

**Zarządzenie Nr 64/2023**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 27 marca 2023 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej  
Ciechanów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki  
Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”  
za 2022 rok

Na podstawie artykułu 267, artykułu 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dziennik Ustaw 2022 roku pozycja 1634 ze zmianami ), artykułu 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1668 ze zmianami) oraz artykułu 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1461 ze zmianami), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1. Przekazać Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2022 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik numer 1 do zarządzenia.

Paragraf 2. Przekazać Radzie Miasta Ciechanów:

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

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

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

Paragraf 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński



*Załącznik numer 1  
do Zarządzenia numer 64 /2023  
Prezydenta Miasta Ciechanów  
z dnia 27.03.2023 roku*

# ***SPRAWOZDANIE ROCZNE***

***Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW  
ZA 2022 ROK***

CIECHANÓW  
MARZEC 2023 ROK

## SPIS TREŚCI

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU .....	1 - 4
DOCHODY BUDŻETU MIASTA .....	5 - 34
WYDATKI BUDŻETU MIASTA .....	35 - 141
ZAKOŃCZENIE.....	146
<u>ZAŁĄCZNIKI</u>	
1.1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU .....	32 - 34
1.2 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU .....	142 - 145
1.3 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA .....	147 -148
1.4 STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PORĘCZEŃ .....	149
1.5 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH .....	150
1.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE .....	151 - 154
2. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY .....	155
2.1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ .....	156 - 157
2.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO” .....	158- 159
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.....	160 -163

---

## OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU W 2022 ROKU

Budżet na 2022 rok przyjęty został Uchwałą Nr 428/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 roku. Na koniec 2022 roku budżet przedstawiał się następująco:

TYTUŁ	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	<b>262.793.417,04</b>	<b>258.991.001,28</b>
WYDATKI	<b>271.666.048,60</b>	<b>259.126.711,65</b>
Deficyt budżetu gminy	8.872.631,56	<b>135.710,37</b>
Przychody z tytułu art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2.129.944,04	<b>2.756.289,38</b>
Przychody z tytułu wolnych środków art.217 ust. 2 pkt 6 uofp	13.188.713,52	<b>24.051.182,26</b>
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	6.446.026,00	<b>6.446.026,00</b>

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały:

I. Uchwałami Rady Miasta:

Nr 469/XLVIII/2022 z dnia 27.01.2022; Nr 493/LI/2022z dnia 31.03.2022;  
Nr 508/LII/2022 z dnia 20.04.2022; Nr 536/LIV/2022 z dnia 12.05.2022;  
Nr 544/LV/2022 z dnia 26.05.2022; Nr 546/LVI/2022 z dnia 30.06.2022;  
Nr 562/LVII/2022 z dnia 08.08.2022; Nr 564/LVIII/2022 z dnia 25.08.2022;  
Nr 579/LIX/2022 z dnia 22.09.2022; Nr 590/LXI/2022 z dnia 27.10.2022;  
Nr 598/LXII/2022 z dnia 30.11.2022; Nr 629/LXIII/2022 z dnia 22.12.2022;

II. Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 45/2022 z dnia 16.02.2022; Nr 53/2022 z dnia 28.02.2022, Nr 102/2022 z dnia 05.04.2022; Nr 121/2022 z dnia 29.04.2022; Nr 155/2022 z dnia 16.05.2022, Nr 158/2022 z dnia 26.05.2022; Nr 162/2022 z dnia 03.06.2022, Nr 171/2022 z dnia 30.06.2022, Nr 182/2022 z dnia 11.07.2022, Nr 184/2022 z dnia 18.07.2022, Nr 185/2022 z dnia 28.07.2022, Nr 189/2022 z dnia 09.08.2022; Nr 211/2022 z dnia 31.08.2022; Nr 231/2022 z dnia 26.09.2022; Nr 234/2022 z dnia 30.09.2022; Nr 250/2022 z dnia 28.10.2022; Nr 257/2022 z dnia 07.11.2022; Nr 264/2022 z dnia 30.11.2022; Nr 267/2022 z dnia 12.12.2022; Nr 275/2022 z dnia 22.12.2022; Nr 276/2022 z dnia 30.12.2022.

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

Realizację budżetu miasta za 2022 rok należy ocenić jako skuteczną i gospodarną. Osiągnięte wskaźniki finansowe mimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej powodowanej inflacją umocniły pozycję miasta na tle innych samorządów. Na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo-rozwojowych miasta:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu w trakcie roku;
- 2) Rezygnacja z emisji obligacji;
- 3) Ograniczenie wydatków bieżących;
- 4) Realizacja zakładanych inwestycji;
- 5) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych;
- 6) Wygospodarowanie znaczących wolnych środków na 2023 rok.

Budżet miasta za 2022 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 258.991.001,28 zł na plan 262.793.417,04 zł, tj. 98,55%, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 259.126.711,65 zł na plan 271.666.048,60 zł, tj. 95,4% planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2021 r. w wysokości 13.188.713,52 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.129.944,04 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2022 rok przy uchwalaniu budżetu miał wynieść 35.319.300,00 zł. Natomiast faktycznie na dzień 31.12.2022 r. budżet zamknął się nieznaczającym deficytem w wysokości 135.710,37 zł. Jest to wynik m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym wypłacenia dywidendy z zysku jednej z miejskich spółek. W trakcie roku udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową.

Na 2023 rok pozostają z 2022 roku środki w łącznej kwocie 20.225.735,27 zł w tym:

- wolne środki w wysokości 17.269.402,44 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.956.332,83 zł, z tego:
  - a) na gospodarkę odpadami 1.819.145,67 zł

b) środki na profilaktykę uzależnień	227.660,11 zł
c) środków z 2022 r. z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	591.352,13 zł
d) środki z wpłat na zakup węgla	283.646,92 zł
e) niewydatkowane dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych	34.528,00 zł

Bardzo istotna z uwagi na stabilność finansową miasta była decyzja o rezygnacji z emisji obligacji komunalnych jako źródła finansowania zwrotnego inwestycji oraz źródła pokrycia rat przypadających do spłaty w 2022 r. Pierwotna kwota planowanych emisji obligacji wynosiła 32,8 mln zł. W trakcie realizacji budżetu została zmniejszona do zera.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012-2018 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 6.446.026 zł zostały pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 5,57 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,85 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 40.366.077,37 zł, co stanowi 97,8 % planu, w następującym podziale:

– miejskie zadania inwestycyjne jednoroczne	21.273.654,39 zł
– zadania inwestycyjne objęte WPF	16.112.125,23 zł
– pozostałe wydatki majątkowe	2.980.297,75 zł

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były:

– środki własne w wysokości	25.948.439,89 zł
– środki z budżetu Unii Europejskiej	493.138,44 zł
– środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do projektów współfinansowanych z UE	12.873,60 zł
– środki z budżetu państwa RFRD	3.789.361,69 zł
– środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	5.641.966,00 zł
– środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.500.000,00 zł

Spółki miejskie wykonały inwestycje łącznie na ponad 47 mln zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 1.845.737,21 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe oraz finansowe miasta na 2022 rok zostały wypełnione. Zastosowana silna presja na dyscyplinę budżetową pozwoliła zarówno przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską (m.in. budowa nowego miejskiego przedszkola), jak i wygenerować oszczędności. Ponad 40 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe miasta niezmiennie obrazuje, że priorytetem są inwestycje. Na uwagę zasługuje fakt całkowitego zmniejszenia wysokości planowanej kwoty emisji obligacji, a także osiągnięcie nadwyżki budżetowej oraz wygosparowanie dużych wolnych środków na 2023 rok. Te ostatnie pozwolą przeprowadzić nowe inwestycje, ale także na bieżąco regulować nowe wysokie obciążenia za media (energia i gaz) nakładane przez spółki Skarbu Państwa. Realizowaną konsekwentnie racjonalną oraz oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe wykonanie wydatków bieżących oraz bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok. Miastu udało się osiągnąć wszystkie zakładane wcześniej cele inwestycyjne przy niepowiększaniu ogólnego zadłużenia, a wręcz jego zmniejszeniu o blisko 6,5 mln zł. Sposób wykonania budżetu za 2022 rok pod względem finansowym oraz inwestycyjnym należy uznać za wzorcowy. Warto również dodać, iż miasto efektywnie włączyło się w realizację nowego dla samorządów zadania w postaci sprzedaży węgla mieszkańcom wobec kryzysu energetycznego, a także dalej wykonywało inne nowe dla JST zadanie, tj. wspieranie uchodźców wojennych z Ukrainy. Ponadto władze miasta wykazały się dużą skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, zarówno z budżetu państwa, jak i budżetu samorządu Mazowsza. Przełożyło się to pozytywnie na ostateczny wynik finansowy.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA**

Planowane dochody budżetu zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2022 roku wynosiły **262.793.417,04 zł**. Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą w wysokości **258.991.001,28 zł**, tj. **98,55%**.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
Dochody własne i udziały CIT	99.467.125,19	95.879.370,03	96,42
Udziały w podatku dochodowym PIT	53.857.721,54	53.857.721,54	100
Subwencje ogólne- oświatowa, równoważąca,	43.624.874,00	43.624.874,00	100
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	38.435.152,34	38.325.709,08	99,72
Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	5.352.308,00	5.270.506,90	98,47
Dotacje na podstawie porozumień między jst	902.400,00	902.974,31	100,06
Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.130.000,00	1.209.944,86	107,07
Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich:	493.138,43	493.138,44	100
➤ Publiczny Internet FreeWifi dla każdego na terenie miasta Ciechanów	51.494,40	51.494,40	100
➤ OZE – UE, rozliczenie końcowe	14.625,00	14.625,01	100
➤ Cyfrowa Gmina: UE inwest. / UE bieżące	427.019,03	427.019,03	100
Wkład BP do projektów inwestycyjnych z UE:	12.873,60	12.873,60	100
➤ Publiczny Internet FreeWifi dla każdego na terenie miasta Ciechanów	12.873,60	12.873,60	100
Środki z UE na finansowanie bieżących projektów:	265.138,17	287.740,55	108,52
➤ Cyfrowa Gmina: UE bieżące	265.138,17	265.138,17	100
➤ Erasmus w SP Nr 6	0	22.602,38	-
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania inwestycyjne	5.641.966,00	5.641.966,00	100
➤ Przebudowa ul. Granicznej i Widnej	1.825.000,00	1.825.000,00	100
➤ Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. K. Szwanke	3.219.278,00	3.219.278,00	100
➤ Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2	400.000,00	400.000,00	100



➤ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022- dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Krubin” i „Kolejarz”	19.648,00	19.648,00	100
➤ Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne SP nr 1, SP Nr 3, SP Nr 6 i SP Nr 7	90.159,00	90.159,00	100
➤ Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. SP nr 5 oraz SP nr 4	87.881,00	87.881,00	100
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące	236.392,00	236.392,00	100
➤ Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zamiatanie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów	196.392,00	196.392,00	100
➤ Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów- IV Ciechanowskie Senioralia	20.000,00	20.000,00	100
➤ środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup odzieży specjalistycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100
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
dotacja w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”	1.500.000,00	1.500.000,00	100
środki z RFRD na „Budowę ul. A. Asnyka”	3.789.361,69	3.789.361,69	100
środki pozyskane z Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy	4.964.796,58	4.839.220,28	97,47
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
środki z Funduszu Naturalnej Energii- GAZ-System na projekt „IMPACT” „Mój pakt ze środowiskiem” Parku Nauki TORUS -bieżące	10.000,00	10.000,00	100
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Czyste Powietrze” – wydatki bieżące	15.249,50	17.500,00	114,76

Środki ze Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPIN” na dofinansowanie projektu „SPIN-aj naukę”/TORUS – wydatki bieżące	14.920,00	14.919,60	100
Dotacje z WFOŚiGW na działania proekologiczne usuwanie azbestu - wydatki bieżące	35.000,00	31.788,40	90,82
Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia"	100.000,00	100.000,00	100
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>262.793.417,04</b>	<b>258.991.001,28</b>	<b>98,55</b>

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

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 50.868,36 zł, wykonanie 50.868,36 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Plan 1.045.000,00 zł, wykonanie 505.901,64 zł, co stanowi 48,41%.

w tym:

- sprzedaż węgla w wysokości ceny zakupu plan 825.000,00 zł, wykonanie 399.390,00 zł, co stanowi 48,41%,
- na obsługę sprzedaży węgla plan 220.000,00 zł, wykonanie 106.503,98 zł, co stanowi 48,41%.
- wpływy z tytułu odsetek - wykonanie 7,66 zł.

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) wprowadzono zasady zakupu i dystrybucji paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Do preferencyjnego zakupu paliwa stałego od gminy zgodnie z ustawą uprawnione zostały gospodarstwa domowe spełniające kryteria otrzymania tzw. dodatku węglowego.

W związku z realizacją zadania w listopadzie 2022 r. miasto podpisało umowę ze Spółką Skarbu Państwa, tj. PGE Paliwa Sp. z o.o. z/s w Krakowie dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w oparciu, o którą realizowano zamówienia węgla dla mieszkańców miasta Ciechanowa. Jednocześnie zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie pośrednictwa w sprzedaży węgla kamiennego.

Wysokość dochodów przyjęto w oparciu o dokonaną analizę zapotrzebowania wśród mieszkańców uprawnionych do skorzystania z preferencyjnego zakupu węgla. Plan szacowano na założeniach, iż około 900 wniosków mieszkańców wpłynie do gminy. Jednak trudności w dostępności zakupu sortymentu u dostawcy PGE Paliwa Sp. z o.o. miały wpływ na niskie wykonanie w danym dziale.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 9.588.599,17 zł, wykonanie 9.665.428,78 zł, co stanowi 100,80 %, 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 i wykonanie na 2022 rok wynosi 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 Wylimitowanie 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 887.024,31 zł, co stanowi 100%,
- 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, plan i wykonanie 300,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację inwestycji „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej” i „Poprawa bezpieczeństwa na 3 przejściach dla pieszych”; plan 8.700,00 zł, wykonanie 11.158,01 zł, co stanowi 128,25%,
- wpływy z tytułu darowizny na poprawę bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej ulicy Szwanke, plan i wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie na terenie miasta, plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.544,00 zł, co stanowi 150,88% dotyczy odszkodowania za uszkodzone bariery ochronne zlokalizowane w pasie drogowym drogi publicznej kategorii gminnej ulicy Gąseckiej w Ciechanowie oraz stłuczonej szyby wiaty Aleksandrówka 01 zlokalizowanej na przystanku autobusowym ul. Batalionów Chłopskich. Plan trudny do oszacowania, stąd wysokie wykonanie.
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 1.150.000,00 zł, wykonanie 1.191.385,36 zł, co stanowi 103,60%.
- wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe- upomnienia, tytuły egzekucyjne; plan 315.000,00 zł, wykonanie 346.068,97 zł, co stanowi 109,86%.
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej; plan 54.000,00 zł, wykonanie 53.348,96 zł, co stanowi 98,79%.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 23.492.322,00 zł, wykonanie 23.639.763,34 zł, co stanowi 100,63%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 414.722,00 zł, wykonanie 409.161,85 zł, co stanowi 98,66%. Zaległości na koniec roku wyniosły 20.682,35 zł. W ciągu 2022 r. wystawiono 222 upomnień na kwotę 38.371,51 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 8.891.000,00 zł, wykonanie 8.885.424,45 zł, co stanowi 99,94%. W 2022 roku sprzedanych zostało w przetargu

9 działek pod budownictwo jednorodzinne, 7 działek na powiększenie nieruchomości przyległych, 2 działki pod zabudowę usługową. Poza tym sprzedanych zostało 76 lokali mieszkalnych;

- środki w wysokości 2.940.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczono na objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie na wparcie przedsięwzięcia obejmującego budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie, zgodnie z Uchwałą Nr 470/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 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 100.330,00 zł, wykonanie 92.165,20 zł, co stanowi 91,86% planu,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 195.000,00 zł, wykonanie 230.843,01 zł, co stanowi 118,38%, w tym:
  - a) opłata adiacencka, plan 190.000,00 zł, wykonanie 225.343,01 zł, co stanowi 118,60%.  
Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich oraz nowych opłat ustalonych w roku 2022. Przekroczenie planu wynika z dokonania kilku wpłat po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości opłaty, a przed wydaniem decyzji administracyjnych. Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 18.597,71 zł. W ciągu roku wystawiono 10 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 3.635,14 zł.
  - b) opłata planistyczna, plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł, co stanowi 110%.  
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 773.850,19 zł, co stanowi 96,65 %. Zaległości na koniec roku 2022 wyniosły 190.349,95 zł.

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 675.775,42 zł, co stanowi 110,06%, w tym:
    - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 270.000,00 zł, wpłynęło 322.389,44 zł, co stanowi 119,40%. Są to czynsze dzierżawne za grunty gminne, których dzierżawcy sukcesywnie składają wnioski o przedłużenie zawartych umów. W listopadzie 2022 roku wystąpiła konieczność przeprowadzenia przetargu ofertowego na wyłonienie kolejnych dzierżawców, co spowodowało większe wpływu do budżetu. 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 353.385,98 zł, co stanowi 102,73%. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 11.087,91 zł. W ciągu roku wystawiono 10 szt. Wezwań do zapłaty na kwotę 4.980,72 zł.
  - wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi administracyjno-kancelaryjnej miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej dokumenty planistyczne na mocy Porozumienia z Gminą Ojrzeń w 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,
  - wpływy z czynszu za wynajem lokali, plan 9.396.600,00 zł, wykonanie 9.447.886,07 zł, co stanowi 100,55%, w tym:
    - a) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 8.817.600,00 zł, wpłynęło 8.951.516,08 zł, co stanowi 101,52%. Zaległości z tego tytułu na koniec 2022 roku wyniosły 5.096.273,98 zł, zaś na koniec 2021 wyniosły 5.385.677,51 zł,
    - b) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 579.000,00 zł, wykonanie 496.369,99 zł, co stanowi 85,73%. Zaległość na koniec 2022 roku wyniosły 653.829,21 zł, zaś na koniec 2021 r. wyniosły 588.672,45 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 150.269,30 zł, co stanowi 136,61%,
  - wpływy z różnych dochodów, plan 22.000,00 zł, wykonanie 29.417,89 zł, co stanowi 133,72%. Są to m. in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze. Wysokie wykonanie wynika z zakończenia spraw sądowych,

- 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, wykonanie 1.206,38 zł, plan trudny do oszacowania.  
W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 221/XX/2020 o niedochodzeniu należności przypadających Gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota rekompensaty przewyższa kwotę świadczenia pieniężnego,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych z należności z przekształcenia wieczystego, plan 0,00 zł, wykonanie 3.363,58 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan 311.217,50 zł, wykonanie 323.884,46 zł, co stanowi 104,07%, 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 302.666,96 zł, co stanowi 104,37%,
- 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 1.542.122,39 zł, wykonanie 1.557.281,30 zł, co stanowi 100,98%, 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 427.019,03 zł, co stanowi 100% planu (w tym kwota stanowiąca refundację poniesionych wydatków w latach 2020-2021 wynosi 123.280,44 oraz kwota 303.738,59 zł na sfinansowanie w 2022r.)

II/ Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan 674.021,19 zł, wykonanie 673.976,39 zł, co stanowi 99,99% (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 89,90 zł, co stanowi 89,90%. 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 88.913,02 zł, co stanowi 111,14%. Z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 45.387,88 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 43.525,14 zł. W roku 2022 Straż Miejska wystawiła 983 szt. mandatów karnych na kwotę 110.100,00 zł. Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłacone zaległości z 2021 roku.  
W ciągu roku wystawiono 320 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 34.534,00 zł. Z działu egzekucji zwrócono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 4.600,00 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 57.454,07 zł.
- wpływy wynikające z kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 3.443,92 zł,
- wpływy z różnych opłat, za holowanie i pozostałe odsetki w kwocie 197,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów co stanowi refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa i Stowarzyszenie „Wolny Wydech” z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, opłata za ksero oraz odsetki, plan 91.344,00 zł, wykonanie 93.347,07 zł, co stanowi 102,19%,
- 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 265.138,17 zł, co stanowi 100%,
- wpływ środków pochodzących z prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS w CUW, plan 300,00 zł, wykonanie 414,30 zł, co stanowi 138,10%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 200,00 zł, wykonanie 742,00 zł, co stanowi 371,00%, 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 8.944,48 zł, co stanowi 99,95%.

Planowane dochody stanowią wpływy z dotacji przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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, która zwracana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski złożone w końcu roku, przewidywany wpływ w roku następnym. Plan trudny do oszacowania.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 3.176.559,97 zł, wykonanie 3.131.113,98 zł, co stanowi 98,57% 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 i wykonanie wynosi 20.000,00 zł, tj. 100% planu
- wpływy z tytułu darowizny na zakup odzieży specjalistycznej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, plan i wykonanie 2.160,00 zł, co stanowi 100% (wkład OSP jako udział własny),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, plan i wykonanie 580,00 zł, co stanowi 100% planu,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, plan 3.148.819,97 zł, wykonanie 3.103.373,98 zł, co stanowi 98,56%, z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
  - a) nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, plan 8.718,24 zł, wykonanie 8.717,85 zł, co stanowi 100%,
  - b) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL, plan 23.336,70 zł, wykonanie 22.165,00 zł, co stanowi 94,98%
  - c) zakwaterowanie i całonocne wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy w budynkach należących do miasta tj. w hotelu Olimpijskim, Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 17 Stycznia oraz budynków jednorodzinnych (ul. Pułtуска, ul Bielińska) w miesiącu marcu 2022 r. plan i wykonanie 291.840,00 zł, co stanowi 100%
  - d) zakwaterowanie i wyżywienie w budynkach należących do miasta (ul. Pułtуска, ul Bielińska) dla obywateli Ukrainy w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2022 r. plan i wykonanie 72.400,00 zł, co stanowi 100%
  - e) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru plan 73,90 zł, wykonanie 0,00 zł.
  - f) wpływy z naliczonych odsetek od rachunku bankowego plan i wykonanie 7.987,13 zł, co stanowi 100%,

- g) świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania plan 2.744.464,00 zł, wykonanie 2.700.264,00 zł, co stanowi 98,39%

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

Plan 97.097.029,05 zł, wykonanie 97.412.851,04 zł, co stanowi 100,33%.

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 415.704,60 zł, co stanowi 74,23%  
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie, stąd plan trudny do oszacowania

- podatek od nieruchomości; plan 31.150.000,00 zł, wykonanie 31.536.804,03 zł, co stanowi 101,24%, w tym:

a) od osób prawnych; plan 23.270.000,00 zł, wykonanie 23.335.399,57 zł, co stanowi 100,28%. W roku 2022 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 177.774,04 zł oraz odsetki 9.213,36 zł. Zaległości na koniec roku 2022 wyniosły 2.776.600,78 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 118 szt. upomnień na kwotę 368.322,75 zł oraz 44 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 105.337,70 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w łącznej kwocie 17.473,71 zł.

b) od osób fizycznych; plan 7.880.000,00 zł, wykonanie 8.201.404,46 zł, co stanowi 104,08%.

Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 1.510.269,25 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 456.607,19 zł. W roku 2022 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 199.949,57 zł w tym odsetki 24.391,01 zł. W ciągu roku wystawiono 1.902 sztuk upomnień na kwotę 1.132.108,27 zł i 232 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 205.580,78 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 35.433,70 zł.

W 2022 roku dwudziestokrotnie zastosowano zwolnienie z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 491/L/2022 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. Łączna kwota zwolnienia z tego tytułu wyniosła 2.377,00 zł.

Ponadto, jeden podatnik skorzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów

Nr 352/XXXVI/2021 w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji spowodowanych COVID-19. Kwota zwolnienia z tego tytułu wyniosła 2.666,00 zł.

- podatek rolny; plan 234.700,00 zł, wykonanie 239.721,97 zł, co stanowi 102,14%; w tym:
    - a) od osób prawnych; plan 4.700,00 zł, wykonanie 5.300,40, co stanowi 112,77 %,
    - b) od osób fizycznych; plan 230.000,00 zł, wykonanie 234.421,57 zł, co stanowi 101,92 %,Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 4.033,74 zł.  
W ciągu roku wystawiono 88 sztuk upomnień na kwotę 25.578,82 zł oraz wystawiono 8 sztuk tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 2.221,80 zł. W ciągu roku wyegzekwowano 428 zł zaległości.
  - podatek leśny; plan 4.270,00 zł, wykonanie 4.343,74 zł, co stanowi 101,73 % planu: w tym:
    - a) od osób prawnych; plan 2.570,00 zł, wykonanie 2.571,00 zł, tj. 100,04 %,
    - b) od osób fizycznych; plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.772,74, tj. 104,28 %,Zaległości na koniec roku 2022 wyniosły 81,52 zł,
  - podatek od środków transportowych; plan 1.377.000,00 zł, wykonanie 1.480.439,36 zł, co stanowi 107,51% w tym:
    - a) od osób prawnych; plan 297.000,00 zł, wykonanie 304.532,62 zł, tj. 102,54 %,
    - b) od osób fizycznych; plan 1.080.000,00 zł, wykonanie 1.175.906,74 zł, tj. 108,88%,Łącznie z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 84.403,58 zł. Wystawiono 19 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 80.128,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 36.203,48 zł. W ciągu roku wystawiono 119 szt. upomnień na kwotę 395.573,85 zł oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 250.101,38 zł. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły:
    - od osób prawnych 31.900,69 zł,
    - od osób fizycznych 257.429,80 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.
  - podatek od spadków i darowizn; plan 400.000,00 zł, wykonanie 372.833,34 zł, co stanowi 93,21%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy.
-

- opłata od posiadania psów; plan 50.000,00 zł, wykonanie 41.951,31 zł, co stanowi 83,90%. Zaległości na koniec roku wyniosły 26.539,31 zł. W roku 2022 wystawiono 82 sztuki decyzji określających wysokość opłat na kwotę 4.298,00 zł.
  - wpływy z opłaty targowej; plan 230.000,00 zł, wykonanie 177.460,00 zł, co stanowi 77,16% planu
  - wpływy z innych opłat lokalnych; plan 118.000,00 zł, wykonanie 123.699,94 zł, co stanowi 104,83% w tym:
    - a) za rezerwację miejsc przy cmentarzu - 31.720,00 zł,
    - b) za wypis i wyrys - 5.490,00 zł,
    - c) za rezerwację miejsc na targowiskach - 86.489,94 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 3.470.953,10 zł, wykonanie 3.343.793,28 zł, co stanowi 96,34%. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 521.626,41 zł, wykonanie 521.626,41 zł, co stanowi 100% planu,
  - wpływy z opłaty skarbowej; plan 599.353,00 zł, wykonanie 565.431,72 zł, co stanowi 94,34%,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 1.130.000,00 zł, wykonanie 1.209.944,86 zł, co stanowi 107,07%,
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 625.000,00 zł, wykonanie 619.890,06 zł, co stanowi 99,18%. W roku 2022 wystawiono 34 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 6.249,54 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wraz kosztami upomnienia wyniosły 2.968,50 zł. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 14.592,82 zł,
  - wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego, plan 0,00 zł, wykonanie 85,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 53.857.721,54 zł, wykonanie 53.857.721,54 zł, co stanowi 100%. Miesięczne wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2021 r. wykonanie wyniosło 55.873.322,00 zł. Mniejsze wpływy z PIT w 2022 roku do budżetu miasta są konsekwencją zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd i parlament.
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 2.768.105,00 zł, wykonanie wyniosło 2.768.103,03 zł, co stanowi 100%. Wpływy miesięczne realizowane analogicznie jak udziały z PIT po 1/12 planu rocznego.
  - odsetki od zaległości, koszty upomnienia wykonanie na kwotę 133.000,80 zł
  - środki z rachunku bankowego osoby, po której spadek nabyła Gmina Miejska Ciechanów plan 300,00 zł wykonanie 296,05 tj.98,68% planu
-

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 46.508.732,85 zł, wykonanie 46.755.140,20 zł, co stanowi 100,53%, w tym:

- wpływ subwencji; plan 43.624.874,00 zł, wykonanie 43.624.874,00 zł, co stanowi 100,00%:
  - a) część oświatowa subwencji; plan 42.443.105,00 zł, wykonanie 42.443.105,00 zł, co stanowi 100,00%,
  - b) część równoważąca subwencji; plan 1.181.769,00 zł, wykonanie 1.181.769,00 zł, co stanowi 100,00%.
- wpływy z dywidend Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., plan i wykonanie 750.000,00 zł, co stanowi 100%
- 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 1.320.952,00 zł, co stanowi 100%. Niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp z 2022 roku w wysokości 591.352,13 zł zostaną wprowadzone do planu budżetu wydatków oświatowych na 2023 r.
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych i w związku z lokowaniem środków na lokaty, plan 812.906,85 zł, wykonanie 1.059.314,20 zł, co stanowi 130,31%. Wykonanie ponad plan wynika z wyższego wpływu z odsetek od lokat.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 9.891.979,61 zł, wykonanie 9.917.805,58 zł, co stanowi 100,26%, w tym:

I/ Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Karola Szwanke ” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, plan i wykonanie 3.219.278,00 zł, co stanowi 100% planu.
- 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% planu.

II/ Dochody bieżące:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 261.700,00 zł, wykonanie 242.110,38 zł, co stanowi 92,51 %,

- a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 101.050,00 zł, wykonanie 101.638,30 zł, co stanowi 100,58%,
- b) wpływy z usług – odpłatność innych gmin za zajęcia wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni; plan 19.200,00 zł, wykonanie 18.205,60 zł, co stanowi 94,82%,
- c) odsetki bankowe; plan 190,00 zł, wykonanie 20,10 zł, co stanowi 10,58%,
- 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 22.400,00 zł, wykonanie 23.272,48 zł, co stanowi 103,90%,
- 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 118.860,00 zł, wykonanie 98.881,42 zł, co stanowi 83,19%,
- f) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego: wykonanie 92,48 zł,
- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan 95.600,00 zł; wykonanie 96.222,70 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 80.675,20 zł pochodzi z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez inne gminy oraz kwota 10.581,00 zł – za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. Wykonanie planu wyniosło 100,65%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 4.125.546,00 zł, wykonanie 4.153.840,96 zł, co stanowi 100,69%, z tego:
  - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; plan 292.600,00 zł, wykonanie 290.880,70 zł, co stanowi 99,41% wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z odpłatnego pobytu w przedszkolu,
  - b) wpływy z usług; plan 1.746.900,00 zł, wykonanie 1.759.508,39 zł, co stanowi 100,72%, wykonanie planu spowodowane jest zwiększoną liczbą dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
  - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 2.079.786,00 zł, wykonanie 2.096.546,00 zł, co stanowi 100,81%,
  - d) odsetki bankowe; plan 170,00 zł, wykonanie 393,66 zł, co stanowi 231,56%,
  - e) zwroty z lat ubiegłych - zwrot opłat od operatora za terminale płatnicze w przedszkolach; plan 830,00 zł, wykonanie 822,24 zł, co stanowi 99,07%,

- f) wpływy różne, prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 5.260,00 zł, wykonanie 4.871,38 zł, co stanowi 92,61%,
- g) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez przedszkola środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego: wykonanie 818,59 zł,
  - plan 6.300,00 zł wykonanie 6.212,00 zł, co stanowi 98,60% 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 24.500,00 zł, wykonanie 23.755,80 zł, co stanowi 96,96 %,
  - zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego 144,03 zł,
  - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół, plan 363.472,22 zł, wykonanie 358.055,94 zł, co stanowi 98,51%. W 2022 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.356 uczniów ( w tym 195 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3.995 uczniów (w tym 510 ze szkół niepublicznych). Wykorzystana dotacja wyniosła 358.055,94 zł, z czego kwota 51.738,15 zł dotyczy szkół niepublicznych, zaś kwota 302.719,11 zł miejskich szkół podstawowych; kwota 3.598,68 zł stanowi koszty obsługi zadania,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na program “Poznaj Polskę” plan i wykonanie 15.000,00 zł, co stanowi 100%
  - środki na dofinansowanie własnych zadań z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji program „Erasmus- Lets learn English” wykonanie 22.602,38 zł  
Wpływ dotyczy refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta w celu realizacji projektu "Erasmus+".

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 10.300,00 zł, wykonanie 9.667,76 zł, co stanowi 93,86%. W tym:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych niewykorzystanych zaliczek oraz opłat sądowych, plan 1.300,00 zł, wykonanie 2.651,04 zł, co stanowi 203,93 %.
- 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 7.016,72 zł, co stanowi 77,96%,



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 7.756.300,30 zł, wykonanie 7.738.133,43 zł, co stanowi 99,77%. W tym:

- wpływy z tytułu opłat oraz odsetek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 293.730,00 zł, wykonanie 299.094,99 zł, co stanowi 101,83%,
- ośrodki wsparcia – plan 1.034.203,80 zł, wykonanie 1.032.638,75 zł, co stanowi 99,85 %, w tym:
  - a) wpływy z tytułu opłat w Dziennym Domu Seniora; plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.434,95 zł, co stanowi 96,87%,
  - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 984.203,80 zł, wykonanie 984.203,80 zł, co stanowi 100%
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 72.500,00 zł, wykonanie 71.123,55 zł, co stanowi 98,10 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 656.000,00 zł, wykonanie 650.252,30 zł, co stanowi 99,12 %,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetki ; plan 330,00 zł, wykonanie 328,97 zł, co stanowi 99,69%,
- 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 10.401,31 zł, wykonanie 10.401,31 zł, co stanowi 100 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 865.000,00 zł, wykonanie 851.420,29 zł, co stanowi 98,43 %,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 686.700,00 zł, wykonanie 686.300,80 zł, co stanowi 99,94 %, w tym:
  - a) wpływy z tytułu kosztów upomnienia plan 80,00 zł, wykonanie 91,60 zł,
  - b) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.085,20 zł, co stanowi 208,52 %,
  - c) dotacja celowa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, plan 3.198,00 zł, wykonanie 3.198,00 zł, co stanowi 100%
  - d) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących min. pracę socjalną w środowisku; plan 682.422,00 zł, wykonanie 680.926,00 zł, co stanowi 99,78%,

- wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 382.820,00 zł, wykonanie 391.938,02 zł, co stanowi 102,38 %, w tym:
  - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 207.000,00 zł, wykonanie 216.063,00 zł, co stanowi 104,38%,
  - b) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 3.820,00 zł, wykonanie 3.819,98 zł, co stanowi 100%,
  - 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 172.000,00 zł, wykonanie 172.000,00 zł, co stanowi 100%,
  - 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 360.600,00 zł, wykonanie 360.600,00 zł, co stanowi 100 %,
- darowizny na pomoc obywatelom Ukrainy plan 86.369,00 zł, wykonanie 86.369,00 zł, co stanowi 100 %, w tym:  
darowizny od mieszkańców w kwocie 40.785,00 zł i od miasta partnerskiego Meudon Francja w kwocie 45.584,00 zł z przeznaczeniem na zakup 5 szt. dronów, 10szt. noktowizorów i 1 szt. monokularu.
- pozostała działalność; plan 3.307.646,19 zł, wykonanie 3.297.665,45 zł, co stanowi 99,70 %,
  - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku i noclegowni, plan – 63.000,00 zł, wykonanie – 58.179,36 zł, co stanowi 92,35 %,
  - b) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 30.000,00 zł, wykonanie 41.131,80 zł, co stanowi 137,11%,
  - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dodatki osłonowe; plan 2.764.015,00 zł, wykonanie 2.762.682,13 zł, co stanowi 99,95%,
  - 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%.
  - e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; plan 36.560,86 zł, wykonanie 29.752,16 zł, co stanowi 81,38%,
  - f) jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli z Ukrainy; plan 276.930,00 zł, wykonanie 269.280,00 zł, co stanowi 97,24 %,
  - g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”, plan i wykonanie 20.000,00 zł, co

stanowi 100%, środki zostały przeznaczone na zorganizowanie IV Ciechanowskich Senioraliów.

- h) wpływy z pozostałych odsetek od dodatku węglowego; plan 500,33 zł, (wykonanie w dziale 853).

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 10.700.000,00 zł, wykonanie 6.838.070,33 zł, co stanowi 63,91%.

w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy; plan 10.381.760,00 zł, wykonanie 6.530.040,00 zł co stanowi 62,90%  
Plan wyszacowany na podstawie liczby źródeł ciepła zgłoszonych do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), natomiast realizacja na podstawie złożonych do MOPS wniosków o wypłatę dodatku węglowego co miało wpływ na niskie wykonanie w danym dziale,
- inne źródła ciepła; plan 318.240,00 zł, wykonanie 307.530,00 zł, co stanowi 96,63%,
- wpływy z pozostałych odsetek bankowych; plan 0,00 zł, wykonanie 500,33 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 334.965,00 zł, wykonanie 204.426,42 zł, co stanowi 61,03%.

Są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 38,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy- „Wyprawka szkolna” w kwocie 30.288,18 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie stypendiów oraz zasiłków dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1.982,90 zł.
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów w kwocie 172.117,34 zł,

Niskie wykonanie w danym dziale wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych wniosków oraz rozliczeniem w niepełnej wysokości faktur i rachunków przez stypendystów.

Ponadto częsta zmiana miejsca zamieszkania (poza terytorium miasta Ciechanów) oraz wyjazd uchodźców na okres dłuższy niż miesiąc na Ukrainę, a tym samym utrata statusu uchodźcy wpłynęły na niskie wykonanie w danym dziale.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan 34.123.737,21 zł, wykonanie 34.010.637,32 zł, co stanowi 99,67%. W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 17.727.629,46 zł, wykonanie 17.723.123,76 zł, co stanowi 99,97%,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 15.475.912,00 zł, wykonanie 15.383.333,00 zł, co stanowi 99,40%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, wykonanie 11,60 zł
- 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 205.000,00 zł, wykonanie 208.437,80 zł, co stanowi 101,68%,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 5.174,00 zł, wykonanie 5.151,98 zł, co stanowi 99,57%, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych- równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 14,45 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” plan i wykonanie 9.000,00 zł, tj. 100 %,
- dotacja celowa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; plan 354.488,00 zł, wykonanie 350.933,23 zł, co stanowi 99,00%
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 217.000,00 zł, wykonanie 200.679,99 zł, co stanowi 92,48%, (w tym opłaty ponoszone przez rodziców 142.238,34 zł, opłaty pokrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach dofinansowania pobytu dzieci w żłobku wyniosło 58.441,65 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 122,27 zł, co stanowi 122,27%
- 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 15.400,00 zł, wykonanie 15.950,00 zł, co stanowi 103,57 %,
- świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy, plan 114.033,75 zł, wykonanie 113.879,24 zł, co stanowi 99,86%.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 12.095.220,80 zł, wykonanie 12.054.199,08 zł, co stanowi 99,66 %. W tym:

I/ Dochody majątkowe:

- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia ” plan i wykonanie 100.000,00 zł co stanowi 100% planu.
- wpływy ze zbycia sieci wodno-kanalizacyjnej, plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.200.000,00 zł, co stanowi 100%,
- 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 i wykonanie 90.159,00 zł co stanowi 100% planu.
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów” tj. SP 5 oraz SP 4, plan i wykonanie 87.881,00 zł co stanowi 100% planu
- 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.
- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2022” Rodzinnych Ogródków Działkowych plan i wykonanie 19.648,00 zł, co stanowi 100 %.
  - „Krubin” w kwocie 8.800,00 zł na wykonanie oświetlenia w ogrodzie
  - „Kolejarz” w kwocie 10.848,00 zł na budowę bramy wjazdowej, furtek wejściowych i remont ogrodzenia

II/ Dochody bieżące:

- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 9.600.000,00 zł, wykonanie 9.574.696,38 zł, co stanowi 99,74 %, Obowiązek uiszczenia opłat powstał w II półroczu 2013r. warz w wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2022r. wystawiono 1579 szt. upomnień na kwotę 256.739,14 zł, oraz 301 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 59.282,76 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 476.259,35 zł i wzrosły w stosunku do 2021 roku 385.017,29 o 23,7 %
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 30.975,23 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.074,40, co stanowi 97,78%  
Właściciel pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu, aby móc wyrejestrować pojazd we właściwym organie, zobowiązany jest uiszczyć opłatę na rzecz gminy na podstawie art. 79 ust. 5 oraz ust 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W praktyce są to sytuacje, kiedy dochodzi do zniszczenia pojazdu w wyniku: powodzi, zjawisk atmosferycznych (wichura, huragan) czy działań człowieka (podpalenie, złomowanie, wypadek drogowy).
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 106.000,00 zł, wykonanie 105.478,97 zł, co stanowi 99,51%,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów za niedotrzymanie terminu dostawy koszy ulicznych w kwocie 256,86 zł, przy planie 260,00 zł, co stanowi 98,79 %,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie i zamiatanie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” plan 196.392,00 zł, wykonanie 196.392,00 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 100.000,00 zł, wykonanie 52.766,96 zł, co stanowi 52,77 %, opłaty za korzystanie ze środowiska,
- wpływ z różnych dochodów od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie /Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie, odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta przy zbiornikach wodnych w kwocie 13.596,81 zł, przy planie 7.300,00 zł, co stanowi 186,26 % 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 37.425,00 (2021 rok kwota 22.175,50 zł oraz 2022 rok kwota 15.249,50 zł). Plan 15.249,50 zł, wykonanie wyniosło 17.500,00 zł, co stanowi 114,76%,

- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną energię elektryczną dotyczące refundacji oświetlenia ulicznego, plan 6.000,00 zł; wykonanie 4.442,07 zł, co stanowi 74,03 %,
- 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 31.788,40 zł, co stanowi 90,82%,
- opłata za korzystanie z mienia komunalnego na targowicach miejskich przy ul. Płońskiej, 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 19.673,13 zł, co stanowi 98,37%, wpływy za zajęcie stanowisk na terenie targowicy,
- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszoną retencję, 10% wpłaconych kwot zostaje w budżecie miasta, a 90% przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, plan 1.000,00 zł, wykonanie wyniosło 869,74 zł, co stanowi 86,97%,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 46.175,50 zł, wykonanie 44.014,81 zł, co stanowi 95,32 %,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za wodę i energię na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 53.000,00 zł, wykonanie 52.872,01 zł, co stanowi 99,76%,
- 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 54,98 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie wyniosło 2,52 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 771.013,83 zł, wykonanie 793.680,22 zł, co stanowi 102,94%.

I/ Dochody majątkowe:

- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” 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. i wykonanie wynosi 400.000,00 zł, co stanowi 100% planu,

- 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%,
- 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 270.000,00 zł, wykonanie 291.431,04 zł co stanowi 107,94%. m.in. z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie wystaw, biletów na warsztaty tematyczne oraz sprzedaży gadżetów. Wyższe wykonanie dochodów związane było z bardzo dużym zainteresowaniem ofertą edukacyjną Parku Nauki Torus.
- 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 25.000,00 zł, wykonanie 25.827,33 zł, co stanowi 103,31%,
- 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 14.920,00 zł i wykonanie wyniosło 14.919,60 zł, co stanowi 100%.
- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności naliczone zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu, wykonanie 383,85 zł,

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan 4.278.500,00 zł, wykonanie 4.373.203,56 zł, co stanowi 102,21%.

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. Nie dokonano planowanej likwidacji środków trwałych,
- 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 przypada kwota 1.500.000,00 zł, w 2023 roku kwota 935.100,00 zł). Plan i wykonanie 1.500.000,00 zł co stanowi 100% planu.

II/ Dochody bieżące:

- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych (pływalni, stadionu, hal sportowych, lodowiska, basenu odkrytego), kompleksu hotelowo-gastronomicznego; plan 2.566.600,00 zł, wykonanie 2.649.099,95 zł, co stanowi 103,21%. Wykonanie powyżej 100% związane jest z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Hotelu Olimpijskim uchodźców z Ukrainy,
- dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, plan 152.000,00 zł, wykonanie 166.125,66 zł, co stanowi 109,29%. Przekroczenie planu związane jest z incydentalnym wynajmem obiektów,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.996,80 zł, co stanowi 99,92%
- wpływy z tytułu ustawowych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu należności, plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.265,30 zł, co stanowi 92,65%,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczy zwrotu kaucji za opakowania gastronomiczne, plan 500,00 zł, wykonanie 72,00 zł, co stanowi 14,40%,
- dochody z odszkodowania wynikające z umów ubezpieczenia majątku, plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.229,93 zł, co stanowi 98,89%, wpływy dotyczą odszkodowań z tytułu uszkodzonej bramy wjazdowej na Stadion i uszkodzonego dachu na Hali Sportowej w wyniku silnych wiatrów, wybita szyba w drzwiach wejściowych do hali sportowej przy ul. Kraszewskiego oraz uszkodzone ogrodzenie przy placu zabaw na ul. Kraszewskiego,
- wpływy z tytułu wierzytelności z 2006 r. (Mostostal Gdańsk S.A. w upadłości) z tytułu kar 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%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.769,11 zł, co stanowi 110,57% m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej płatności ZUS, rozliczenie rachunku podzielonej płatności VAT,

- wpływ z tytułu uchylenia się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia dotyczącego „Budowy Budynku 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%.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Wsk. wykon.</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50.868,36</b>	<b>50.868,36</b>	<b>100,00%</b>
	a) dochody bieżące	50.868,36	50.868,36	100,00%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>505.901,64</b>	<b>48,41%</b>
	a) dochody bieżące	1.045.000,00	505.901,64	48,41%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9.588.599,17</b>	<b>9.665.428,78</b>	<b>100,80%</b>
	a) dochody bieżące	2.689.126,00	2.765.955,61	102,86%
	b) dochody majątkowe	6.899.473,17	6.899.473,17	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23.492.322,00</b>	<b>23.639.763,34</b>	<b>100,63%</b>
	a) dochody bieżące	11.246.600,00	11.405.177,04	101,41%
	b) dochody majątkowe	12.245.722,00	12.234.586,30	99,91%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>311.217,50</b>	<b>323.884,46</b>	<b>104,07%</b>
	a) dochody bieżące	311.217,50	323.884,46	104,07%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.542.122,39</b>	<b>1.557.281,30</b>	<b>100,98%</b>
	a) dochody bieżące	1.115.103,36	1.130.262,27	101,36%
	b) dochody majątkowe	427.019,03	427.019,03	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów wł. państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.949,00</b>	<b>8.944,48</b>	<b>99,95%</b>
	a) dochody bieżące	8.949,00	8.944,48	99,95%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	a) dochody bieżące	10.000,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.176.559,97</b>	<b>3.131.113,98</b>	<b>98,57%</b>

	a) dochody bieżące	3.176.559,97	3.131.113,98	98,57%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>97.097.029,05</b>	<b>97.412.851,04</b>	<b>100,33%</b>
	a) dochody bieżące	97.097.029,05	97.412.851,04	100,33%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46.508.732,85</b>	<b>46.755.140,20</b>	<b>100,53%</b>
	a) dochody bieżące	46.508.732,85	46.755.140,20	100,53%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.891.979,61</b>	<b>9.917.805,58</b>	<b>100,26%</b>
	a) dochody bieżące	4.892.118,22	4.917.944,19	100,53%
	b) dochody majątkowe	4.999.861,39	4.999.861,39	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.300,00</b>	<b>9.667,76</b>	<b>93,86%</b>
	a) dochody bieżące	10.300,00	9.667,76	93,86%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.756.300,30</b>	<b>7.738.133,43</b>	<b>99,77%</b>
	a) dochody bieżące	7.756.300,30	7.738.133,43	99,77%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>6.838.070,33</b>	<b>63,91%</b>
	a) dochody bieżące	10.700.000,00	6.838.070,33	63,91%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334.965,00</b>	<b>204.426,42</b>	<b>61,03%</b>
	a) dochody bieżące	334.965,00	204.426,42	61,03%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>855</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>34.123.737,21</b>	<b>34.010.637,32</b>	<b>99,67%</b>
	a) dochody bieżące	34.123.737,21	34.010.637,32	99,67%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12.095.220,80</b>	<b>12.054.199,08</b>	<b>99,66%</b>
	a) dochody bieżące	10.188.477,00	10.147.455,27	99,60%
	b) dochody majątkowe	1.906.743,80	1.906.743,81	100%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>771.013,83</b>	<b>793.680,22</b>	<b>102,94%</b>
	a) dochody bieżące	309.920,00	332.586,39	107,31%

	b) dochody majątkowe	461.093,83	461.093,83	100%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4.278.500,00</b>	<b>4.373.203,56</b>	<b>102,21%</b>
	a) dochody bieżące	2.778.000,00	2.873.203,56	103,43%
	b) dochody majątkowe	1.500.500,00	1.500.000,00	99,97%
<b>R A Z E M</b>		<b>262.793.417,04</b>	<b>258.991.001,28</b>	<b>98,55%</b>
<b>a) dochody bieżące</b>		<b>234.353.003,82</b>	<b>230.562.223,75</b>	<b>98,38%</b>
<b>b) dochody majątkowe</b>		<b>28.440.413,22</b>	<b>28.428.777,53</b>	<b>99,96%</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA**

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miasta Ciechanów na 2022 wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2022 r. wydatki wyniosły:

- 1) wydatki bieżące plan 230.410.468,80 zł, wykonanie 218.760.634,28 zł, tj. 94,9%,
- 2) wydatki majątkowe plan 41.255.579,80 zł, wykonanie 40.366.077,37 zł, tj. 97,8%.

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne	190.790.690,05	179.397.176,21	94,0
	z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu:			
	a) „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” Budżet UE	76.804,60	76.804,57	100
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	38.435.152,34	38.325.709,08	99,7
3.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.184.626,41	1.037.748,99	87,6
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>230.410.468,80</b>	<b>218.760.634,28</b>	<b>94,9</b>
1.	Wydatki majątkowe w tym:	41.255.579,80	40.366.077,37	97,8
	a) finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości:			
	• <i>Przebudowa drogi gminnej nr 120103 – ul. Adama Asnyka w Ciechanowie</i>	3.789.361,69	3.789.361,69	100
	• <i>Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie</i>	182.741,46	182.741,46	100
	b) finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:			
	• <i>Zakupy inwestycyjne „Cyfrowa Gmina” – program operacyjny Polska Cyfrowa</i>	303.738,59	303.738,59	100
	c) pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego:			
	• <i>Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym</i>	3.219.278,00	3.219.278,00	100
	• <i>Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 6 oraz SP nr 7)</i>	90.159,00	90.159,00	100
	• <i>Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności</i>	87.881,00	87.881,00	100

publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP 4 i SP 5)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie</li> </ul>	400.000,00	400.000,00	100
d) finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Program „Laboratoria przyszłości”</li> </ul>	1.046.100,00	1.045.098,90	99,90
e) finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia</li> </ul>	100.000,00	100.000,00	100
f) finansowane ze środków Funduszu Naturalnej Energii:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne – projekt pn. „IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem”</li> </ul>	10.000,00	10.000,00	100
g) finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie</li> </ul>	1.500.000,00	1.500.000,00	100
h) Rodzinne Ogródki Działkowe – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022”	19.648,00	19.648,00	100
i) Wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” finansowane ze środków osiągniętych z wydanych zezwoleń oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	667.000,00	667.000,00	100
j) Wydatki majątkowe w ramach porozumień trójstronnych pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo	65.000,00	-	-
k) Wydatki majątkowe 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	2.940.000,00	2.940.000,00	100

---

<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>41.255.579,80</b>	<b>40.366.077,37</b>	<b>97,8</b>
<b>Ogółem</b>	<b>271.666.048,60</b>	<b>259.126.711,65</b>	<b>95,4</b>

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

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem realizacji znajduje się na str. 109 -141.



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

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki **55.628,36 zł** wykonano w kwocie **55.628,26 zł**, tj. **100 %** planu, z tego:

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 4.760,00 zł, wykonanie 4.759,90 zł, tj. 100 % planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; plan 50.868,36 zł, wykonanie 50.868,36 zł, tj. 100 %.

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

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) wprowadzono zasady zakupu i dystrybucji paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Do preferencyjnego zakupu paliwa stałego od gminy zgodnie z ustawą uprawnione zostały gospodarstwa domowe spełniające kryteria otrzymania tzw. dodatku węglowego.

W związku z realizacją zadania w listopadzie 2022 r. podpisano umowę ze Spółką Skarbu Państwa, tj. PGE Paliwa Sp. z o.o. z/s w Krakowie dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w oparciu, o którą realizowano zamówienia węgla dla mieszkańców miasta Ciechanowa. Jednocześnie zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie pośrednictwa w sprzedaży węgla kamiennego.

Mając powyższe na uwadze wprowadzono do budżetu miasta na rok 2022 plan na wydatki 1.045.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.

Na plan **1.045.000,00 zł** wydatkowano **222.254,72 zł**, tj. **21,27%** planu.

Koszty obsługi to:

- wynagrodzenia i pochodne 21.122,38 zł
- wydatki pozostałe bieżące 743,10 zł  
(m. in. zakup materiałów biurowych),
- zakup i skład węgla 200.389,24 zł
  - ✓ zakup węgla dokonany w oparciu o umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych 121.609,54 zł,
  - ✓ dystrybucja węgla dokonana w oparciu o umowę z PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie 78.779,70 zł.

Zrealizowanie wydatków na poziomie 21,27 % planu wynikało z braku dostępności paliwa stałego typu „kostka” oraz niezafakturowania zamówień zrealizowanych w miesiącu listopadzie i grudniu 2022 r. przez PGE Paliwa Sp. z o.o. Wpływ faktur oraz ich płatność przypadła na 2023 rok.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki **11.894.995,44 zł** zrealizowane zostały w kwocie **11.448.963,57 zł**, tj. **96,25%** planu.

Wydatki przeznaczono na:

1/ Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 3.881.035,85 zł na plan 4.226.073,44 zł, tj. 91,84%, w tym:

a) zakup usług remontowych 3.666.851,12 zł

W ramach wydatków wykonano:

- remont nawierzchni ul. M.M. Kolbe (ostatni etap – od ul. Jelińskiej w kierunku południowym do posesji nr 61),
- remont nawierzchni ul. Waryńskiego (od ul. Kraszewskiego do ronda Meudon),
- remont nawierzchni przy dworcu PKP pomiędzy zieloną poczekalnią, a dworcem,
- remont nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Augustiańskiej i ul. Orylskiej,

- utwardzenie frezem asfaltowym oraz wykonanie podwójnego utrwalenia emulsją i grysami ul. Św. Franciszka na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Anny do skrzyżowania z ul. Rzeczkowską (dł. ok 270,00 m),
- utwardzenie tłuczniem kamiennym dróg wewnętrznych od ul. Kruczej,
- remont tłuczniem kamiennym odcinka drogi wewnętrznej ul. Św. Antoniego wraz z odcinkiem ul. Św. Krzysztofa,
- remont drogi wewnętrznej od ul. Pułtuskiej pomiędzy budynkami ul. Pułtуска 8/10 a 12 (Hala Pułtуска) oraz od ul. Witosa,
- remont schodów z ul. Pułtuskiej (górný odcinek) do ul. Wojska Polskiego,
- wykonanie dojścia od nowo wybudowanej drogi przy Szkole Podstawowej nr 7 do istniejącego chodnika na terenie Parku Nauki Torus,
- wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ul. Gostkowskiej,
- remonty chodników w ulicach:
  - ✓ remont chodnika przy ul. Czarnieckiego wraz z wykonaniem dojścia do nowej lokalizacji przejścia dla pieszych w ul. Czarnieckiego,
  - ✓ remonty chodnika w ul. Śląskiej,
  - ✓ remont chodnika w ul. Tysiąclecia wraz z odtworzeniem brakującego krawężnika,
  - ✓ remont chodnika na drodze wewnętrznej prostopadłej do ul. Sikorskiego,
- remonty cząstkowe nawierzchni chodników w ul. Kolberga, ul. Kopernika, ul. Sikorskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Strażackiej,
- remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, montaż barier drogowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, montaż tablic z nazwami ulic oraz nazwą ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Granicznej i ul. Czarnieckiego),
- odmalowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
- remonty cząstkowe masą z recyklera, utwalenie i regeneracja nawierzchni – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,

- remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) – bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych,
  - remonty sygnalizacji świetlnej,
- b) zakup usług pozostałych 115.537,10 zł
- Środki zostały przeznaczone na:
- konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza – Spółdzielczej, Armii Krajowej – Sikorskiego, Niechodzka – Mazowiecka, Niechodzka – pętla miejska, Leśna – pętla miejska, Mleczarska – Tysiąclecia, Kargoszyńska – Prusa, Armii Krajowej, Ranieckiej,
  - dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
  - opłata za udostępnienie map z POZGiK,
  - dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową,
  - zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60 – system informacji pasażerskiej,
  - przeglądy dróg,
  - wypompowanie wody opadowej z pasa drogowego dróg gminnych,
  - wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID,
  - wykonanie projektu budowlanego przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną wewnętrzną,
  - subskrypcję oprogramowania GAZnak i GstarCad PRO do sporządzania projektów organizacji ruchu, utrzymanie systemu SMART GEM do ewidencji dróg,
  - aktualizację ewidencji dróg,
- c) zakup energii 33.243,45 zł
- Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych oraz do zasilania informacji pasażerskiej na przystankach.
- d) zakup materiałów i wyposażenia 6.587,45 zł
- Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego objazdu dróg miejskich
- e) różne opłaty i składki 15.599,00 zł
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przepompowni, ubezpieczenie OC zarządcy dróg,

ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie wiat przystankowych.

f) wynagrodzenia bezosobowe 42.817,73 zł

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

g) Koszty postępowania 400,00 zł

Zaliczka na opinię biegłego w sprawie wypłaty odszkodowania za poniesiona szkodę na ul. Mleczarskiej.

2/ Konserwacja i zarządzanie siecią deszczową - plan 563.200,00 zł, wydatkowano 539.361,33 zł, tj. 95,77 %, w tym na:

a) konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej 132.882,82 zł

Kwota została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej. Środki wydatkowano na interwencyjne, awaryjne remonty sieci m.in. wymiany nakryw betonowych i włączów żeliwnych na studniach, wymianę wpustów żeliwnych, usuwanie zapadnięć nawierzchni przy elementach sieci deszczowej. Wykonawcą tych robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Armii Krajowej, Paderewskiego, Sławika, Siewnej, Solskiego, Parkowej, Willowej Gostkowskiej, Starowiejskiej, Hallera, M.M. Kolbe, Mleczarskiej, Szymanowskiego, Dziemieszkiewicza „Roja” oraz na całej pętli miejskiej.

b) zarządzanie siecią deszczową 36.200,00 zł

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

c) zakup usług telekomunikacyjnych 4.723,20 zł

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

d) zakup energii do zasilania przepompowni wód opadowych zlokalizowanych

na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 17.233,01 zł

e) czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 348.322,30 zł

w tym utrzymanie 15 przepompowni wód opadowych na miejskiej sieci deszczowej. Zadanie realizował ZWIK Sp. z o. o. na podstawie zawartego polecenia wykonania.

3/ Ciechanowski Rower Miejski wydatkowano 465.707,55 zł, plan 465.800,00 zł, tj. 99,98 % planu.

4/ Prowadzenie strefy płatnego parkowania na kwotę 623.700,00 zł, wydatkowano 595.896,79 zł, tj. 95,54 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:

a) wynagrodzenia osobowe 348.815,51 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.433,06 zł

c) pochodne od wynagrodzeń 75.554,60 zł

d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.759,42 zł

e) materiały i wyposażenie 20.438,85 zł

Środki wydatkowano na zakup środków niezbędnych do konserwacji parkometrów, papieru termicznego, zestawów kontrolerskich,

f) zakup usług remontowych 44.178,76 zł

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

g) pozostałe wydatki 53.168,59 zł

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

h) wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 16.600,00 zł,

wydatkowano w 99,69 % planu (2 umowy zlecenie SPP) 16.548,00 zł

5/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2022 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., plan i wykonanie wyniosło 5.785.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

6/ Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 137.000,00 zł, wydatkowano 119.608,72 zł, tj. 87,31 %.

Posiadane środki finansowe wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) zakup koszy na śmieci  | 12.500,00 zł |
| b) remonty przystanków  | 21.783,30 zł |
| c) sprzątanie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy na przystankach, usuwanie napisów graffiti, mycie wiat | 85.325,42 zł |

7/ Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających w teren; wydatkowano 2.017,33 zł, plan 4.000,00 zł, tj. 50,43 % planu.

8/ Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej; na plan 60.270,00 zł, wydatkowano 60.270,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina Miejska Ciechanów podpisała Umowę z Województwem Mazowieckiem dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania.

Umowa przewiduje w szczególności opracowanie dokumentacji przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie przekazanie jej Województwu Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych. W lipcu 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zarządcą drogi, umowny termin zakończenia zadania został wydłużony. Uchwałą Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przewidywany termin zakończenia zadania to I kwartał 2023 r.

9/ Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ulica 17 Stycznia) plan 2.952,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Realizacja zadania obejmowała sprawowanie usługi nadzoru autorskiego w ramach opracowanej przez miasto dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą 17 Stycznia w Ciechanowie. Celem przebudowy sygnalizacji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615.

Dokumentacja została przekazana w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego celem wykonania robót budowlanych. Wykonawca wybrany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w miesiącu listopadzie 2022 r. rozpoczął roboty budowlane. Prace obejmowały montaż nowych sygnalizatorów, wgranie nowego programu opartego na strategii sterowania grupowego oraz zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym. Z uwagi na przeprowadzenie czynności odbiorowych i ujawnienie usterek, nadzór autorski sprawowany był do czasu zakończenia i dokonania odbioru końcowego inwestycji bez uwag. Rozliczenie zadania możliwe będzie w II kwartale 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

10/ Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych będących w fazie projektowania (np. zakup map do celów opiniodawczych). Na plan 27.000,00 zł, wydatkowano 66,00 zł, tj. 0,24 % planu.

Zadanie dotyczyło zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych będących w fazie projektowania. Planowane wydatki obejmowały regulowanie należności wynikających z przygotowania zamówień, dla których rozpoczęto proces realizacji. W ramach zadania zaplanowano wydatki dotyczące między innymi zakupu map do celów opiniodawczych oraz umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. W okresie sprawozdawczym, wystąpiły opłaty związane z zakupem map do celów opiniodawczych. Zadania dotyczące budowy oświetlenia przewidziane do realizacji w przyszłych latach, dla których w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej, planowano podpisanie umów przyłączeniowych w 2022 r. weszły do budżetu miasta z uwzględnieniem łącznych kosztów dotyczących inwestycji, co miało wpływ na niskie wykonanie na zadaniu.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane środki w wysokości **11.227.600,00 zł** wykorzystane zostały w kwocie **11.186.367,30 zł**, tj. **99,63 %** planu. W/w środki przeznaczone zostały na:

1. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 286.707,25 zł  
w tym:
  - a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 283.669,85 zł  
Wydatki dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszeń zamieszczanych w prasie, opłatą roczną za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów oraz opłatą z tytułu wyłączenia gruntów gminnych



z produkcji rolnej w związku z prowadzonymi inwestycjami, opłat za media w budynkach i lokalach niemieszkalnych pozostających w zasobach gminnych, przeglądu technicznego budynku przy ul. H. Sienkiewicza 77 (umowa dzierżawy z firmą Tomax), ubezpieczenie budynku, opłaty składek za meliorację na rzecz spółek wodnych.

b) kosztami postępowania sądowego w sprawach cywilnych

(spadki, zasiedzenia) w przypadku gdy gmina nabyła prawa do spadku lub występuje z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości, co do których nie ma tytułu własności

3.037,40 zł

2. Koszty związane z gospodarką mieszkaniową 10.880.472,05 zł

w tym:

a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie TBS

870.000,00 zł

W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2022 r., zostały wykonane następujące roboty:

✓ wymiana pokrycia dachowego

ul. Wojska Polskiego 28

114.339,90 zł

✓ naprawa konstrukcji budynku (dach i mury)

ul. Pułtuska 15

4.860,00 zł

✓ remont kominów ul. Parkowa 37 i ul. Parkowa 37A

37.153,77 zł

✓ naprawa pokrycia dachowego i kominów

ul. Augustiańska 20

5.747,62 zł

✓ wymiana 18 szt. okien, 1 szt. drzwi i skrzydeł

drzwiowych w lokalach komunalnych oraz 3 szt.

okien w lokalach odzyskanych do zasiedlenia

44.155,78 zł

✓ remonty 38 komunalnych lokali mieszkalnych

431.514,37 zł

✓ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w 13

lokalach mieszkalnych

104.785,40 zł

✓ przebudowa 7 szt. pieców kaflowych

35.861,82 zł

✓ malowanie klatek schodowych ul. Pułtuska 15

18.188,41 zł

✓ opłata za przyłącze kablowe ul. Sienkiewicza 55/4

i ul. Wyzwolenia 9/4c, Wyspiańskiego 44B/1

778,63 zł

✓ wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

w lokalach ul. 17 Stycznia 1 i ul. Warszawska 2

66.461,73 zł

- ✓ za wstrzymanie i wznowienie dostawy gazu  
do budynku ul. 17 Stycznia 1 i ul. Warszawska 2 805,26 zł
  - ✓ wymiana drzwi wejściowych do budynku ul.  
Wojska Polskiego 28A i C 5.347,31 zł
  - b) diety dla członków społecznej komisji mieszkaniowej 6.752,17 zł
  - c) koszty sądowe od pozwów o zapłatę zaległości eksmisji z mieszkań  
komunalnych 12.544,13 zł  
Na opłatę pozwów w 11 sprawach o eksmisję z mieszkań  
komunalnych i w 40 sprawach na opłatę kosztów kancelaryjnych,  
egzekucyjnych, komorniczych, sądowych, ustanowienie kuratora  
i w dwóch sprawach odszkodowań za niedostarczenie lokalu  
socjalnego.
  - d) utrzymanie zasobów komunalnych - czynsze i fundusz remontowy 2.168.198,11 zł  
(opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)
  - e) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych 5.048.988,00 zł  
(koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie  
ścieków, energii elektrycznej, gazu)
  - f) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi 2.143.811,63 zł  
zgodnie z Umową z TBS
  - g) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości z tytułu braku  
należnych opłat za zajmowane lokale TBS 65.940,96 zł
  - h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach  
TBS 564.237,05 zł
3. Opracowanie audytów energetycznych Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły  
Podstawowej Nr 5 oraz badanie termowizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 4  
w Ciechanowie wyniosło 13.038,00 zł. Pozostała kwota 6.150,00 zł dotyczyła  
opracowania koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka  
miejskiego w Ciechanowie”. 19.188,00 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane środki **909.200,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **761.818,54 zł**,  
tj. **83,79 %** planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 1. Utrzymanie cmentarza komunalnego 726.249,75 zł

- prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,
- układanie dekoracji i sprzątanie grobów oraz miejsc pamięci,
- zakup zniczy, żywych kwiatów, wiązanek okolicznościowych przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego,
- zagospodarowanie zieleni na terenie cmentarza komunalnego, w tym wycinki i przycinki drzew wraz zakupem nowych nasadzeń,
- usługa hostingowa (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania),
- opracowanie kosztorysu inwestycyjnego na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie.

2. Wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi	35.568,79 zł
- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	3.828,20 zł
- zakup materiałów biurowych	841,99 zł
- wydatki niezbędne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” część B	30.898,60 zł

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

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

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach planowanych środków w wysokości **16.666.262,29 zł**, wydatkowano **16.170.337,19 zł**, tj. **97,02 %** planu.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - wydatkowano kwotę 11.578.419,68 zł, na plan wynoszący 11.980.406,53 zł, tj. 96,64 %. Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe 6.928.728,85 zł

---

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	463.027,99 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)	1.408.406,73 zł
d) umowy zlecenia (m.in. doręczenie decyzji podatkowych w trybie ustawy ordynacja podatkowa, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach urzędu, obsługa finansowa PKZP, doręczenie upomnień w trybie ustawy o egzekucji w administracji)	210.225,90 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121.950,00 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193.802,41 zł
g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 14.138,54 zł)	17.022,20 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności Wydatkowano m.in. na: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę tytułów prasowych, literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, zakup paliwa, zakup kwiatów, wyposażenia, zakup serwera plików, zakup laptopów,	439.344,34 zł
i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi urzędu, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, opłaty parkingowe, przewóz i ochrona wartości pieniężnych, opłaty sądowe od prowadzonych spraw	337.567,41zł
j) usługi remontowe Na usługi remontowe składają się: konserwacje i naprawy kopiarek, drukarek, urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, przeglądy i naprawy samochodów, konserwacja systemów alarmowych, przeglądy budynków Urzędu, naprawa zasilaczy awaryjnych UPS,	151.603,77 zł
k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, pl. Jana Pawła II 6 i nr 7,	427.590,56 zł
l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu elektronicznego, komputerowego, składka członkowska na Związek Miast Polskich	41.952,55 zł

---

m) opłata za szkolenia pracowników	33.208,07 zł
n) dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne	28.639,44 zł
o) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia, dofinansowanie do okularów	11.718,60 zł
p) badania profilaktyczne pracowników	2.806,00 zł
q) umowy serwisowe systemów informatycznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego, odnowienie domen internetowych, usługi dostępu do oprogramowania Lex, przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie Teams,	354.875,41 zł
r) obsługa prawna Urzędu Miasta oraz zastępstwo procesowe, doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych	397.927,45 zł
s) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	3.840,00 zł
t) przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa	4.182,00 zł
<b>II. Zarządy Osiedli</b>	
Na plan 99.000,00 zł wydatkowano 89.756,82 zł, tj. 90,66 % planu, w tym:	
a) wydatki poniesione na zakupy środków żywności i materiałów W ramach tej kwoty środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkań organizowanych przez Zarządy Osiedli, gier i zabawek z okazji dnia Dziecka, materiałów biurowych,	59.209,70 zł
b) usługi pozostałe W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację wydarzeń organizowanych przez Zarządy Osiedli.	6.325,20 zł
c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli	24.221,92 zł
<b>III. Wydatki Rady Miasta – na plan 538.400,00 zł; poniesione wydatki wyniosły 493.750,60 zł, tj. 91,71 % planu, w tym:</b>	
a) diety dla Radnych	467.764,36 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności zakup m.in. artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, art. biurowych oraz chemii gospodarczej,	7.946,21 zł
c) pozostałe usługi m.in. udostępnianie aplikacji Teams oraz komunikatora Microsoft Teams, w celu organizacji wideokonferencji	7.569,15 zł

podczas zdalnych posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta.

Ponadto udostępnianie aplikacji Rada24.pl, która umożliwia głosowanie uchwał podczas zdalnych obrad Rady, przedłużenie licencji Legislator, różne opłaty i składki,

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| d) rozmowy telefoniczne | 162,36 zł    |
| e) podróże służbowe     | 10.308,52 zł |

IV. Wydatki na utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone; wydatkowano kwotę 1.297.900,61 zł na plan 1.313.255,76 zł, tj. 98,83 % planu.

Na finansowanie w/w wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 673.976,39 zł. Wysokość dotacji zabezpiecza niespełna 58% ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki dotyczyły:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzeń osobowych  | 926.979,84 zł |
| b) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)   | 170.776,49 zł |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65.369,61 zł  |
| d) zakup materiałów i wyposażenia   | 3.717,41 zł   |
| e) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe  | 7.990,95 zł   |
| f) zakup usług pozostałych (m.in. archiwizacja dokumentacji archiwalnej, kopert dowodowych)   | 84.705,49 zł  |
| g) rozmowy telefoniczne   | 698,64 zł     |
| h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 24.063,18 zł  |
| i) szkolenia pracowników  | 399,00 zł     |
| j) wynagrodzenie bezosobowe (pomoc w prowadzonych przez urząd postępowaniach administracyjnych w sprawach wykonywania obowiązku meldunkowego) | 13.200,00 zł  |

V. Wydatki związane z promocją miasta na plan 540.000,00 zł wydatkowano 539.220,47 zł, tj. 99,86 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów   | 55.620,00 zł |
| b) audycje i ogłoszenia radiowe  | 51.600,00 zł |
| c) hosting stron internetowych, nadzór autorski, prace serwisowe   | 15.570,93 zł |
| d) wysyłkę do mieszkańców komunikatów SMS z Urzędu Miasta, obsługę i udostępnianie mieszkańcom mobilnej aplikacji turystycznej | 6.298,00 zł  |
| e) promocję poprzez wydarzenia sportowe, społeczne, kulturalne,  |              |

m.in. zakup gadżetów promocyjnych, licencji, plakatowanie, bidony dla uczniów w ramach akcji „Ciechanowska Kranówka”)	142.378,20 zł
f) umowy promocyjne podczas rozgrywek i zawodów sportowych	177.000,00 zł
g) komunikaty i ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej	49.710,00 zł
h) druk kalendarzy, folderów, plakatów, ulotek, zaproszeń, plansz, tabliczek, naklejek promujących wydarzenia	41.043,34 zł

VI. Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych w danym roku zrealizowano w kwocie 2.160.289,01 zł na plan 2.184.200,00 zł, tj. 98,91 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	1.416.129,48 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	90.467,20 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	271.612,28 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.734,99 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, doraźne umowy na sprząatanie, obsługa prawna, obsługa informatyczna)	51.006,80 zł
f) materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, do remontu, prenumerata)	95.252,81 zł
g) energia, woda, gaz	41.123,19 zł
h) zakup usług (m.in. zakup programów i licencji, transport wartości pieniężnych, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe)	115.933,44 zł
i) zakup usług remontowych	3.327,29 zł
j) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalent za odzież ochronną, dofinansowanie okularów dla pracowników)	15.060,30 zł
k) zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	4.441,77 zł
m) podróże służbowe krajowe	334,32 zł
n) szkolenia pracowników	14.502,29 zł
o) nagrody konkursowe	2.951,85 zł
✓ dla laureatów turnieju szachowego dla dzieci w dniu 02.04.2022 r.	
✓ dla uczestników treningu sportowego poprowadzonego przez Panią Joannę Józwik (lekkoatletka, olimpijka)	
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1.011,00 zł

VII. Usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów – plan i wykonanie wynosi 3.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Ciechanowskiej Rady Seniorów, udział Rady Seniorów w organizacji nagłośnienia, oświetlenia wydarzenia pn. „Ciechanowskie Senioralia.”

VIII. Dotacja na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i portalu Wrota Mazowska od Województwa Mazowieckiego, zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **8.944,48 zł** na plan **8.949,00 zł**, tj. **99,95%** planu, zostały pokryte w 100 % z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców z podziałem na:

✓ wynagrodzenia bezosobowe	6.830,00 zł
✓ składki na ZUS i FP	1.197,22 zł
✓ materiały biurowe (toner, papier)	917,26 zł

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Na plan **10.000,00 zł** – wydatkowano **6.168,94 zł**, tj. **61,69%** planu.

Środki wydatkowano na wypłatę rekompensat za udział w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w związku z utraconymi dochodami. Gmina jest zobowiązana do wypłaty rekompensat, które stanowią różnicę pomiędzy nominalnym wynagrodzeniem u pracodawcy, a uposażeniem za udział w ćwiczeniach wypłaconym przez wojsko. Po wypłacie rekompensaty, Gmina zwróciła się o zwrot równowartości wypłaconego świadczenia do organu wojskowego. Organ ten na podstawie otrzymanego wniosku dokonuje tego zwrotu w okresie 30 dni, wyrównując tym samym stan początkowy budżetu. Środki wpłynęły w styczniu 2023 r.

### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan **4.949.284,16 zł** wydatkowano **4.826.469,49 zł**, tj. **97,52 %** do planu.

Środki wykorzystano na:

1/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan 1.164.278,00 zł wydatkowano sumę 1.118.280,27 zł, tj. 96,05 %.



Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	788.063,58 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.620,67 zł
c) składka ZUS, FP i PPK	162.679,58 zł
d) zakup materiałów (paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów, umundurowanie oraz wyposażenie służbowe strażników, publikacje specjalistyczne, dwie kamery personalne),	37.755,69 zł
e) usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów i rowerów służbowych, naprawa kamer personalnych	8.137,22 zł
f) pozostałe usługi (opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową, badania okresowe pojazdów służbowych, serwisowanie i naprawa pojazdów służbowych, wymiana i przechowywanie opon, usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne dla pracowników, dezynfekcja i mycie pojazdów służbowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego, podróże służbowe, badanie próbek odpadów paleniskowych),	29.152,66 zł
g) różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia samochodów, opłat za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, ubezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego, ubezpieczenie OC pilotów bezzałogowego statku powietrznego),	16.668,00 zł
h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.202,87 zł

W 2022 r. Straż Miejska dokonała 298 kontroli nieruchomości (z tego 143 z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w aparaturę do pomiaru jakości powietrza) pod kątem spalania odpadów oraz stosowania "zakazanych" paliw określonych w Uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. W 30 przypadkach ujawniono wykroczenie z art.191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (termicznie przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów). Na sprawców wykroczeń nałożono 29 grzywien z art.191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu rejonowego.

W ramach badania odpadów paleniskowych oraz stosowania „zakazanych” paliw stałych określonych w § 4. Uchwały Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” wysłano 6 próbek do ekspertyzy w celu identyfikacji termicznego przekształcania (spalania) odpadów/śmieci (nie potwierdzono spalania odpadów).

2/ Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły: plan 242.200,00 zł, wykonanie 232.435,98 zł, tj. 95,97 % planu. Środki przeznaczono na:

a) zakup materiałów i wyposażenia 214.950,98 zł

(zakup m.in. testów COVID, maseczek ochronnych dla pracowników, rękawic nitrylowych, zakup pułapek na lisy)

Na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy zakupiono rzeczy niezbędne do zakwaterowania (m.in. łóżka, pościel, kołdry), artykuły do organizacji Punktu Pomocy Humanitarnej oraz organizacji dnia kuchni ukraińskie. Zakupiono również agregaty prądotwórcze, które przekazano darowizną na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki na Ukrainie.

b) zakup energii i usług pozostałych 16.780,79 zł

Środki przeznaczono m.in. na koszty powielania dokumentów standaryzacyjnych (normy obronne), opłaty za utrzymanie, dodanie nowych funkcjonalności oraz administrację aplikacji Pogoda, usługę serwisową czujników jakości powietrza,

c) wydatki na karty telemetryczne do syren alarmowych i czujników jakości powietrza 295,21 zł

d) szkolenie pracowników 409,00 zł

3/ Utrzymanie monitoringu miasta na plan 285.626,19 zł wydatkowano 266.856,29 zł, tj. 93,43 % planu.

Koszty utrzymania stanowi:

a) zakup energii elektrycznej zasilającej punkty kamerowe monitoringu miejskiego ulicznego na terenie miasta Ciechanów 6.592,75 zł

b) umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery 172.729,60 zł

c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 29.692,28 zł

d) usługi remontowe dotyczące konserwacji i napraw Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego (ocena i dbanie o czystość

kamery, wysięgnika i oświetlaczy, pomiary elektryczne punktu kamerowego, czyszczenie klosza kamery obrotowej) 26.466,65 zł

e) zakup usług pozostałych 31.375,01 zł

(m.in. pokrycie opłat na ubezpieczenia majątkowe, nadzór i realizacja kanalizacji kablowej, dzierżawa słupów monitoringu miejskiego, rozmów telefonicznych).

4/ Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 48.360,00 zł, wydatkowano 48.359,99 zł tj. 100% planu.

✓ kwota w wysokości 42.559,99 zł została wydatkowana na zakup ubrania specjalnego ochronnego, butów strażackich skórzanych, butów strażackich gumowych, rękawic specjalnych, rękawic technicznych, kominiarek. Dotacja celowa od Marszałka na ten zakup wyniosła 20.000,00 zł, wkład miasta wynosi 20.399,99 zł, natomiast wkład własny OSP wyniósł 2.160,00 zł.

✓ kwota w wysokości 5.800,00 zł została przeznaczona na zakup torby, z tego 5.000,00 zł stanowi dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, natomiast 800,00 zł stanowi wkład miasta.

5/ Wydatki poniesione z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 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 z późn. zm.) wyniosły 2.700.264,00 zł, na plan 2.744.464,00 zł, tj. 98,39 % planu, z tego:

• wypłacono 1853 świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie zapewniło 190 rodzin i 7 podmiotów dla obywateli Ukrainy) 2.690.840,00 zł

• koszty obsługi 9.424,00 zł

w tym:

✓ wynagrodzenia pochodne 6.585,13 zł

✓ zakup materiałów biurowych (papier, toner, teczki, długopisy itp.) 2.124,67 zł

✓ opłaty bankowe i opłata za rozszerzenie licencji oprogramowania 714,20 zł

Świadczenia były wypłacane w miesiącach od kwietnia do grudnia 2022 r.

6/ Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – plan 464.355,97zł, wydatkowano 460.272,96 zł, tj. 99,12% planu, w tym:

a) otrzymana dotacja z:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomoc w kwocie 322.722,85 zł, wydatkowana następująco:
  - kwota 291.840,00 zł na zakwaterowanie i całodobowe wyżywienie zbiorowe obywateli Ukrainy w budynkach należących do miasta, tj. w Hotelu Olimpijskim, Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. 17 Stycznia oraz budynków jednorodzinnych (ul. Pułtуска, ul. Bielińska) w miesiącu marcu 2022 roku,
  - kwota 22.165,00 zł na wykonanie zdjęć do nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
  - kwota 8.717,85 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zajmujących się obsługą nadania numeru PESEL,
- Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w kwocie 72.400,00 zł, którą wydatkowano na organizację zakwaterowania i wyżywienie dla obywateli z Ukrainy w budynkach miejskich przy ul. Pułtuskiej 49 i ul. Bielińskiej 65 w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2022 roku.

b) na organizację zajęć z języka polskiego w COEK „STUDIO” dla uchodźców z Ukrainy, środki własne miasta w wysokości 59.041,20 zł.

c) na pokrycie kosztów wyposażenia (zakup łóżek) do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w wysokości 6.108,91 zł. Są to środki z odsetek na wydzielonym rachunku bankowym, na którym gromadzone były wpływy na wyżej wymienioną pomoc.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan **3.256.534,00 zł** wydatkowano **3.227.409,72 zł**, tj. **99,11 %** do planu.

Są to wydatki na:

1) odsetki od kredytów i pożyczek	109.580,79 zł
a) od kredytów inwestycyjnych	106.619,48 zł
b) od pożyczki na budowę kanalizacji deszczowych z WFOŚ	2.961,31 zł
2) odsetki od obligacji komunalnych	3.112.150,98 zł
3) prowizja i koszty obsługi emisji obligacji komunalnych	5.677,95 zł

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa w łącznej wysokości **311.852,56 zł**, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Pozostały plan na rezerwie na zarządzanie kryzysowe stanowi kwota 88.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 223.852,56 zł.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 1.308.147,44 zł rozwiązano w ciągu roku z przeznaczeniem na rozliczenie zadania realizowanego w ramach FDS, zakup usług informatycznych urzędu, pokrycie wydatków przeznaczonych na Izbę Rolniczą stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wypłatę dodatków mieszkaniowych.
2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 530.000,00 zł rozwiązano w ciągu roku z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z organizacją zakwaterowania ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę 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 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 250.000,00 zł
  - pokrycie kosztów organizacji zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy 60.000,00 zł

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki w kwocie **76.283.722,44 zł** wykorzystane zostały w wysokości **74.013.233,18 zł**, tj. **97,02 %** planu. Wydatki tego działu kształtują się następująco:

### I. Szkoły podstawowe:

Na działalność bieżącą sześciu publicznych szkół podstawowych w 2022 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 36.559.757,48 zł (plan 37.229.023,00 zł), które zostały wydatkowane na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe                           | 22.045.218,76 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 1.670.376,08 zł  |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)              | 4.210.501,63 zł  |
| d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.477.062,07 zł  |
-

- e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia na start, zakup odzieży ochronnej i okulary dla pracowników) 65.651,44 zł
- f) materiały i wyposażenie 528.713,77 zł  
środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do remontu i prenumerata (w tym: zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, dotacja celowa w wysokości 3.161,51 zł, wkład własny w wysokości 1.733,81 zł)
- g) opłaty za energię, wodę, gaz w budynkach szkół 1.217.871,04 zł
- h) pomoce dydaktyczne 246.366,93 zł  
– wydatki na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (dotacja celowa w wysokości 23.906,00 zł, wkład własny w wysokości 5.976,55 zł)  
– wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 (dotacja celowa kwota 66.810,00 zł, wkład własny kwota 16.710,00 zł)
- i) zakup usług pozostałych 657.079,00 zł  
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen, oraz wydatki na promocję czytelnictwa w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” dotacja celowa kwota 1.200,00 zł, wkład własny kwota 300,00 zł)
- j) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) 226.108,54 zł  
w tym:  
– wymiana lamp oświetleniowych jarzeniowych na lampy energooszczędne w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1,  
– impregnacja pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na bloku żywieniowym Szkoły Podstawowej nr 3,  
– odnowienie powłok malarskich obróbek blacharskich murków ogniowych hali sportowej i bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej nr 3,
-

- remont schodów zewnętrznych do bloku żywieniowego Szkoły Podstawowej nr 5,
- remont szatni bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 5,
- remont ściany szczytowej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4,
- naprawa furtki w Szkole Podstawowej nr 6,

k) zakup usług zdrowotnych	16.797,00 zł
l) wynagrodzenia bezosobowe	130.416,10 zł
Umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług informatycznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, nadzorowanie kompleksu sportowego, ubezpieczenie mienia szkół podstawowych, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych.	
m) zakup usług telekomunikacyjnych	18.087,91 zł
n) podróże służbowe	501,50 zł
o) różne opłaty i składki	24.994,00 zł
p) szkolenie pracowników	31.170,41 zł
q) wpłaty pracodawcy na PPK	31.247,40 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS 27.957.343,87 zł (85,81 % wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe. Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 224.963,60 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2022 roku (oddziały I – VIII) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII – 3484 uczniów w 157 oddziałach,
- w okresie IX – XII – 3492 uczniów w 152 oddziałach.

W 2022 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 342,76 etatu.

r) wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława na nauczanie religii w punkcie katechetycznym	539,34 zł
s) dotacje podmiotowe:	3.953.502,56 zł
- dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.909.534,35 zł
- dla Szkoły Podstawowej TWP	1.812.593,19 zł
- dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	113.182,16 zł
- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured	

TEACCHing	118.192,86 zł
t) dotacja celowa udzielona przez Gminę Miejską Ciechanów Społecznej Szkole Podstawowej STO na dofinansowanie 118 godzin dodatkowych pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w związku z § 10 s 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 i wykonanie	7.552,00 zł
II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 1.610.609,00 zł	
wydatkowano	1.533.101,63 zł
1. Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych	
wydatkowano	1.209.941,41 zł
W tym na:	
a) wynagrodzenia osobowe	877.195,30 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.166,57 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	172.033,49 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.452,96 zł
e) materiały i wyposażenie (materiały biurowe i dekoracyjne, środki czystości, materiały do remontu, benzyna, gaśnica)	11.705,13 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych	4.204,29 zł
g) energia, woda, gaz	21.166,80 zł
h) zakup usług telekomunikacyjnych	199,62 zł
i) zakup usług (monitoring, opłata za odpady, usługi pocztowe, dzierżawa pojemników, deratyzacja w Szkole Podstawowej nr 7)	6.495,67 zł
j) wpłaty pracodawcy na PPK	1.321,58 zł
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:	
– w okresie I – VIII – 239 dzieci do 12 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 7).	
– w okresie IX – XII – 236 dzieci do 10 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5,6, 7).	
W 2022 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 17,43 etatu.	
2. Dotacje podmiotowe:	
✓ Szkoła Podstawowa TWP (oddział klas „0”)	87.458,54 zł
✓ Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	225.571,80 zł



3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego przez Gminę Opinogóra i Gminę Wiejską Ciechanów i Miasto Płońsk na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 10.129,88 zł

III. Przedszkola

- 1/ Na działalność bieżącą przedszkoli wydatkowano środki w wysokości 21.695.214,07 zł (plan 22.127.362,00 zł), w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe 9.300.538,95 zł  
w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 2.079.786,00 zł
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 682.367,58 zł
  - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy z inspektorami ochrony danych osobowych w poszczególnych przedszkolach) 44.381,60 zł
  - d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 1.790.537,15 zł
  - e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 521.956,73 zł
  - f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli) 29.503,57 zł
  - g) materiały i wyposażenie 345.481,39 zł  
(środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu, zakup wyposażenia w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, dotacja celowa kwota 800,00 zł, wkład własny kwota 200,00 zł)
  - h) pomoce dydaktyczne 125.869,86 zł  
w tym zakup książek w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, dotacja celowa w wysokości 15.400,00 zł, wkład własny w wysokości 3.850,00 zł
  - i) energia, woda, gaz 520.034,02 zł
  - j) zakup usług 227.968,09 zł  
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe, promocja czytelnictwa w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, dotacja celowa kwota 560,00 zł, wkład własny kwota 140,00 zł)

k) zakup usług remontowych	133.750,85 zł
(łącznie z remontami realizowanymi przez CUW), w tym:	
– wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej w Miejskim Przedszkolu Nr 8,	
– przebudowa ściany przy schodach zewnętrznych wejścia bocznego – Miejskie Przedszkole Nr 10,	
– modernizacja sanitariatu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 3,	
l) zakup usług zdrowotnych	5.620,00 zł
m) zakup usług telekomunikacyjnych	13.445,47 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	8.889,00 zł
o) szkolenia pracowników	52.747,15 zł
p) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin	369.869,14 zł
<p>Najistotniejszą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości 12.295.400,41 zł, tj. 86,75% wydatków ogółem. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Opisane wyżej wydatki w okresie styczeń-czerwiec zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich i Centrum Usług Wspólnych, od lipca – dodatkowo przez Miejskie Przedszkole Nr 2. Wychowaniem przedszkolnym objętych było:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– w okresie I – VIII - 929 dzieci,</li> <li>– w okresie IX – XII - 1031 dzieci( od 1.09.2022 r. dzieci rozpoczęły uczęszczanie do Miejskiego Przedszkola Nr 2)</li> </ul> <p>W 2022 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 178,97 etatu.</p>	
q) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli	7.522.253,52 zł
w tym:	
– Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	507.648,56 zł
– Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	776.403,68 zł
– Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	1.469.965,28 zł
– Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	469.117,36 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	423.843,20 zł
– Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	533.657,12 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	195.545,84 zł
– Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	227.334,08 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	929.565,20 zł

---

- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	595.307,04 zł
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	363.156,56 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	553.886,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	476.823,60 zł

IV. Na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 42.641,25 zł, na plan 46.600,00 zł, tj. 91,51 % planu, w tym: dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik” wyniosły 42.641,25 zł.

V. Wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza. Wszyscy uczniowie zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2022 roku zrefundowane zostały koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie i jednego ucznia do Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niewidomych w Laskach, jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie.

W roku 2022 na omawiane cele wydatkowano kwotę 95.838,17 zł, na plan 101.500,00 zł, tj. 94,42 % planu.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70 a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 219.956,20 zł (plan 237.150,00 zł), zostały wydatkowane na:

a) zakup usług (w tym dofinansowanie czesnego) 38.250,00 zł  
Dopłatę do czesnego otrzymało 30 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1.400,00 zł.

b) kursy i szkolenia nauczycieli 181.706,20 zł  
Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdy na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

VII. Na funkcjonowanie stołówek w 2022 roku wydatkowano 963.732,90 zł, na plan 1.043.493,00 zł, tj. 92,36 % planu.

Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia osobowe	590.992,76 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.968,30 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	100.896,10 zł
d) odpis na ZFŚS	24.534,34 zł
e) materiały i wyposażenie (akcesoria wyposażenia kuchni, środki czystości, materiały do remontu)	18.708,05 zł

---

f) energia, woda, gaz	146.373,17 zł
g) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.510,64 zł
h) zakup usług (opłaty za gospodarowanie odpadami, badanie żywności, badanie mikrobiologiczne wody, usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej, usługa przygotowania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6)	44.749,54 zł

Stołówki funkcjonują we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Wydatki na ten cel zrealizowano w 92,36 % w stosunku do planu. Średnioroczne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 12,94 etatu.

VIII. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 5.878.741,23 zł do planu 6.082.419,00 zł, tj. 96,65%, w tym:

1/ publiczne jednostki oświatowe	670.968,93 zł
– wynagrodzenia osobowe	501.999,73 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.512,09 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	97.290,51 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.908,17 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.271,30 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	987,13 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie nauczycieli poza pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych wyniosło 7,11 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	5.207.772,30 zł
w tym:	
– Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków	109.298,44 zł
– Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1.146.366,14 zł
– Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	103.463,26 zł
– Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	238.578,10 zł
– Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs	83.098,76 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	99.166,70 zł
– Niepubliczne Przedszkole STO	107.066,77 zł
– Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	896.197,80 zł
– Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	374.946,60 zł
– Niepubliczne Przedszkole „TĘCZA”	82.279,20 zł

– Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	64.173,08 zł
– Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	657.771,88 zł
– Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1.245.365,57 zł
IX. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wyniósł 4.760.935,73 zł w stosunku do planu 4.869.638,00 zł, tj. 97,77%, w tym:	
1) Wydatki na miejskie jednostki oświatowe	2.795.310,45 zł
– wynagrodzenia osobowe	2.106.804,82 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.561,63 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	414.951,99 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99.074,05 zł
– materiały i wyposażenie	604,57 zł
– pomoce dydaktyczne	1.685,50 zł
– różne opłaty i składki	100,00 zł
– zakup usług remontowych	6.248,40 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	2.279,49 zł
W 2022 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych wyniosło 32,56 etatu.	
2) dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	1.965.625,28 zł
w tym:	
a) Społeczna Szkoła Podstawowa STO	353.726,48 zł
b) Szkoła Podstawowa TWP	244.248,14 zł
c) Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	707.922,16 zł
d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured EACCHing	659.728,50 zł
X. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	358.055,94 zł
(plan 363.472,22 zł)	
W ramach otrzymanych środków zakupiono podręczniki i materiały dla 4003 uczniów	
✓ na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie	302.719,11 zł
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej STO	19.498,05 zł
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej TWP	25.356,87 zł
✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Terapeutycznej	

Szkoły Podstawowej	3.910,60 zł
✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	
Structured TEACCHing	2.972,63 zł
✓ koszt obsługi zadania przez Gminę Miejską Ciechanów	3.598,68 zł
XI. Pozostała działalność, na plan 1.662.964,22 zł, wykonano 1.055.174,24 zł, tj. 63,45% planu.	
1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano	55.000,00 zł,
wykonanie w 100%. Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:	
– UKS NIKE	8.000,00 zł
– MKS Ciechanów	12.000,00 zł
– Akademia Piłkarska Ciechanów	5.000,00 zł
– Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni	15.000,00 zł
– Ciechanowski Klub Sportowy Walki Szwejkowski & Reduch	15.000,00 zł
2) na organizację wyjazdu na kolonie do miasta partnerskiego Haldensleben w ramach nagrody Prezydenta dla uczniów szkół miejskich wydatkowano	12.400,00 zł
3) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne	19.000,00 zł
4) przekazanie środków na zakup sprzętu muzycznego i stołów dla Miejskiej Orkiestry Dętej w wysokości, wykonanie 100 %	5.000,00 zł
5) na pozostałą działalność, na plan 1.567.164,22 zł, wydatkowano	963.774,24 zł
tj.61,50% planu.	
Wydatki pozostałej działalności kształtują się następująco:	
a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi	138.619,80 zł
W 2022 roku nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów przyznano 26 nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych	
b) realizacja projektu „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności”	76.804,57 zł
w tym:	
– materiały i wyposażenia-Erasmus+	467,59 zł
– zakup usług (transport) – Erasmus+	11.774,59 zł
– podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – Erasmus+	63.671,82 zł
– ubezpieczenie – Erasmus+	890,57 zł

W 2022 roku Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie kontynuowała realizację międzynarodowego projektu „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności”, w ramach unijnego programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – Edukacja szkolna. Poniesione wydatki dotyczyły wyjazdu uczniów wraz z nauczycielami do szkół w Hiszpanii i w Niemczech oraz zakupu materiałów.

- c) wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 18.750,00 zł
- W związku z realizacją przedsięwzięcia, w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się trzydniowa wycieczka do Krakowa i innych miejsc w południowej Polsce. Wydatki dotyczyły kosztów przejazdu, zakwaterowania i biletów wstępu. Koszty z dotacji celowej wyniosły 15.000,00 zł, a ze środków własnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły 3.750,00 zł.
- d) wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy:
- ✓ poniesione przez szkoły podstawowe Gminy Miejskiej Ciechanów – 311.871,59 zł:
    - wynagrodzenia osobowe 242.922,32 zł
    - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 45.878,27 zł
    - materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne 5.138,00 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe 969,00 zł
    - zakup usług 6.159,00 zł
    - pozostałe wydatki 10.805,00 zł
  - ✓ wydatki poniesione na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy 417.728,28 zł:
    - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" 14.449,20 zł
    - Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori" 15.412,48 zł
    - Niepubliczne Przedszkole ALPIK 4.816,40 zł
    - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina" 12.522,64 zł
    - Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków" 7.706,24 zł
    - Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi" 2.889,84 zł
    - Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie 36.604,64 zł

– Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	16.375,76 zł
– Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	5.936,10 zł
– Przedszkole "Zamkowe Skrzaty"	31.788,24 zł
– Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	2.889,84 zł
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	252.528,90 zł
– Szkoła Podstawowa TWP	13.808,00 zł
XII. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2022 roku kwotę (plan 909.492,00 zł), z przeznaczeniem na:	850.084,34 zł
– wynagrodzenia osobowe	635.500,90 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.572,90 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	124.265,99 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.985,02 zł
– materiały i wyposażenie	6.529,54 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
– pomoce dydaktyczne	1.878,43 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	1.351,56 zł

W 2022 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w świetlicach w szkołach podstawowych wyniosło 11,55 etatu.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem wyniósł **2.249.126,41 zł**, wykonanie **2.082.701,35 zł**, tj. **92,60 %**.

Plan wydatków bieżących 1.582.126,41 zł, wykonanie 1.415.701,35 zł, tj. 89,48 %.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 667.000,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Wydatki zrealizowane w 2022 r. obejmowały:

1. Wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.159.626,41 zł wydatkowano 1.017.861,59 zł, tj. 87,77 % w tym:

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 12.000,00 zł
  - superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie ul. Zamkowa 24,



- superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
  - superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 98.270,00 zł
- usługi psychologiczne dla osób dorosłych, uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, osób doświadczających przemocy,
  - usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i problemami przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne z dziećmi i rodzicami,
  - specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol lub inne środki psychoaktywne, konsultacje z dziećmi i młodzieżą,
  - specjalistyczna pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym,
- c) Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny (w Biurze PiRPU oraz „Krzywa Hala”- Plac Piłsudskiego) 116.653,41 zł
- zatrudnienie wychowawców,
  - obiady dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień,
  - finansowanie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychoprofilaktycznej,
  - materiały promocyjne do realizacji zajęć,
  - wycieczki wyjazdowe dla dzieci uczestniczących w powyższych zajęciach do Orientarium w Łodzi, do Torunia oraz na Farmę Iluzji w Trojanowie k/Warszawy,
  - 4 tygodnie/dwa turnusy/półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholizmu oraz narkomanii w biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Ciechanowie,
- d) współpraca z Kościołem w promowaniu postaw trzeźwościowych: 7.500,00 zł
- Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej – dofinansowanie konferencji trzeźwościowej „WAKE UP” – Obudź Się – I i II etap,

- dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego na obóz sportowy z programem psychoprofilaktycznym do miejscowości Rajcza,
- e) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych osób nadużywających alkohol, zgłoszonych w Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych 14.954,64 zł
- f) prenumerata czasopisma „Niebieska Linia” 110,00 zł
- g) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A i „Krzywa Hala” Plac Piłsudskiego 1 (energia elektryczna, ciepła, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, rozmowy telefoniczne, internet, środki czystości, materiały biurowe, konserwacja systemów alarmowych i sprzętu biurowego) 78.858,97 zł
- h) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, składki ZUS, składki FP, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, (kierownik, 4 inspektorów, w tym 1 zatrudniony na ½ etatu) 403.150,85 zł
- i) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział w posiedzeniu MKRPA; szkolenia członków Komisji) 47.100,00 zł
- j) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki uzależnień w świetlicach szkolnych na terenie miasta Ciechanowa poprzez zatrudnienie wychowawców, którzy realizują z dziećmi powyższe programy 207.526,72 zł
- k) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa: 25.737,00 zł  
(rekomendowane programy z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne wśród uczniów ciechanowskich szkół):
  - ✓ program „Debata” oraz „Nie bądź ofiarą” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1,
  - ✓ szkolenie „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży” dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców, kuratorów sądowych i funkcjonariuszy Policji,
  - ✓ 6 realizacji koncertu profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów szkół z terenu miasta Ciechanowa,
  - ✓ warsztaty profilaktyczne dla dzieci w SP Nr 4 „Nie bądź obojętny w obliczu agresywnych zachowań osób bliskich”,

- ✓ program profilaktyczny w ciechanowskich szkołach podstawowych w wykonaniu przedstawicieli Straży Miejskiej z Warszawy „Patrol szkolny na lata 2022-2023”,

- ✓ szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży alkoholu na terenie Ciechanowa,

l) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień, wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoprofilaktycznym. Powyższe zajęcia były prowadzone przez trenera, który posiadał certyfikat „Skuteczny trener, dobrym wychowawcą”

6.000,00 zł

- Akademia Piłkarska Ciechanów - dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Olecko,
- Ludowy Klub Sportowy MATSOGI - dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Olsztyn Ośrodek MANOR,
- Klub Karate Kyokushin – dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Dąbki,

2. Wydatki bieżące związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 15.192,00 zł, tj. 75,96% planu, w tym:

Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP(nowe substancje psychoaktywne).

a) programy profilaktyczne rekomendowane, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli ciechanowskich szkół podstawowych:

- ✓ 8 realizacji programu profilaktycznego „Deбата” (narkomania) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4

7.192,00 zł

b) działania profilaktyczno-edukacyjne:

- ✓ realizacja programu profilaktycznego „Archipelag skarbów” dla uczniów klas IV-VII w Szkole Podstawowej Nr 7

8.000,00 zł

3. Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym, na plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.695,40 zł, tj. 93,91 %.

Uzależnienie behawioralne to szkodliwe dla zdrowia psychicznego i fizycznego zachowania kompulsywne, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, prowadzącym do coraz silniejszej potrzeby ich powtarzania (zakupoholizm, fonoholizm, pracoholizm, hazard).

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży:

a) działania profilaktyczno – edukacyjne: 3.700,00 zł

- program „Debata” (uzależnienia behawioralne) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Jest to rekomendowany program profilaktyczny z zakresu profilaktyki uniwersalnej o charakterze uprzedzającym, którego adresatem jest młodzież, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa.
- szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych „Dbam o mój zasięg” dla rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej TWP. Jest to program dotyczący dotyczących uzależnień od Internetu i gier komputerowych – sieciorholizm.

b) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych do upowszechniania wśród mieszkańców Ciechanowa podczas uroczystości i inicjatyw o charakterze profilaktycznym oraz nieodpłatnie dla zainteresowanych instytucji (KPP, szkoły itp.), a także dla interesantów Biura PiRPU. 995,40 zł

4. Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano: 65.000,00 zł

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv 4.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin 12.000,00 zł
- Fundacja Lisowszczyk 2.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Artystyczno- Kulturalne STUDIO 15.000,00 zł
- Ciechanowski Związek Brydża Sportowego 4.000,00 zł
- WOPR 12.000,00 zł

5. Zadanie realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Wydatkowano kwotę 55.935,64 zł, na plan 73.500,00 zł, tj. 76,10%.

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na:

- ✓ realizację przedsięwzięcia pn. „Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Ciechanów w

latach 2018-2022” (uchwała nr 433/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.11.2021 r.) 42.446,76 zł

Dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddawane są dziewczynki w wieku do 12 lat. W 2022 r. zostało zakwalifikowanych i zaszczepionych 114 dziewczynek.

- ✓ zakup materiałów promocyjnych związanych z otwarciem klubu seniora w Ciechanowie, jubileuszem istniejącego klubu seniora oraz realizację programu prozdrowotnego „Ciechanowska Kranówka”;

wydatki dotyczące wydawania ciechanowskiej karty seniora. 13.488,88 zł

6. Wydatki poniesione w związku z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7. ust.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561, z późn.zm.) na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 7.016,72 zł tj.77,96%.

7. Wydatki przeznaczone na zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wyniosły 250.000,00 zł, tj.100 % planu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach planowanych środków w wysokości **17.509.589,97 zł** wydatkowano **17.387.848,80 zł**, tj. **99,30 %** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej 8.554.587,58 zł

a) dodatki mieszkaniowe (środki z budżetu miasta) 2.720.878,79 zł

W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1872 wniosków, w tym:

– załatwionych pozytywnie 1763,

– załatwionych odmownie 109,

b) dodatki energetyczne 10.401,31 zł

w tym:

– wypłata świadczeń 10.197,36 zł

– koszty obsługi (zakup materiałów biurowych) 203,95 zł

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej,

na które gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i wynosiła dla gospodarstw domowych:

- gospodarstwo 1 osobowe do 30.04.2022 r. kwota 12,09 zł na m-c, od 01.05.2022 r. kwota 13,38 zł,
- gospodarstwo od 2 do 4 osób do 30.04.2022 r. kwota 16,79 zł miesięcznie, od 01.05.2022 r. kwota 18,58 zł,
- gospodarstwo od 5 osób do 30.04.2022 r. kwota 20,15 zł miesięcznie, od 01.05.2022 r. kwota 22,30 zł.

- c) pomoc udzielona w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 450.750,00 zł  
w tym dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego 360.600,00 zł, środki własne miasta 90.150,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zrealizowano w dwóch formach:

- ✓ posiłku dla dzieci i młodzieży (posiłki przyznano dla 127 osób, którym wydano 7.921 sztuk posiłków na kwotę 42.986,00 zł oraz przyznano posiłki dla 131 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, bezrobotne itp. wydano 19.778 posiłków na kwotę 168.112,00 zł.)
- ✓ zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych (zasiłek przyznano dla 428 osób, którym wypłacono 1.941 świadczeń na łączną kwotę 239.652,00 zł)

- d) zasiłki celowe opłacane ze środków własnych miasta 97.795,09 zł  
w tym:

- zasiłki celowe specjalne wypłacane dla 59 rodzin,  
tj. 125 wypłaconych świadczeń 14.934,65 zł
- zorganizowanie pogrzebu dla 6 osób 20.155,98 zł
- inne zasiłki celowe i w naturze dla 265 rodzin,  
tj. 1027 wypłaconych świadczeń 62.704,46 zł

- e) zasiłki okresowe wypłacono dla 400 osób, co stanowiło 2108 wypłaconych świadczeń 812.815,50 zł

- f) zasiłki stałe wypłacono dla 150 osób, co stanowiło 1481 wypłaconych świadczeń 851.420,29 zł

- g) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wypłaconych 1.945.097,91 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu mają prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. Każdy z mieszkańców ponosił odpłatność stanowiącą 70% własnego

dochodu, pozostałą część pokrywała rodzina zobowiązana do alimentacji lub gmina.

Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca we wskazanym domu pomocy społecznej jest Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym w formie zarządzenia starosty i stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 59 osób, którym wydano decyzje kierującą i decyzję o odpłatności. Mieszkańcy miasta przebywali w różnych placówkach. Domy pomocy społecznej mają bardzo zróżnicowane wysokości opłat, które wahają się w granicach od 4.400,00 zł do 5.320,00 zł.

Osoby zobowiązane do alimentacji uiściły opłaty za pobyt mieszkańca w DPS w łącznej wysokości 299.094,99 zł, co stanowi dochód gminy.

h) opłaty za schroniska i noclegownie	196.976,63 zł
w tym:	
– koszty zabezpieczenia miejsc w noclegowni dla 11 osób	36.000,00 zł
– schroniska dla osób bezdomnych dla 12 osób	103.036,63 zł
– schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla 6 osób	57.940,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie obejmuje wsparciem osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, przebywające na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Osoby, które posiadały ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Ciechanów miały zagwarantowane miejsca uzyskania schronienia w ramach podpisanego porozumienia w czterech schroniskach, w tym w dwóch schroniskach dla osób bezdomnych:

- ✓ Stowarzyszenie MONAR w Turowie
- ✓ Stowarzyszenie MONAR w Dreglinie

oraz dwóch schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

- ✓ Fundacja „Leśne zacisze” w Sokołowym Kącie w powiecie żuromińskim
- ✓ Brodnickim Centrum CARITAS w województwie kujawsko-pomorskim.

W sytuacjach interwencyjnych istniała możliwość zabezpieczenia schronienia w noclegowni w Turowie, gdzie głównie kierowano osoby krótkotrwale przebywające

lub osoby bezdomne dowożone do noclegowni z terenu miasta Ciechanów, których ostatnim miejscem stałego zameldowania były inne miejscowości. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowanie do schronisk realizowane było po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (lub ustaleniu aktualnej sytuacji socjalno-bytowej z wykorzystaniem komunikatorów zdalnych) i zawarciu kontraktu socjalnego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. łącznie z pomocy w formie schronienia skorzystało 29 osób.

- i) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, sfinansowano dla 133 osób (łącznie 1287 składek) 71.123,55 zł
- j) usługi opiekuńcze (wydatki na wynagrodzenia opiekunek) 1.378.790,53 zł
- w tym w ramach realizacji Programu „Opieka 75+” wydatkowano:
- 172.000,00 z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego
  - 172.000,00zł ze środków własnych miasta

W 2022 roku w ramach zadań własnych gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizował pomoc w formie usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym. Pomoc kierowano do osób, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność wymagały wsparcia i były jej pozbawione z uwagi na to, że były samotne lub najbliższa rodzina nie była w stanie zapewnić należytej opieki. W strukturach Ośrodka zatrudniono 27 opiekunów, którzy zabezpieczali podstawowe potrzeby osób z ograniczoną sprawnością, wymagającym częściowego wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z tej formy pomocy korzystały osoby mające trudności z poruszaniem się i samoobsługą.

W 2022 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało łącznie 132 osoby. Ogółem zrealizowano 37.582 godziny usług opiekuńczych, w tym w ramach programu „Opieka 75+” edycja 2022, wykonano 17.207,75 godzin dla grupy docelowej – 63 świadczeniobiorców. Program „Opieka 75+” realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

- k) specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.819,98 zł

W 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi (1 osoba niepełnosprawna intelektualnie oraz 2 osoby z chorobą psychiczną), zamieszkującymi na terenie miasta Ciechanów. Zrealizowano 86 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.



- l) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 1 osoby, tj. 21 świadczeń razem z kosztami obsługi 3.198,00 zł
- ł) opłata dostępową usługi teleopieki 11.520,00 zł

W roku 2022 r. ponoszono opłatę dostępową za usługi teleopieki jako kontynuacja programu współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Celem programu było objęcie wyznaczonych osób zamieszkujących na terenie miasta w wieku 60+ specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w formie teleopieki. Są to usługi całodobowego monitorowania stanu zdrowia za pomocą opaski życia z przyciskiem SOS. Program był realizowany w okresie od 21.02.2020 r. – 31.12.2021 r.

2. Utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” na plan 361.657,00 zł, wydatkowano

kwotę	390.147,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	270.095,46 zł
– odpisy na ZFŚS	4.723,00 zł
– świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla pensjonariuszy	2.600,00 zł
– zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych	2.280,21 zł
– materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, inne	10.539,40 zł
– obiady dla seniorów (4.520 obiadów, 251 dni)	65.540,00 zł
– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz	21.200,00 zł
– usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia, pozostałe wydatki	13.169,76 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wyniosły 48.434,95 zł. Dzienny Dom „Senior +” jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. W 2022 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu „Senior +” skorzystało 37 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.

Na podstawie Umowy nr 5/MII/2022 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2022, Moduł II

„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miejską Ciechanów, Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację na realizację w/w zadania publicznego w wysokości 116.640,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 144.000,00 zł. Ponadto na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” miasto wydatkowało kwotę 129.507,83 zł (rozdz.85203).

3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan i wykonanie wyniosło 984.203,80 zł, tj.100% planu, w tym z dotacji budżetu państwa kwota 984.203,80 zł.

Wydatki ukształtowały się następująco:

a) wydatki na bieżącą działalność	951.088,00 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne	812.750,79 zł
– odpisy na ZFŚS	19.551,02 zł
– zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie w środki czystości i inne	16.984,65 zł
– zakup środków żywności	23.848,14 zł
– energia elektryczna, zużycie wody, centralne ogrzewanie	25.336,57 zł
– podróże służbowe krajowe	1.747,52 zł
– podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	8.217,00 zł
– remonty	1.168,50 zł
– pozostałe usługi m.in. monitoringu, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, wywóz nieczystości, transportu, opłaty za odpady komunalne itp.	38.024,81 zł
– szkolenia pracowników	3.459,00 zł

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

- realizację usług zgodnie z planem działania Domu oraz indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego i zapewnieniem właściwego poziomu usług,
- prowadzenie zajęć terapii poprzez:
  - ✓ pomoc w dostępie do informacji i dążenie do poprawy jakości życia uczestników ŚDS,
  - ✓ prowadzenie zajęć w zakresie terapii zajęciowej kulinarnej, poradnictwa psychologicznego,
  - ✓ szeroki zakres treningów indywidualnych i grupowych,
- profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,

- dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w którym żyją poprzez reprezentowanie ich interesów w społeczności lokalnej,
- udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów,
- współpraca z rodzinami, opiekunami i bliskimi w zakresie kształtowania odpowiednich postaw.

b) zadania finansowane z Programu „Za życiem”	33.115,80 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne	28.226,85 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.398,95 zł
– szkolenia pracowników	1.490,00 zł

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

4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 3.970.112,00 zł wydatkowano kwotę 3.962.863,49 zł, tj. 99,82 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 680.926,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.275.911,04 zł
– odpisy na ZFŚS	91.935,32 zł
– wpłaty na PPK	2.938,77 zł
– materiały biurowe i wyposażenie	76.225,68 zł

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

- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie 56.476,79 zł
- usługi 227.874,79 zł  
(m.in.: prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami informatycznymi, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne, monitoring, odprowadzanie ścieków, przegląd techniczny budynku MOPS)
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe 8.760,60 zł
- usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów 71.318,58 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd 7.625,60 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty 5.074,01 zł
- wpłaty na PFRON 116.009,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 22.713,31 zł

5. Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego 500,00 zł

#### 6. Dodatki osłonowe

Realizacja ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r.

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1) 2.762.682,13 zł

w tym:

- wypłacony dodatek osłonowy dla 4.706 gospodarstw domowych 2.708.511,90 zł
- koszty obsługi (2 % wypłaconych świadczeń) 54.170,23 zł

w tym:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne 36.247,85 zł
- ✓ wydatki pozostałe bieżące  
(m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług: informatycznych, prawnych, pocztowych, zakup energii) 17.922,38 zł

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

ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.820,00 zł, tj. 99,10 % planu.

- Dyżury interwencyjno – wspierające: 7.200,00 zł
  - dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie;
- Działania profilaktyczne i edukacyjne dzieci i młodzieży: spektakle, warsztaty, konkursy, ćwiczenia 2.500,00 zł
  - programy profilaktyczne pn. „Nie bądź obojętny w obliczu agresywnych zachowań osób bliskich”, dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4
- Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 10.120,00zł
  - specjalistyczne szkolenie adresowane do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych, a także instytucji; KPP, Sąd Rejonowy, MOPS: „Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży”
  - przeprowadzenie superwizji grupowej dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych do realizacji procedury „Niebieskie karty”
  - specjalistyczne szkolenia dla w/w grupy „Stres i wypalenie zawodowe jako czynniki obniżające jakość pracy w procedurze „Niebieska karta”.

8. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 31 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy wydatkowano 69.183,00 zł.

Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych, wychowawczych, praktycznych i zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo od wielu lat. Pracownicy zatrudnieni byli w Urzędzie w Wydziale WIMID, WGOŚ oraz w organizacjach pozarządowych.

Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

9. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z pomocą społeczną w trybie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe: 96.000,00 zł
- |   |              |
|---|--------------|
| - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci           | 27.000,00 zł |
| - Fundacja Bank Żywności                  | 38.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat | 15.000,00 zł |
| - Mazowiecka Izba Gospodarcza             | 6.000,00 zł  |
| - Polski Czerwony Krzyż                   | 6.000,00 zł  |
| - Fundacja ReGeneracja                    | 4.000,00 zł  |
10. Na organizację IV Ciechanowskich Senioraliów otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. Kwota dofinansowania wynosiła 20.000,00 zł, wkład miasta wyniósł 5.000,00 zł, wydatkowano w 100 % planu. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie w dniu 19 października 2022 roku IV Ciechanowskich Senioraliów. Ciechanowskie Senioralia to cykliczne, niebiletowane obchody Dnia Seniora. Podczas całonocnej imprezy, w której udział bierze kilkaset ciechanowskich seniorów, uczestnicy mogli wziąć udział w części medyczno-edukacyjnej – promującej zdrowy tryb życia, m.in. skorzystać z bezpłatnych badań diagnostycznych. Drugą częścią wydarzenia był występ artystyczny gwiazdy wieczoru – Roberta Janowskiego z Acustic Trio.
11. Realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na plan 313.490,86 zł wydatkowano 299.032,16 zł, tj. 95,39 % planu. W tym:
- a) wypłacone świadczenia na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 29.752,16 zł
- MOPS przyznał posiłki dla 84 dzieci i młodzieży w szkołach, 35 dzieci w przedszkolach tj. łącznie 4196 świadczeń na kwotę 26.951,36 zł oraz zasiłek stały dla jednej osoby tj. 5 świadczeń w łącznej wysokości 2.800,80 zł.
- Świadczenie było wypłacane w miesiącach od maja do

grudnia 2022 r.

b) jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) art.31 ust.1 269.280,00 zł

z tego:

– wydatki na świadczenia (880 świadczeń) 264.000,00 zł

– koszty obsługi 5.280,00 zł

w tym:

▪ wynagrodzenia i pochodne 4.272,84 zł

▪ materiały biurowe 951,56 zł

▪ opłaty bankowe 55,60 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Świadczenie było wypłacane w miesiącach od kwietnia do grudnia 2022r.

12. Przekazanie na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki na Ukrainie 3 sztuk dronów, 23 sztuk agregatów prądotwórczych w ramach pomocy humanitarnej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (plan 100.000,00 zł, wydatkowano 100 % planu).

13. Zakup dronów, kamer noktowizyjnych oraz monokularu termowizyjnego przekazanych na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki na Ukrainie na plan 136.369,00 zł, wydatkowano 123.828,81 zł, tj. 90,80 % planu. Darowizna z miasta partnerskiego Meudon wyniosła 45.584,00 zł. Z kwoty 78.244,81 zł zakupiono m.in. stoły cateringowe, kamizelki odblaskowe dla wolontariuszy, ubezpieczenie transportu pomocy humanitarnej, sfinansowano koszty tłumaczy języka ukraińskiego, zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 10.700.000,00 zł wydatkowano 6.837.570,00 zł, tj. 63,90% planu.

1. Realizacja ustawy o dodatku węglowym 6.530.040,00 zł

z tego:

– wydatki na świadczenia (2134 świadczenia) 6.402.000,00 zł

– koszty obsługi 128.040,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 92.067,69 zł
- wydatki pozostałe bieżące 35.972,31 zł  
(m. in. zakup materiałów i wyposażenia,  
zakup usług: informatycznych, prawnych,  
pocztowych, zakup energii)

2. Realizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 307.530,00 zł

z tego:

