 02,
- przystanek Sienkiewicza/Spółdzielcza 01,
- przystanek Sienkiewicza/Spółdzielcza 02,
- przystanek Sikorskiego 01.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.6. Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie

Plan 226 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szwanke. Inwestycja realizowana w związku ze złym stanem technicznym przedmiotowej ulicy oraz intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej w okolicy. Opracowanie dokumentacji realizowane będzie z udziałem środków pochodzących od darowizn deweloperów. Na realizację zadania została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia prac to październik 2023 r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Plan 288 000,00 zł

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót związanych z budową dwóch dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie od Strony ul. Pułtuskiej i od ul. Opinogórskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników oraz infrastruktury towarzyszącej.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji wpłynęły 2 oferty. Wybrano wykonawcę usługi, z którym została podpisana umowa. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to koniec marca 2023 roku. Uzyskanie decyzji ZRID powinno nastąpić najpóźniej w lipcu 2023r.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

1.8. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych

Plan 400 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. W zakres opracowania będzie wchodziła m.in.: przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) i oświetlenia ulicy. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zielenią. W zakres budowy wejdzie również samodzielna ścieżka rowerowa wraz z kładką rowerową przez rzekę Łydynia. Koniec ścieżki rowerowej będzie na włączeniu do ronda „Solidarności” w Ciechanowie. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych. Wszczęto drugie postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej

Plan 100 000,00 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej. Dokumentacja obejmować będzie przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda Mieczysława Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy oraz miejsc postojowych. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zielenią, a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Śmiecińską.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na wskazanym ciągu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów samochodowych. Zwiększy się komfort poruszania pieszych oraz zmniejszy w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Na realizację zadania została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia prac to wrzesień 2023 r.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

1.10. Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie **Plan 0,00 zł**

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Inwestycja ma na celu zakup trzech autobusów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem. Autobusy będą wyposażone w miejsca na wózek inwalidzki z możliwością przypięcia wózka dziecięcego. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania.

1.11. Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp „Płocka” **Plan 48 000,00 zł**

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

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 48.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

1.12. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym **Plan 5 435 583,39 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. W ubiegłym roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Obiekt składa się 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. Na użytkowanie obiektu została już wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. W dniu 15 lipca wykonawca złożył zawiadomienie o gotowości do odbioru. Trwa procedura odbiorowa. Na zadanie miasto pozyskało dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 mln zł.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 238 337,44 zł, co stanowi 59,58 % zaplanowanych środków.

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

Plan 617 000,00 zł

1 497 637,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021r. W ramach zadania budynek zostanie przebudowany. Na parterze powstanie mała gastronomia wraz z salą konsumpcyjną dla klientów (kuchnia, zaplecze sanitarne, magazyn na warzywa i produkty suche, pomieszczenie do dezynfekcji, pomieszczenie techniczne i toaletę). Na piętrze zostaną utworzone pomieszczenia biurowe dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. W ramach realizacji inwestycji budynek zostanie przyłączony do sieci gazowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac to grudzień 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 211 346,42 zł, co stanowi 10,00% zaplanowanych środków.

1.14. Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów **Plan 262 500,00 zł**

W budżecie 2022 roku zabezpieczono środki na realizację systemu weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

1.15. Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie **Plan 2 341 000,00 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej oraz realizację tej inwestycji. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem do handlu detalicznego.

Projekt zakłada budowę ok. 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą drogową, techniczną, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi. Teren wokół będzie zagospodarowany zielenią i małą architekturą. W budynku planuje się wykorzystanie dostępnych, naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania obiektu, zastosowanie paneli fotowoltaicznych i wentylacji z odzyskiwaniem ciepła. Zakłada się wykorzystanie technologii z dużą ilością przeszkleń i zieleni. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację „zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Zadanie jest w trakcie realizacji. W czerwcu został złożony wniosek o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Przewidywany termin uzyskania decyzji to sierpień br. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.16. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Plan 8 000 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych. Prace wykonywane będą na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsca dla startupów. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. Projekt zakłada rozbiórkę budynków gospodarczych i garażowych w celu utworzenia 37 miejsc postojowych z drogą dojazdową, placu zabaw oraz alejek spacerowych. Zagospodarowanie terenu zakłada również wykonanie strefy relaksu nad rzeką z leżakami i siedziskami obitymi drewnem oraz nasadzeń roślin ozdobnych. Do budynku zostaną wykonane przyłącza sieci gazowej i elektrycznej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót nie wpłynęła żadna oferta. Trwa ponowna procedura przetargowa.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 230,00 zł.

1.17. Termomodernizacja budynków mieszkalnych na osiedlu BLOKI

Plan 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2024. Zadanie ma na celu wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej dwóch budynków mieszkalnych, tj. przy ul. Moniuszki 5/7 i ul. Narutowicza 6/12.

1.18. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza
Plan 800 000,00 zł

Na dzień 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Projekt modernizacji hotelu jest w trakcie realizacji. Na początku drugiego półrocza zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych.

1.19. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie
Plan 5 181 000,00 zł

Na dzień 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 24.05.2022r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji. Stan zaawansowania zadania na koniec półrocza przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wykonania robót. Pierwsze rozliczenie zgodnie z harmonogramem prac planowane jest na lipiec br.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Plan 18.258.425,24 zł

2.1. Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie

Plan 4 988 117,89 zł

Inwestycja ma na celu wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Asnyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską. Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2015 r. W styczniu 2022r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zamówienia. Na odcinku blisko 600 mb przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, zatoki autobusowe oraz zatoki postojowe. W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne, przebudowana sieć kanalizacji deszczowej oraz infrastruktura podziemna kolidująca z planowanym zagospodarowaniem. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Umowny termin zakończenia zadania to grudzień 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatek w kwocie 230 646,60 zł, co stanowi 4,63% planu.

2.2. Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie

Plan 780 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i warunków komunikacyjnych na osiedlu „Kwiatowe”. W 2020 zakończono przebudowę ulic Wesolej i Różanej. Przebudowa ul. Dębowej jest kolejnym etapem modernizacji dróg w tej części miasta. Zadanie obejmuje budowę drogi dojazdowej klasy D o długości ok. 164 m. Nawierzchnia jezdni o szer. 4.5 m została wybudowana z kostki betonowej. W ramach zadania został wybudowany chodnik jednostronny

z kostki betonowej o szer. 2.0 m oraz przebudowane i wybudowane zjazdy indywidualne do poszczególnych posesji. Wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenia na całym odcinku ulicy. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone. Inwestycja przygotowana jest do odbioru. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.3. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej Plan 570 000,00 zł

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę północno-wschodniej obwodnicy miasta wraz ze ścieżkami rowerowymi. Początek opracowania stanowić będzie włączenie do istniejącego skrzyżowania w ciągu DK nr 60 w rejonie Centrum Handlowego MMG Center, jako przedłużenie alei Unii Europejskiej. W miejscu istniejącego skrzyżowania z DK 60 planuje się zmianę organizacji ruchu poprzez rezygnację z sygnalizacji świetlnej na rzecz budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym. Projektowana droga, na odcinku ok 2160 m poprowadzona będzie prosto na północ - po śladzie istniejącej drogi gminnej oraz dalej przez tereny rolne do północnych granic miasta, gdzie planowane jest włączenie do ul. Przasnyskiej (DW617). Na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Gruduskiej droga przebiegać będzie wzdłuż istniejącego pasa drogi gruntowej. Koniec opracowania przyjęto jako włączenie w ul. Gruduską na obrzeżach miasta. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi planuje się wprowadzenie ruchu okrężnego. Przybliżona długość drogi objętej zadaniem to ok. 4.120 m.

W marcu została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia zadania to grudzień br.

Uzgodniono koncepcję przebiegu nowej drogi, na podstawie której opracowywana jest dokumentacja techniczna.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 28 290,00 zł, tj. 4,96% planowanych środków.

2.4. Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie Plan 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta, stanowiących połączenie z istniejącymi ścieżkami. Celem inwestycji jest stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego dla rowerzystów. Do dnia 30.06.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.5. Wiaty przystankowe

Plan 105 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane na zakup oraz montaż na terenie miasta Ciechanów zielonej wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami roślin. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 78.461,70 zł, co stanowi 74,73% zaplanowanych środków.

2.6. Budowa ścieżek rowerowych w Ciechanowie

Plan 670 000,00 zł

Zadanie ma na celu budowę ścieżki rowerowej w ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego z uwzględnieniem budowy drogi rowerowej. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planuje się wykonanie robót budowlanych, które obejmą zagospodarowanie ok. 520m² terenu przy bloku Powstańców Wielkopolskich 4, 8, 9 i 12 z przeznaczeniem na budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej oraz zagospodarowanie ok. 245 m² na wysokości budynków Powstańców Wielkopolskich numer 12 i 8 oraz 9 z przeznaczeniem na budowę i przebudowę chodnika. W wyniku przeprowadzonego postępowania w marcu br. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia prac to wrzesień 2022r. Postępowanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego jest w trakcie przygotowywania.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 41,30 zł na zakup map do celów opiniodawczych, co stanowi 0,01% planu.

2.7. Modernizacja drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego

Plan 340 000,00 zł

Zadanie ma celu wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi wewnętrznej za budynkiem biblioteki przy ul. Kicińskiego. W ramach zadania zostanie ułożona nowa nawierzchnia drogi, chodnika i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej. Na terenie przewidzianym pod wykonanie zieleni zostanie wykonana nawierzchnia trawiasta. Wszczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy prac. Termin składania ofert wyznaczono na 4 sierpnia br.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.8. Budżet Obywatelski 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17a – I etap

Plan 100 000,00 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej na odcinku około 120 mb od połączenia z ul. Batalionów Chłopskich do końca nawierzchni asfaltowej wraz z budową miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej a także montażem nowych prefabrykowanych progów zwalniających. W ramach zadania przewiduje się również przebudowę kolizyjnego uzbrojenia oraz wymianę istniejących słupów oświetleniowych.

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj.” W I etapie przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej na odcinku około 90 mb, oraz montaż progów zwalniających.

Ułożenie nawierzchni asfaltowej, budowa miejsc postojowych oraz oświetlenia możliwe będą do realizacji w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego.

W przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

2.9. Budżet Obywatelski 2022 – Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap Plan 133 000,00 zł

Inwestycja stanowi kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku w ramach I etapu i obejmuje modernizację parkingu zlokalizowanego przy ul. Reutta na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w 2021r. Roboty budowlane obejmowały etap II, tj. przebudowę istniejącego parkingu, drogi manewrowej, budowę zjazdu i oświetlenia (4 słupy oświetleniowe). W ramach realizacji tego etapu prac zostało również zdemontowane stare ogrodzenie wokół parkingu.

Roboty na zadaniu zostały zakończone. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

2.10. Budżet Obywatelski 2022 – Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami – II Etap Plan 100 000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją i grysami. Zadanie stanowi kontynuację prac prowadzonych na ul. Kolonijnej w ubiegłym roku. Aktualnie trwa realizacja ww. zadania. Rozliczenie robót nastąpi w II półroczu. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie wydatkowano środków.

2.11. Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie

Plan 114 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostały wykonane nasadzenia roślin - drzew i krzewów ozdobnych na terenie przy nowo wybudowanej drodze dojazdowej 010KD do Parku Nauki Torus oraz rondzie im. Jerzego Michała Bogusławskiego.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 113.384,88 zł, co stanowi 99,46% zaplanowanych środków.

2.12. Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej

Plan 100 000,00 zł

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul Pułtuskiej od nr 13-31. Przewiduje się przebudowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni jezdni z bruku kamienia naturalnego poprzez zachowanie jej dotychczasowego charakteru. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

2.13. Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym – ul. Reutta

Plan 200 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zostanie zagospodarowany teren o pow. ok. 50m² przy budynku Karola Szwanke 22 oraz 150m² przy budynku Jana Reutta 11, z przeznaczeniem na budowę zatok parkingowych na łącznie 16 miejsc postojowych. Zadanie zostało zakończone.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków, płatność za zadanie wystąpi w drugim półroczu br.

2.14. Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie

Plan 1 130 780,86 zł

W ramach realizacji zadania został przebudowany pas drogowy ul. Opinogórskiej. Wykonano nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej i ciąg pieszo rowerowy. Wybudowane zostały chodniki z kostki, zjazdy, parkingi oraz dwie zatoki autobusowe. Ulica została odwodniona poprzez budowę kanalizacji deszczowej i doświetlona poprzez montaż 35 słupów oświetleniowych. Zamontowano trzy wiaty i wykonano trzy wyniesione przejścia dla pieszych.

Miasto w 2021 roku na realizację zadania pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 778 898,41 zł.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków. Rozliczenie zadania przypada na II półrocze br.

2.15. Wykup nieruchomości

Plan 700 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykup gruntów, m.in. pod realizację ustaleń planów miejscowych (mpzp „Dolina Łydyni, „Płońska - Sońska”), gruntów wzdłuż rzeki Łydyni oraz na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (w tym wykup „resztówek” wzdłuż pętli miejskiej). W tym roku miasto skorzystało również z prawa pierwokupu niezabudowanych działek położonych między ul. Kraszewskiego i ul. Gostkowską.

Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano środki w wysokości 546.371,60 zł, co stanowi 78,05% planu.

2.16. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT

Plan 82 000,00 zł

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup klastra firewall nowej generacji, zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby wydziałów merytorycznych urzędu, zakup oprogramowania antywirusowego.

Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano środki w wysokości 68.793,90 zł, co stanowi 83,90% kwoty planu.

2.17. Zakupy inwestycyjne – „Cyfrowa Gmina”

Plan 290 439,49 zł

W kwietniu br. podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyber bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów.

Na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano środków. Realizacja zadania przewidziana jest na drugą połowę roku 2022.

2.18. Modernizacja monitoringu miejskiego – etap III

Plan 328 000,00 zł

Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano środki w kwocie 7.116,78 zł, co stanowi 2,17% zaplanowanych środków. Kwotę przeznaczono na dostawę, montaż i programowanie 6 dysków o pojemności 8TB do pracy ciągłej 24/7 do rejestratora cyfrowego „HIKVISION DS.-9664NI-I8” zlokalizowanego w Centrum Nadzoru Wizyjnego.

Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową z dnia 06.06.2022r..

2.19. Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6

Plan 17 500,00 zł

Zadanie polega na wymianie bram wjazdowych, dwuskrzydłowej i przesuwnej w ogrodzeniu terenu Szkoły Podstawowej nr 6. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano środki w kwocie 667,75 zł, co stanowi 3,82% planu. Zakończenie zadania przewidziano na lipiec br.

2.20. Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

Plan 700 000,00 zł

Zadanie w kwocie 300 000,00 zł dofinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego. Obecnie trwa analiza ofert przetargowych. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę w wysokości 12.300,00 zł, tj. 3,08% planu. Przewidywany termin wykonania – 50 dni od daty zawarcia umowy.

2.21. Budżet Obywatelski 2022 – Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”

Plan 100 000,00 zł

Zadanie polega na doposażeniu placu w urządzenia zabawowe. Zawarto umowę z terminem wykonania do 25 lipca br. Na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano środków.

2.22. Program „Laboratorium przyszłości”

Plan 1 046 100,00 zł

Program dotyczy wsparcia finansowego z budżetu państwa dla Gminy Miejskiej Ciechanów i prowadzonym przez nią szkołom podstawowym na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Realizacja zadania umożliwi wyposażenie każdej szkoły podstawowej w sprzęt umożliwiający naukę poprzez eksperymentowanie, np. drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery, kamery, aparaty cyfrowe, roboty edukacyjne, itp. Zostały zawarte umowy z Wykonawcami zadań. Rozpoczęły się pierwsze dostawy przedmiotów zamówienia z terminem realizacji do 30. lipca br. W ramach posiadanych środków finansowych wynikających z różnicy cen złożonych ofert przetargowych została uruchomiona procedura zakupu dodatkowego wyposażenia dydaktycznego dla poszczególnych jednostek oświatowych z terminem realizacji do 19 sierpnia br. Na dzień 30.06.2022r. na zadaniu nie wydatkowano środków.

2.23. Zakupy inwestycyjne – jednostki oświaty

Plan 30 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono elektroniczną tablicę wyników sportowych i elektroniczną zmywarkę do posadzek dla Szkoły Podstawowej nr 7. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022r. wynosi 29.999,85 zł, co stanowi 100% planu.

2.24. Modernizacja ogrodzenia – Miejskie Przedszkole Nr 8

Plan 20 000,00 zł

Zaplanowana inwestycja polegała na częściowej wymianie ogrodzenia na panelowe systemowe na cokole betonowym. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano środki w wysokości 19.789,18 zł, tj. 98,95% planu.

2.25. Zakupy inwestycyjne – Przedszkola Miejskie Plan 62 500,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych w przedszkolach zakupiono szafę chłodniczą i piec konwekcyjno-parowy na wyposażenie kuchni Miejskiego Przedszkola nr 10 oraz zestaw kociołków elektrycznych przechylnych i zmywarkę gastronomiczną kapturową do kuchni Miejskiego Przedszkola nr 8. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano środki w kwocie 62.373,53 zł, co stanowi 99,80% planu.

2.26. Budżet Obywatelski 2022 – „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 Plan 100 000,00 zł

Zadanie dotyczy wyposażenia placu zabaw w różnego rodzaju urządzenia i sprzęt zabawowy. Obecnie zawarta jest umowa z terminem wykonania do 10 sierpnia br. Na dzień 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.27. Budżet Obywatelski 2022 – „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie Plan 100 000,00 zł

Zaplanowane zadanie dotyczy wyposażenia placu w sprzęt i urządzenia zabawowe. Zrealizowane zostanie w II kwartale br., a płatność nastąpi w drugim półroczu br. Na dzień 30.06.2022r. nie poniesiono wydatków.

2.28. Budżet Obywatelski 2022 – Figloraj – edukacja i zabawa Plan 100 000,00 zł

Zadanie dotyczy wyposażenia placu zabaw w różnotematyczną ścieżkę edukacyjną. Obecnie zawarta została umowa na realizację z terminem wykonania do 20 sierpnia br. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.29. Zakupy inwestycyjne – ZKO Plan 150 000,00 zł

Środki wydatkowano na zakup hali namiotowej, przeznaczonej do magazynowania darów na rzecz uchodźców z Ukrainy. Na dzień 30.06.2022r. wykonano wydatki w kwocie 147.600,00 zł, co stanowi 98,40% zaplanowanych środków.

2.30. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim Jeziorko Plan 153 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej w zakresie zagospodarowania istniejącego zbiornika w Parku Miejskim Jeziorko

w celu wykorzystania go jako zbiornik retencyjny wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem najbliższego otoczenia zbiornika.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac projektowych to listopad br. Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

2.31. Budżet Obywatelski 2022 r. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin V etap

Plan 200 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych miejskiego kąpieliska Krubin. Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową linii oświetlenia terenu wzdłuż ciągu komunikacyjnego wokół zbiornika wodnego (22 słupy oświetleniowe). Głównym celem inwestycji jest oświetlenie terenu wokół głównego ciągu komunikacyjnego, co znacznie poprawi jakość spędzania wolnego czasu oraz zachęci do uprawiania sportu i rekreacji o każdej porze roku. W ramach realizacji zadania na skarpie od ul. Sońskiej zostaną wykonane nasadzenia roślinności gatunku buk stożkowy. Na początku lipca została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania to grudzień br. Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

2.32. Zagospodarowanie terenu (w tym: mała architektura) Plan 778 000,00 zł

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie alejek, zakup elementów małej architektury, oświetlenia, systemu nawadniania oraz bramy wejściowej w ramach tworzenia Ogrodu Społecznego w parku miejskim przy ulicy Augustiańskiej.

2.33. Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie Plan 282 000,00 zł

Na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano środków z uwagi na zaplanowaną realizację zadania w drugim półroczu br. W ramach zadania zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów owocowych, bylin i pnączy oraz drewniane skrzynie do uprawy warzyw.

Przewidziane w planie środki w kwocie 100.000,00 zł stanowią pomoc finansową z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Kwota 182.000,00 zł stanowi wkład własny w ramach zadania.

2.34. Zagospodarowanie terenu Kanały

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).

Wykonawca opracował dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania. Trwa procedura uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.35. Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie

Plan 181 756,20 zł

W czerwcu br. podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania. W II kwartale br. został wyłoniony wykonawca na opracowanie audytów energetycznych wraz z wariantem OZE i badania termowizyjne 5 kompleksów budynków szkół podstawowych. W lipcu br. ogłoszony został przetarg na zakup i dostawę drona antysmogowego wraz z przeszkoleniem.

Na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano środków.

2.36. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP 4 i SP 5)

Plan 565 800,00 zł

Zamówienie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie, tj. Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5, na podstawie opracowanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Sp. z o.o. audytów energetycznych dla w/w obiektów.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie zezwalającym na przeprowadzenie termomodernizacji obiektów oświatowych uwzględniającej zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, poprawę komfortu

ciepłego osób korzystających z budynków oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Zamówienie obejmuje obowiązek przeprowadzenia niezbędnych badań/analiz/ekspertyz, wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym opracowania ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami (pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu do realizacji robót). Wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Na 20 lipca wyznaczono termin składania ofert. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.37. Budowa oświetlenia ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego **Plan 115 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz zamontowano 12 słupów oświetleniowych wraz z linią kablową na odcinku od McDonald'sa do ul. Św. Antoniego.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w lipcu br.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.37. Budowa oświetlenia ul. Willowej **Plan 68 419,00 zł**

Zadanie miało na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia ul. Willowej od strony ul Pułtuskiej. W ramach inwestycji zdemontowano istniejące słupy betonowe oraz zamontowano 5 słupów z lampami typu LED wraz z linią kablową. Zadanie zostało zakończone i odebrane w lipcu br.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.38. Doświetlenie przejść dla pieszych **Plan 156 333,00 zł**

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę doświetlenia przejść dla pieszych na czterech skrzyżowaniach w mieście. Doświetleniem zostały objęte przejścia w rejonie skrzyżowania ul. Płońskiej i ul. Rzeczkowskiej - 3 sztuki, w rejonie skrzyżowania ul. Wincentego Witosa i ul. Mikołajczyka – 2 sztuki, w rejonie skrzyżowania ul. Wincentego Witosa i ul. Gen. Władysława Sikorskiego – 2 przejścia z przejazdami rowerowymi oraz w rejonie skrzyżowania ul. Gostkowskiej z ul. Kargoszyńską – 1 przejście. Zadanie zostało podzielone na części. W wyniku przeprowadzonego postępowania w lutym br. zostały podpisane umowy na ich realizację. Termin zakończenia prac związanych z doświetleniem przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Płońskiej i ul. Rzeczkowskiej to październik 2022r., natomiast dla pozostałych zadań to lipiec br.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.39. Budowa oświetlenia ul. Tatarskiej i Kaczeńców **Plan 44 048,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w części ul. Tatarskiej oraz w ciągu ulicy Kaczeńców. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2021r. Projekt zakłada montaż 20 szt. słupów oświetleniowych z lampami typu LED. Realizacja zadania przez miasto, możliwa będzie po wykonaniu przez zakład Energetyczny prac związanych ze skablowaniem kolidującej z inwestycją istniejącej sieci napowietrznej linii energetycznej.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.40. Budowa oświetlenia ul. Górnej **Plan 45 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulicy Górnej. Zakłada się montaż trzech słupów oświetleniowych z lampami typu LED oraz jednej lampy na istniejącym słupie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia prac to listopad 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.41. Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów **Plan 90 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Zadanie przewiduje budowę oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów. Planuje się montaż 8 słupów oświetleniowych jako przedłużenie istniejącego oświetlenia w ul. Krasińskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia prac to listopad 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.42. Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach **Plan 372 000,00 zł**

Celem zadania jest budowa trzech mini parków na ciechanowskich osiedlach - dwa na osiedlu Bloki; przy ul. A. Świętochowskiego oraz przy Placu Józefa Piłsudskiego i jeden w centrum miasta, w rejonie skrzyżowania ul. Mikołajczyka z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. Głównym założeniem inwestycji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie dostępności miejsc do wypoczynku i lokalnej integracji mieszkańców.

W ramach realizacji zadania na terenach nowo powstałych mini parków, zostaną wybudowane nowe alejki spacerowe żwirowo-gliniaste oraz zamontowane elementy małej architektury (ławki, kosze, pergole). Pozostałe tereny będą zagospodarowane zielenią i nasadzeniami roślinności.

W kwietniu zostały podpisane umowy na realizację zadań. Umowny termin zakończenia to listopad br. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.43. Budżet Obywatelski 2022 – Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej Plan 100 000,00 zł

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wesolej w Ciechanowie. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Celem inwestycji jest stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci poprzez budowę skateparku - minirampy, która stanowić będzie kontynuację działań zmierzających do udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców. W zakres zamówienia wchodzi również utwardzenie terenu z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało unieważnione z uwagi na złożenie oferty znacznie przewyższającej kwotę jaką miasto zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie zostało powtórzone. Na 20 lipca wyznaczono termin składania ofert. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.44. Budżet Obywatelski 2022 – Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13 Plan 141 200,00 zł

Inwestycja wybrana przez mieszkańców w tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Celem realizacji zadania jest wymiana istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię poliuretanową i trawistą. Nawierzchnia typu EPDM zostanie ułożona pod urządzeniami zabawowymi natomiast trawista pod urządzeniami siłowymi. Zapewni to poprawę bezpieczeństwa i komfortu zabawy użytkownikom placu zabaw oraz siłowni poprzez wykonanie nawierzchni spełniającej wymogi bezpieczeństwa, umożliwiającej najmłodszym dzieciom oraz dorosłym aktywne spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Bogaty wybór kolorów i nieograniczone możliwości tworzenia kompozycji nowej nawierzchni mają zachęcać do zabawy i korzystania z placu zabaw oraz siłowni nie tylko mieszkańców. Miejsce sprzyjać będzie integracji społecznej wszystkich grup wiekowych. W wyniku przeprowadzonej procedury, wybrano wykonawcę robót. W lipcu została podpisana umowa na realizację zadania.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.45. Budżet Obywatelski 2022 – „Kącik rekreacyjno – zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II Plan 145 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego placu zabaw zlokalizowanego w Ciechanowie u zbiegu ulic L. Solskiego, H. Wieniawskiego, M. Ogińskiego, J. Osterwy. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji zadania zostaną

zamontowane urządzenia zabawowe takie jak: helikopter, huśtawka, stół betonowy do gry w piłkarzyki, stół betonowy do gry w ping-ponga, stół betonowy do gry w szachy i chińczyka oraz urządzenia siłowe. Teren zostanie doposażony w drewnianą altanę, lampę solarną oraz fotopułapkę. Nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi i siłowymi zostanie wykonana z piasku, natomiast na pozostałym terenie zostanie wykonana nawierzchnia trawiasta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w maju br. została podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.46. Budżet Obywatelski 2022 – „TPD Bajeczny” etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie Plan 200 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac prowadzonych w budynku TPD w ubiegłym roku. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie remontu gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Drugi etap przewiduje przebudowę wejścia głównego wraz z jego renowacją, w pomieszczeniach przewidzianych do remontu planuje się termoizolację ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg, wymianę instalacji elektrycznej.

W celu realizacji inwestycji zostaną przygotowane niezbędne dokumenty (wniosek, program funkcjonalno-użytkowy, umowa). W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższająca kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. Procedura wyłonienia wykonawcy zostanie powtórzona.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.47. Budżet Obywatelski 2022 – FUNPARK miejski park trampolinowo – wspinaczkowo – linowy – ETAP II Plan 200 000,00 zł

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wesołej w Ciechanowie. Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Celem inwestycji jest stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci poprzez budowę parku trampolinowo – wspinaczkowo - linowego oraz zestawu trampolin, która stanowić będzie kontynuację działań zmierzających do udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie nawierzchni trawiastej i montaż ogrodzenia panelowego. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało unieważnione z uwagi na złożenie

oferty znacznie przewyższającej kwotę jaką miasto zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Na 20 lipca br. wyznaczono kolejny termin składania ofert. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.48. Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków **Plan 850 000,00 zł**

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji I etapu inwestycji związanej z rekonstrukcją i przemieszczeniem zabytku nieruchomego - drewnianego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na podstawie dokumentacji opracowanej w 2018r. W celu uniknięcia wycinki kilkudziesięcioletniego drzewa kolidującego z planowaną inwestycją, na początku kwietnia br., zlecono wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, w zakresie zmiany zagospodarowania terenu docelowej lokalizacji miejsca rekonstrukcji i przeniesienia obiektu oraz zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zakres robót etapu I obejmował będzie następujące prace budowlane:

- prace przygotowawcze, wymiana gruntów
- budowa studni betonowych
- budowa, izolacja i ocieplenie belek oczepowych
- zbrojenie i wylanie płyty fundamentowej
- odtworzenie ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych wewnętrznych i działowych z wykorzystaniem zachowanych elementów składowych zabytku
- odtworzenie kominów z cegły pełnej i odtworzenie pieca kaflowego
- odtworzenie stropu drewnianego, więźby dachowej, pokrycia dachu
- odtworzenie okien oraz drzwi zewnętrznych
- odtworzenie elewacji obiektu
- zagospodarowanie terenu

Miasto na ten cel pozyskało od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotację celową w wysokości 100 000,00 zł.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.49. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne **Plan 100 000,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup eksponatów do Parku Nauki Torus uzupełniających wystawę stałą. Zaplanowana kwota 100.000,00 zł nie została wydatkowana. Planuje się wydatkowanie tych środków w IV kw. 2022 r.

2.50. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne – projekt pn. „IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem” **Plan 25 000,00 zł**

Park Nauki Torus w 2022 roku realizuje projekt „IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem”, którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej odwiedzających. Wydatki dotyczyły opracowania i wdrożenia autorskiej aplikacji. Na dzień 30.06.2022r. na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 24.600,00 zł, z czego kwota 14.600,00 zł pochodziła z grantu finansowego z Funduszu Naturalnej Energii, a kwota 10.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

2.51. Zakupy inwestycyjne – MOSIR **Plan 35 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację monitoringu na krytej pływalni. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano środki w wysokości 34.965,68 zł, co stanowi 99,90% planu.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe **Plan 3 061 300,00 zł**

3.1. Dofinansowanie dla Gminy Ciechanów na opracowanie dokumentacji przebudowy DW na odcinku od Ronda kaprała Grzesia w Ciechanowie do ul. Słonecznej w Chruszczewie **Plan 65 000,00 zł**

Planowana kwota stanowić będzie pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Ciechanów na realizację inwestycji związanej z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława na odcinku od ronda Kaprała Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w miejscowości Chruszczewo. Uwzględniając fakt, że część inwestycji przebiegać będzie na terenie Miasta zasadnym jest udzielenie Gminie Ciechanów wsparcia w realizacji zadania. Udzielenie przez Miasto dotacji celowej możliwe jest w oparciu o art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadanie realizowane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Ciechanów. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji zezwalających na rozpoczęcie robot budowlanych. Przewidywany termin zakończenia zadania to II połowa 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

3.2. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów **Plan 2 940 000,00 zł**

Planowana kwota dotyczy środków na objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, środki na sfinansowanie działań pochodzą z pozyskanego przez miasto wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Na dzień 30.06.2022r. środki nie zostały wydatkowane.

3.3. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 16 300,00 zł

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

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

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

Na dzień 30.06.2022r. nie wydatkowano środków.

3.4. 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 2022" plan 40 000,00 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:

- | | |
|---|--------------|
| - Rodzinne Ogródki Działkowe „KRUBIN” | 17.600,00 zł |
| - Rodzinne Ogródki Działkowe „KOLEJARZ” | 22.400,00 zł |

Wraz z dofinansowaniem pozyskanym w ramach MIAD MAZOWSZE 2022 w wysokości 19.648,00 (dla ROD „KOLEJARZ” – 10.848,00 zł i dla ROD „KRUBIN” – 8.800,00 zł). Ostatecznie w ramach dotacji wydatkowano dla ROD „Kolejarz” kwotę 21.696,65 zł oraz dla ROD „Krubin” kwotę 17.600,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych oraz zakupy środków
trwałych przez spółki komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów
za I półrocze 2022 roku**

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze-nowe obiekty	1 760,90
2.	Węzły ciepłownicze -modernizacja	10,50
3.	Węzły ciepłownicze -nowe obiekty	264,70
4.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze- modernizacja	532,70
5.	Centralna Ciepłownia – nowe obiekty	5 272,30
6.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	5 362,80
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2022 r.		13 203,90

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
1.	Urządzenia transmisji danych GPS- 2 szt.	8
2.	Zestawy komputerowe – 2 szt.	7
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2022 r.		15

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
1.	Budowa boksów w Schronisku	90
2.	Budowa placów na elektroodpady	50
3.	Przegroda do magazynowania odpadów	96
4.	Przesiewacz bębnowy	880
5.	Posypywarka	107
6.	Tester usterek do diagnostyki samochodów	11
7.	Remont pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza	28
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2022 r.		1 262

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

W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. spółka nie wydatkowała środków na zadania inwestycyjne oraz na zakup środków trwałych.

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

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady Netto (w tysiącach złotych)
I.	Nakłady inwestycyjne zgodne z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	1 346
1.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle Bloki (w obrębie ul. Spółdzielczej, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia)	9
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Rodziny, ul. Św. Jadwigi i ul. Błękitnej	135
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna	253
4.	Budowa kanalizacji w ul. Kąckiej, ul. Wybiegowej, ul. Rowerowej, ul. POW	287
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej, ul. Bursztynowej, ul. Złotej	585
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej , ul. Sławika	77
II.	Pozostałe wydatki inwestycyjne	814
1.1	Budowa domku letniskowego w Kiersztanowie (kontynuacja)	10
1.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzeczkwoskiej	1
1.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Przasnyskiej (kontynuacja)	2
1.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Łukasza Ciepłińskiego	1
1.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej	643
1.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej 010KD w rejonie nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej (kontynuacja)	40
1.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kuny (kontynuacja)	71
1.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Z. Krasińskiego	1
1.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Rodziny	1
1.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej	1
1.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Płońska	1

1.12	Montaż Maceratora w bud. 28 D na Oczyszczalni Ścieków	42
Ogółem wartość poniesionych nakładów za 6 miesięcy 2022 r.		2 160

Nakłady za I półrocze 2022 r. na zadania inwestycyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie ogółem netto 16,6 mln zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			1.916.882,82
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	21.923.951,83	5.028.763,23	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	15.938.482,17	2.900.309,99	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4.609.369,36	1.447.478,48	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	164.993,35	31.963,75	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	764.403,24	281.142,39	
	- podatek rolny od osób fizycznych	65.210,09	5.961,14	
	- podatek rolny od osób prawnych	1.571,00	0,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	710,07	138,94	
	- podatek leśny od osób prawnych	1.284,00	0,00	
	- opłata od posiadania psów	28.718,31	28.670,31	
	- wieczyste użytkowanie	324.168,55	315.144,54	
	- opłata adiacencka	25.041,69	17.953,69	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	373.008,94	43.125,15	
4.	Należności z tytułu czynszów mieszkalnych TBS i opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	6.107.223,81 622.003,24	5.583.852,58 621.977,24	
5.	Należności z tytułu sprzedaży mienia, przekształcenia prawa wieczystego na własność	34.641,44	29.609,88	
6.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	59.407,75	58.157,75	
7.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	24.939,50	20.319,58	
8.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	5.239.788,51	485.696,24	
Ogółem		34.384.965,02	11.871.501,65	

Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 5.028.763,23 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec omawianego okresu wyniosły 43.125,15 zł, natomiast zaległości z tytułu czynszów mieszkalnych w zasobach TBS wyniosły 5,5 mln (na koniec 2021 roku wynosiły 4,9 mln) i zaległości opłat za gospodarowanie odpadami w zasobach komunalnych wynoszą 622 tys. zł, które na koniec 2021 r. ukształtowały się na poziomie 547 tys. zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynosi 1.584,68 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność 28.025,20 zł.

Zaległości z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 58.157,25 zł są trudnościami. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ścigalności (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5.239.788,51 zł, w tym zaległości stanowi kwota 485.696,24 zł. Na koniec 2021 r. zaległości wynosiły 385.017,29 zł.

Na zobowiązania w kwocie 1,9 mln zł składają się zobowiązania bieżące, które zostały uregulowane na początku m-ca lipca. Są to:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.500 tys. zł
- zobowiązania wobec ZUS i US 400 tys. zł

Za I półrocze zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Stan zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji
na 30.06.2022 r. (zł)

LP.	NAZWA	ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2022 r.
I.	Pożyczki	87.026,00
1.	WFOŚiGW w Warszawie (2012)	87.026,00
II.	Kredyty	1.760.000,00
1.	PKO BP S.A. (2012)	960.000,00
2.	PKO BP S.A. (2012)	800.000,00
III.	Obligacje	66.745.000,00
1.	PKO BP S.A. (2013)	3.800.000,00
2.	ING Bank Śląski S.A. (2014)	5.145.000,00
3.	ING Bank Śląski S.A. (2015)	5.400.000,00
4.	Bank PEKAO S.A. (2017)	7.500.000,00
5.	ING Bank Śląski S.A. (2018)	23.400.000,00
6.	Dom Maklerski BPS SA	11.200.000,00
7.	Dom Maklerski BPS SA	4.000.000,00
8.	Dom Maklerski BPS SA	6.300.000,00
	RAZEM I+II+III	68.592.026,00
IV.	Poręczenie kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS	3.344.536,00
	OGÓŁEM	71.936.562,00

W pierwszym półroczu 2022 roku spłacono 400.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. Spłaty pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.046.026,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Przychody i rozchody

Plan na 30.06.2022 r.

Lp.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
I.	1. Papiery wartościowe	20.800.000,00	-
	2. Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.129.944,04	2.756.289,38
	3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	18.987.381,96	24.051.182,26
RAZEM PRZYCHODY		41.917.326,00	26.807.471,64
ROZCHODY			
II.	1. Spłaty kredytów długoterminowych	880.000,00	400.000,00
	2. Spłaty pożyczek	87.026,00	-
	3. Wykup papierów wartościowych	5.479.000,00	-
RAZEM ROZCHODY		6.446.026,00	400.000,00

Pozostałe spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji zgodnie z harmonogramami nastąpią w drugim półroczu 2022 roku.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wykonanie	Wydatki	Wykonanie
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	600,00	113,00	600,00	0,00
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	10 200,00	8 394,00	10 200,00	3 499,70
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	200,00	9,00	200,00	0,00
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 600,00	2 466,00	2 600,00	0,00
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		14 600,00	10 982,00	14 600,00	3 499,70
6	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00	1 186,50	2 000,00	0,00
7		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00	970,00	1 000,00	970,00
II	Ogółem rozdz.80101 Odszkodowania		3 000,00	2 156,50	3 000,00	970,00
8	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	260 000,00	122 634,00	260 000,00	97 358,41
9		Miejskie Przedszkole Nr 3	280 000,00	148 556,00	280 000,00	126 497,98
10		Miejskie Przedszkole Nr 4	182 800,00	103 924,00	182 800,00	66 595,60
11		Miejskie Przedszkole Nr 5	187 000,00	121 880,00	187 000,00	73 408,11
12		Miejskie Przedszkole Nr 6	234 400,00	124 995,00	234 400,00	82 050,68
13		Miejskie Przedszkole Nr 8	210 000,00	90 794,00	210 000,00	72 864,29
14		Miejskie Przedszkole Nr 10	250 000,00	137 776,00	250 000,00	123 472,46
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		1 604 200,00	850 559,00	1 604 200,00	642 247,53
15	80104 Odszkodowania	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 200,00	1 174,85	1 200,00	1 174,85
16		Miejskie Przedszkole Nr 10	4 950,00	4 948,27	4 950,00	4 948,27
IV	Ogółem rozdz.80104 Odszkodowania		6 150,00	6 123,12	6 150,00	6 123,12
17	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	112 000,00	61 615,00	112 000,00	45 565,52
18		Szkoła Podstawowa Nr 3	160 000,00	96 522,10	160 000,00	85 469,06
19		Szkoła Podstawowa Nr 5	187 000,00	93 166,10	187 000,00	86 212,86
20		Szkoła Podstawowa Nr 7	175 000,00	79 364,00	175 000,00	59 071,73
V	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		634 000,00	330 667,20	634 000,00	276 319,17
Ogółem			2 261 950,00	1 200 487,82	2 261 950,00	929 159,52

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2022 r. w poszczególnych jednostkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 1	25 275,59 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 3	22 058,02 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	37 328,40 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	48 471,89 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 6	42 944,32 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 8	17 929,71 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 10	14 303,54 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1	16 049,48 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	11 166,04 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	6 080,80 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	6 953,24 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6	9,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7	22 758,27 zł
R a z e m:	271 328,30 zł

Realizacja dochodów i wydatków oświatowych na 30.06.2022 r.

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

Wydatki finansowane tymi dochodami to:

- zakup surowca żywieniowego,
- zakup dóbr wskazanych przez darczyńcę,
- odszkodowania otrzymane od ubezpieczycieli.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 193/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 16.08.2022 r.

I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

CIECHANÓW
SIERPIEŃ 2022 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2022 – 2039 została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 427/XLVI/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku.

W celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem dokument ten został zmieniony Uchwałami Rady Miasta Ciechanów Nr 492/LI/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr 507/LII/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr 535/LIV/2021 z dnia 12 maja 2022 roku, Uchwałą Nr 543/LV/2022 z dnia 26.05.2022 r. i Uchwałą Nr 545/LVI/2022 z dnia 30.06.2022 r. Ponadto w dniu 30.06.2021r. podjęte zostało Zarządzenie Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 171/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększające plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 251.830,33 zł w związku z przyznanymi miastu dotacjami m.in. na opiekę społeczną oraz dotacje na OSP i środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, co miało wpływ na różnicę między planem budżetu a prognozą na 2022 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Artykuł 229 ustawy o finansach publicznych reguluje wymóg zgodności budżetu z WPF w zakresie: wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu, który jest spełniony.

W wyniku wprowadzanych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł 6,14 % w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13,89 %. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty kapitału kredytu na kwotę 400.000,00 zł. Pozostałe spłaty kapitału pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.046.026,00 zł przypadają na drugie półrocze br. Kwota zadłużenia Gminy na dzień 30 czerwca br. wynosi 68.592.026,00 zł.

W pierwszym półroczu na obsługę długu wydatkowano 864.216,08 zł, co stanowi 28,5 % planu.

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

Stopień realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli Nr 2.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	wsk. wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	229 599 082,16	142 444 838,62	62,0%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	204 019 778,04	121 771 942,57	59,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 301 572,00	23 650 788,00	50,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 768 105,00	1 384 048,03	50,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 805 401,00	25 963 525,00	60,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 794 423,99	34 274 399,74	76,5%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 350 276,05	36 499 181,80	55,0%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	30 750 000,00	15 208 694,36	49,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 579 304,12	20 672 896,05	80,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 200 500,00	4 497 302,38	72,5%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 467 230,62	12 336 352,63	79,8%
2	Wydatki ogółem, z tego:	265 070 382,16	116 084 196,65	43,8%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	210 707 402,53	111 140 583,39	52,7%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 398 910,60	37 135 589,83	47,4%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	0,00	0,0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 030 000,00	864 216,08	28,5%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji tych środków	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe w tym,	54 362 979,63	4 943 613,26	9,1%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 422 979,63	4 943 613,26	9,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 300,00	39 296,65	32,4%
3	Wynik budżetu	-35 471 300,00	26 360 641,97	74,3%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
4	Przychody budżetu, z tego:	41 917 326,00	0,00	0,0%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 800 000,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 353 974,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 129 944,04	0,00	0,0%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 129 944,04	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	18 987 381,96	0,00	0,0%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 987 381,96	0,00	0,0%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu, z tego:	6 446 026,00	400 000,00	6,2%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 446 026,00	400 000,00	6,2%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ufp	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ufp	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu, w tym:	83 346 000,00	68 592 026,00	-
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-6 687 624,49	10 631 359,18	-159,0%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 429 701,51		
8	Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,14%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,42%		
		1,48%		
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,89%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,65%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 437,27	278 437,27	100,00%
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	278 437,27	278 437,27	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 437,27	278 437,27	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	492 712,93	492 712,94	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	492 712,93	492 712,94	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	479 839,33	479 839,33	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	86 804,60	76 336,98	87,9%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	86 804,60	76 336,98	87,9%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86 804,60	76 336,98	87,9%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 439,49	0,00	0,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290 439,49	0,00	0,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 439,49	0,00	0,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 452 151,49	9 612 962,57	20,3%
10.1.1	bieżące	14 408 897,10	6 114 048,71	42,4%
10.1.2	majątkowe	33 043 254,39	3 498 913,86	10,6%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,0%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 446 026,00	400 000,00	6,2%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,0%

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,0%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,0%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,0%

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 331 995,65	47 452 151,49	9 612 962,57	20,3%
1.a	- wydatki bieżące				70 630 625,95	14 408 897,10	6 114 048,71	42,4%
1.b	- wydatki majątkowe				89 701 369,70	33 043 254,39	3 498 913,86	10,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				105 139,95	76 804,60	76 336,98	99,4%
1.1.1	- wydatki bieżące				105 139,95	76 804,60	76 336,98	99,4%
1.1.1.1	KLIMAT, ENERGIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA, PSZCZOŁY-OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI - wymiana międzynarodowa uczniów	Centrum Usług Wspólnych	2019	2022	105 139,95	76 804,60	76 336,98	99,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				160 226 855,70	47 375 346,89	9 536 625,59	20,1%
1.3.1	- wydatki bieżące				70 525 486,00	14 332 092,50	6 037 711,73	42,1%
1.3.1.1	ZAPŁATA DLA ZKM Z TYTUŁU POWIERZENIA USŁUG W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO- powierzenie usług publicznego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Ciechanów	2016	2025	51 526 000,00	5 660 000,00	2 830 020,00	50,0%
1.3.1.2	PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2018-2021 - ochrona zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta Ciechanów	2018	2022	260 360,00	40 000,00	23 085,08	57,7%
1.3.1.3	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ CIECHANÓW	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	17 632 000,00	8 060 000,00	3 050 036,06	37,8%
1.3.1.4	CIECHANOWSKI ROWER MIEJSKI -ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	931 416,00	465 708,00	133 059,30	28,6%
1.3.1.5	SPINAJ NAUKĘ -działania mające na celu popularyzację nauki i jej dziedzictwa	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	62 070,00	14 920,00	1 511,29	10,1%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta-Opracowanie Programu Rewitalizacji i Startegii Miasta	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	83 640,00	83 640,00	0,00	0,0%

1.3.1.7	Punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze" pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	30 000,00	7 824,50	7 582,00	96,9%
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 701 369,70	33 043 254,39	3 498 913,86	10,6%
1.3.2.1	Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej- Curie/Ceramicznej współfinansowane z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Urząd Miasta Ciechanów	2019	2023	2 250 000,00	800 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.2	Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	10 935 722,00	5 435 583,39	3 238 337,44	59,6%
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie - nadanie nowych funkcji społecznych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2023	4 511 925,00	2 114 637,00	211 346,42	10,0%
1.3.2.4	Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp "Płocka" - Realizacja zapisów mpzp "Płocka"	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	95 000,00	48 000,00	48 000,00	100,0%
1.3.2.5	Budowa Zielony Targ w Ciechanowie	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	14 341 000,00	2 341 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.6	Budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	MOSiR	2021	2023	7 995 169,00	5 181 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych	Urząd Miasta Ciechanów	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.8	Budowa ul. Marii Curie- Skłodowskiej w Ciechanowie - budowa ulicy	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	8 050 091,50	3 500 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.9	Budowa ulic Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	8 586 534,00	3 086 534,00	0,00	0,0%
1.3.2.10	Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów - gospodoarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	5 250 000,00	262 500,00	0,00	0,0%
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno - gospodarczych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	16 817 928,20	8 000 000,00	1 230,00	0,0%
1.3.2.12	Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz	MOSiR	2022	2023	2 100 000,00	800 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	180 000,00	160 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	406 000,00	226 000,00	0,00	0,0%

1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do szpitala	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	320 000,00	288 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków komunalnych na osiedlu Bloki	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	250 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2023	600 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.19	Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie - Zielony transport publiczny, ochrona środowiska	Urząd Miasta Ciechanów	2022	2024	6 642 000,00	0,00	0,00	0,0%

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Informacja opisowa za I półrocze 2022 r. odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego wyszczególnionych w Tabeli Nr 2

Do dnia 30 czerwca br. wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 9.612.962,57 zł i stanowi 20,3 % do wysokości limitu, który na 2022 rok wynosi 47.452.151,49 zł. Wykonanie przedsięwzięć bieżących wyniosło 6.114.048,71 zł, tj. 42,4 % oraz przedsięwzięć majątkowych 3.498.913,86 zł, tj. 10,6 %.

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

1.1.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

1.1.1.1. „*Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, pszczoły-ochrona różnorodności*”

Limit wydatków na 2022 wynosi 76.804,60 zł, wykonanie 76.336,98 zł, tj. 99,4 %.

W I półroczu w związku z realizacją międzynarodowego projektu „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – Edukacja szkolna w Szkole Podstawowej Nr 6 odbyły się wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami do szkół w Hiszpanii i w Niemczech.

Kategorie 1.1.2 oraz 1.2 nie występują w wykazie przedsięwzięć WPF na 30.06.2022 r.

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

1.3.1 Realizacja przedsięwzięć bieżących:

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

W 2022 limit wydatków wynosi 5.660.000,00 zł, wykonanie na pierwsze półrocze br. wyniosło 2.830.020,00 zł tj. 50%.

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

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

Limit wydatków na 2022 wynosi 40.000,00 zł, wykonanie 23.085,08 zł tj. 57,7%

Lokalny program bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowania na raka szyjki macicy. Dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku 12 lat. We wnioskowanym okresie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zakwalifikował i zaszczepił 79 dziewczynek- mieszkanek Gminy Miejskiej Ciechanów. Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, obejmującym szczepienia obowiązkowe oraz zalecane, szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, które nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Miasto jednak, w ramach profilaktyki zdrowia, postanowiło wprowadzić bezpłatne szczepienia dla jednego rocznika dziewczynek w Ciechanowie. To piąty rok realizacji programu. Realizatorem programu, na podstawie umowy, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Wyższa realizacja przypada na II półrocze.

1.3.1.3. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Ciechanów

Limit wydatków na 2022 r. to 8.060.000,00 zł, wykonanie 3.050.036,06 zł tj. 37,8 %. Środki wydatkowano na: wypłatę należności dla firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

1.3.1.4. „Ciechanowski Rower Miejski „– ochrona środowiska i rekreacja

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 465.708,00 zł, wykonanie 133.059,30 zł, tj. 28,6%.

Umowa z Wykonawcą została podpisana na 2 lata. W 2022 sezon rowerów miejskich został uruchomiony 1 kwietnia 2022 r. i będzie utrzymany do 31.10.2022 r. Umowa obejmuje funkcjonowanie 9 stacji rowerowych: Ratusz, Dworzec PKP, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Armii Krajowej, Kąpielisko Krubin, Ciechanów Przemysłowy, Plac Kościuszki, MOSiR Kryta Pływalnia, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej. Do dyspozycji mieszkańców jest 86 rowerów (78 rowery miejskie standardowe, 2 rowery miejskie typu tandem, 4 rowery miejskie z siedziskiem dla dziecka i 2 rowery miejskie dziecięce).

1.3.1.5. „SPINAJ NAUKĘ”

Limit wydatków na 2022 r. to 14.920,00 zł, wykonanie 1.511,29 zł, tj. 10,1% Środki finansowe z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” przeznaczono na realizację przez Park Nauki Torus przedsięwzięcia pn. „SPIN-aj naukę” mającego za zadanie popularyzację nauki, upowszechnianie dokonań polskiej nauki. Uczestnictwo w programie ma wpływać na wiele istotnych we współczesnym świecie kompetencji takich jak kreatywność, a także zapewnić żywy kontakt z nauką. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022.

1.3.1.6. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz aktualizacja Strategii Miasta”

Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć WPF do realizacji w latach 2021-2022. Limit 2022 r wynosi 83.640,00 zł, realizacja wydatku w II półroczu 2022 r. Pod koniec II kwartału 2021 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowy obejmujące swym zakresem:

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

Dnia 24 czerwca 2021 roku Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 374/XL/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023" oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb konsultacji. W III kwartale 2021 r. rozpoczęły się prace diagnostyczne, związane z pozyskaniem danych, opracowaniem diagnozy i wniosków z diagnozy.

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

1.3.1.7. Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”

Limit wydatków na 2022 r. wynosi 7.824,50 zł, wykonanie wyniosło 7.582,00 zł, co stanowi 96,9 %

Środki na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego w urzędzie pozyskane z dofinansowania programu „Czyste powietrze”. 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.

1.3.2 Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

1.3.2.1 Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie, współfinansowane z PKP PLK

Limit przedsięwzięcia na 2022 r. wynosi 800.000,00 zł;

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 i obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej. Prace wykonywane będą na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. Z uwagi na budowę przejścia na terenach kolejowych, zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej oraz PKP PLK S.A. Warunki współpracy i finansowania zostały określone w umowie podpisanej przez Strony. Przewidywany koszt realizacji zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem o współpracy, wynosił

4 844 282,50 zł., przy czym koszty leżące po stronie Miasta stanowić miały około 1 186 601,11 zł. Pozostała kwota w wysokości nie wyższej niż 3 075 000,00 zł stanowić miała wydatki PKP PLK S.A.

Z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów oraz kosztów robót budowlanych wartości kosztorysowa zamierzenia inwestycyjnego po zaktualizowaniu wzrosła do 5 420 347,11 zł. W związku z powyższym w przeprowadzonym po raz drugi postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót wpłynęły oferty przewyższające kwotę jaką Gmina łącznie z PKP PLK przeznaczyła na realizację zamówienia. Wobec tak znacznego wzrostu kosztów zamówienia Gmina wystąpiła do PKP PLK S.A. o zwiększenie kwoty dofinansowania. Określenie brakującej kwoty oraz zawarcie aneksu zwiększającego udział PKP PLK SA w kosztach realizacji inwestycji możliwe będzie po zakończeniu oceny ofert oraz po podjęciu przez Zarząd PKP PLK stosownej uchwały.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.2 Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym

Limit przedsięwzięcia na 2022 r. wynosi 5 435 583,39 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. W ubiegłym roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Obiekt składa się 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. Na użytkowanie obiektu została już wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. W dniu 15 lipca wykonawca złożył zawiadomienie o gotowości do odbioru. Trwa procedura odbiorowa. Na zadanie miasto pozyskało dotację w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 mln zł.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 238 337,44 zł, co stanowi 59,6 % zaplanowanych środków.

1.3.2.3 Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi 2.114.637,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z rewitalizacją zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021r. W ramach zadania budynek zostanie przebudowany. Na parterze powstanie mała gastronomia wraz z salą konsumpcyjną dla klientów (kuchnia,

zaplecze sanitarne, magazyn na warzywa i produkty suche, pomieszczenie do dezynfekcji, pomieszczenie techniczne i toaletę). Na piętrze zostaną utworzone pomieszczenia biurowe dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. W ramach realizacji inwestycji budynek zostanie przyłączony do sieci gazowej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac to grudzień 2022r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 211 346,42 zł, co stanowi 10% zaplanowanych środków.

1.3.2.4 Nabycie gruntu zgodnie z zapisami mpzp „Płocka”

Limit przedsięwzięcia na 2022 r. wynosi 48.000,00 zł

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

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 48.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

1.3.2.5 Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie

Limit przedsięwzięcia na 2022 r. wynosi 2.341.000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej oraz realizację tej inwestycji. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego o powierzchni ok. 1800 m² wraz z placem do handlu detalicznego. Projekt zakłada budowę ok. 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i dostawczych wraz z infrastrukturą drogową, techniczną, ciągami pieszymi i pieszo-jezdnymi. Teren wokół będzie zagospodarowany zielenią i małą architekturą. W budynku planuje się wykorzystanie dostępnych, naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania obiektu, zastosowanie paneli fotowoltaicznych i wentylacji z odzyskiwaniem ciepła. Zakłada się wykorzystanie technologii z dużą ilością przeszkleń i zieleni. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację „zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Zadanie jest w trakcie realizacji. W czerwcu został złożony wniosek o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Przewidywany termin uzyskania decyzji to sierpień br.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.6 Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie

Limit na przedsięwzięciu na 2022 r. wynosi 5.181.000,00 zł

Na dzień 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono żadnych wydatków. W dniu 24.05.2022r. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji. Stan zaawansowania zadania na koniec półrocza przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wykonania robót. Pierwsze rozliczenie zgodnie z harmonogramem prac planowane jest na lipiec br.

1.3.2.7 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych

Limit przedsięwzięcia na 2022 r. wynosi 300.000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021- 2022. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane aktywne przejścia na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ulicy Armii Krajowej oraz na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerów w ul. Harcerskiej. System aktywnego przejścia dla pieszych aktywować się będzie w momencie zbliżania się pieszego/rowerzysty do przejścia/przejazdu informując o tym kierowcę. Zastosowanie aktywnych przejść, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach, co zmniejszy w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Bezpieczeństwo poprawią również nowe oznakowanie poziome oraz nawierzchnie antypoślizgowe wykonane na dojazdach do przejść. W ubiegłym roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia prac to sierpień br.

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 234 093,60 zł. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.8 Budowa ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie

Limit przedsięwzięcia na 2022 r. wynosi 3.500.000,00 zł

W związku z przyznaną miastu promesą inwestycyjną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na sierpniowej sesji Rady Miasta dokonano w Uchwale WPF zmiany nazwy zadania na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne” obejmującego budowę ulic Marii Curie –Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej. Na realizację tej inwestycji przeprowadzono postępowanie przetargowe. Obecnie trwa ocena złożonych ofert. Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.9 Budowa ulic Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej

Limit przedsięwzięcia na 2022 nr. Wynosi 3.086.534,00 zł

W związku z przyznaną miastu promesą inwestycyjną w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na sierpniowej sesji Rady Miasta dokonano w Uchwale WPF zmiany nazwy zadania na: "Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Podzamcze” obejmującego budowę ulic: Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej.

W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni ulic wraz z chodnikami i zjazdami jak również budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Na ulicy Rycerskiej w ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z masy asfaltowej oraz chodnikami po obu stronach i wyniesionym skrzyżowaniem. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprawi montaż kocich oczek. Na ulicach Kmicica i Zagłoby

wykonana zostanie nowa jezdnia z kostki betonowej z dwustronnymi chodnikami. Na wszystkich ulicach wybudowana będzie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe do rowu za skrzyżowaniem ulic Parkowej i Zamkowej oraz wykonane prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, kolidującej z układem drogowym (sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej). Zamontowane zostanie nowe oświetlenie ledowe i wybudowane zjazdy do posesji. Na realizację tej inwestycji przeprowadzono postępowanie przetargowe. Obecnie trwa ocena złożonych ofert. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.10 Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi 262.500 zł

W budżecie zabezpieczono środki na realizację systemu weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

1.3.2.11 Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Limit na przedsięwzięcie w 2022 r. wynosi 8.000.000,00 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych. Prace wykonywane będą na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021r. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsca dla startupów. Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. Projekt zakłada rozbiórkę budynków gospodarczych i garażowych w celu utworzenia 37 miejsc postojowych z drogą dojazdową, placu zabaw oraz alejek spacerowych. Zagospodarowanie terenu zakłada również wykonanie strefy relaksu nad rzeką z leżakami i siedziskami obitymi drewnem oraz nasadzeń roślin ozdobnych. Do budynku zostaną wykonane przyłącza sieci gazowej i elektrycznej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót nie wpłynęła żadna oferta. Trwa ponowna procedura przetargowa.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 230,00 zł.

1.3.2.12 Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza

Limit przedsięwzięcia na 2022 r. wynosi 800.000,00 zł

Na dzień 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Projekt modernizacji hotelu jest w trakcie realizacji. Na początku drugiego półrocza zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych.

1.3.2.13 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej

Limit na przedsięwzięcie na 2022 rok wynosi 160.000,00 zł

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót związanych z rozbudową systemu informacji pasażerskiej, który będzie obejmował 16 kolejnych lokalizacji na terenie miasta. Montaż słupów z wyświetlaczami informacji planuje się na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Ciechanów w lokalizacji:

- przystanek 17 Stycznia/Gostkowska 01,
- przystanek 11 Pułku Ułanów Legionowych 02,
- przystanek Asnyka 00,
- przystanek Batalionów Chłopskich - Osiedle 01,
- przystanek Batalionów Chłopskich – Osiedle 02,
- przystanek Batalionów Chłopskich/Sikorskiego 01,
- przystanek Batalionów Chłopskich/Sikorskiego 02,
- przystanek Gostkowska – Cmentarz Kom. 01,
- przystanek Płocka – Cedrob 01,
- przystanek Płocka – Cedrob 02,
- przystanek Pułtуска /Witosa 01,
- przystanek Sienkiewicz/Narutowicza 01
- przystanek Sienkiewicza/Narutowicza 02,
- przystanek Sienkiewicza/Spółdzielcza 01,
- przystanek Sienkiewicza/Spółdzielcza 02,
- przystanek Sikorskiego 01.

Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.14 Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi 226.000,00 zł.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szwanke. Inwestycja realizowana w związku ze złym stanem technicznym przedmiotowej ulicy oraz intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej w okolicy. Opracowanie dokumentacji realizowane będzie z udziałem środków pochodzących od darowizn deweloperów. Na realizację zadania została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia prac to październik 2023 r.

Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.15 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi 288.000,00 zł

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót związanych z budową dwóch dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie od Strony ul. Pułtuskiej i od ul. Opinogórskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników oraz infrastruktury towarzyszącej.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji wpłynęły 2 oferty. Wybrano wykonawcę usługi, z którym została podpisana umowa. Zadanie jest w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to koniec marca 2023 roku. Uzyskanie decyzji ZRID powinno nastąpić najpóźniej w lipcu 2023r. Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.16 Termomodernizacja budynków mieszkalnych na osiedlu BLOKI

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi o zł zaś na 2023 r. 70.000,00 zł
Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2024. Zadanie ma na celu wykonanie przyłączy do sieci ciepłowniczej dwóch budynków mieszkalnych, tj. przy ul. Moniuszki 5/7 i ul. Narutowicza 6/12.

1.3.2.17 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi 100.000,00 zł

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej. Dokumentacja obejmować będzie przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda Mieczysława Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy oraz miejsc postojowych. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zielenią, a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Śmiecińską.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na wskazanym ciągu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów samochodowych. Zwiększy się komfort poruszania pieszych oraz zmniejszy w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Na realizację zadania została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia prac to wrzesień 2023 r. Do dnia 30.06.2022r. na zdaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.18. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi 400.000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. W zakres opracowania będzie wchodziła m.in.: przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) i oświetlenia ulicy. W ramach projektu przewiduje się również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zielenią. W zakres budowy wejdzie również samodzielna ścieżka rowerowa wraz z kładką rowerową przez rzekę Łydynia. Koniec ścieżki rowerowej będzie na włączeniu do ronda „Solidarności” w Ciechanowie. W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych. Wszczęto drugie postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy. Do dnia 30.06.2022r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.3.2.19. Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie

Limit na przedsięwzięcie na 2022 r. wynosi 0 zł, na 2023 r. to kwota 4.428.000 zł oraz na 2023 r. kwota 2.214.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Inwestycja ma na celu zakup trzech autobusów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem. Autobusy będą wyposażone w miejsca na wózek inwalidzki z możliwością przypięcia wózka dziecięcego. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę zadania.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 193/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 16.08.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 r.

Plan dotacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie na rok 2022 przyznanej przez organizatora wynosi 895.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku przychody MBP zwiększyły się o kwotę 12.831,01 zł, na którą złożyły się: dotacja PZU, zwrot za energię cieplną w Krzywej Hali oraz wynagrodzenie płatnika.

Przychody na kwotę **459.581,01** zł wykonano jak poniżej:

- dotacja od organizatora 446.750,00 zł
- pozostałe przychody 12.831,01 zł

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii 63.397,32 zł

w tym:

- zakup książek 14.196,67 zł
- prenumerata czasopism 7.467,91 zł
- materiały, wyposażenie,
środki czystości i artykuły gospodarcze 2.339,05 zł
- energia cieplna i elektryczna 35.025,14 zł
- woda 843,85 zł
- pozostałe 3.524,70 zł

2. Usługi obce 54.192,23 zł

w tym:

- czynsze lokalowe dla 5 placówek 27.121,43 zł
- opłaty pocztowe 876,40 zł
- opłaty za telefon, dostęp do internetu 2.430,09 zł
- koszty i prowizje bankowe 499,80 zł
- monitoring i abonament RTV 2.214,00 zł
- wywóz nieczystości 827,28 zł
- pozostałe usługi niematerialne 20.223,23 zł

3. Podatki i opłaty	1.142,00 zł
• podatek od nieruchomości dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczonego przez Gminę Miejską Ciechanów	1.142,00 zł
4. Wynagrodzenia	273.952,18 zł
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe – Kwota obejmuje płace pracowników etatowych – 10 osób/ 9,5 etatu.	261.434,18 zł
• wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło	12.518,00 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56.327,39 zł
w tym:	
• opłaty za szkolenia i kursy	860,00 zł
• fundusz pracy	3.726,23 zł
• ZUS	39.403,28 zł
• odpis na ZFŚS	11.848,66 zł
• składnik PPK	369,22 zł
• usługi zdrowotne	120,00 zł
6. Pozostałe wydatki	657,60 zł
w tym:	
• ubezpieczenie mienia	473,00 zł
• podróże służbowe	184,60 zł

Ogółem koszty poniesione w I półroczu 2022 roku skalkulowano na kwotę **449.668,72 zł.**

Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca 2022 r. wyniosły ogółem 20.389,53 zł (z tytułu wynagrodzeń- 14.279,27 zł, zobowiązania wobec kontrahentów –6.110,26 zł).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 193/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 16.08.2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za I półrocze 2022 r.

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za I półrocze 2022 wyniosły 1.190.974,50 zł co stanowi 52,00 % planu, w tym:

1. dotacja z budżetu miasta	885.000,00 zł
2. dotacja celowa PZU	46.885,00 zł
3. dotacja NCK	75.000,00 zł
4. wpłaty na jarmark	2.550,00 zł
5. przychody Kawiarnia W18	23.748,50 zł
6. wpłaty na kolonie i półkolonie	129.537,00 zł
7. pozostałe przychody (zwrot za energię ciepłą, wynagrodzenie płatnika, darowizny)	13.424,00 zł
8. opłaty za zajęcia	14.830,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 1.270.265,86 zł co stanowi 55,47% wykonania planu finansowego w tym:

1. Zużycie materiałów i energii,	188.678,68 zł
w tym:	
• wyposażenie	60.160,89 zł
• materiały biurowe	5.381,95 zł
• środki czystości i art. gospodarcze	5.208,23 zł
• materiały do remontów i konserwacji	1.048,24 zł
• środki żywności	9.847,63 zł
• energia ciepła i elektryczna	56.971,77 zł
• woda	740,41 zł
• pozostałe	49.319,56 zł
2. Usługi obce,	461.615,37 zł
w tym:	
• opłaty za telefon, Internet	3.479,17 zł
• remonty i naprawa sprzętu	50.441,00 zł
• opłaty pocztowe	1.340,40 zł
• monitoring i abonament RTV	1.252,86 zł
• wywóz nieczystości	0,00 zł

• pozostałe usługi	172.268,69 zł
• organizacja imprez	231.460,93 zł
• koszty i prowizje bankowe	1.372,32 zł
3. Podatki i opłaty	6.554,00 zł
4. Wynagrodzenia,	515.198,53 zł
w tym:	
• osobowe	228.002,70 zł
• bezosobowe	287.195,83 zł
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	83.188,30 zł
w tym:	
• szkolenia i kursy	18.939,00 zł
• składki Fundusz Pracy	4.114,11 zł
• składki FUS	59.955,19 zł
• usługi zdrowotne	180,00 zł
• odpis na ZFŚS	0,00 zł
6. Pozostałe wydatki,	15.030,98 zł
w tym:	
• ubezpieczenia mienia	8.214,10 zł
• podróże służbowe krajowe	2.524,22 zł
• nagrody konkursowe	4.292,66 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30 czerwca 2022 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „STUDIO” wynosi – 124.622,67 zł, w tym:

-35.606,06 zł z tytułu składek FUS,FP i podatku dochodowego od wynagrodzeń,

-2.072,00 zł z tytułu podatku VAT,

-86.944,61 zł z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów

Stan należności niewymagalnych na 30 czerwca 2022 roku w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „STUDIO” wynosi – 7.886,54 zł, z tytułu przychodów Kawiarni W18.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński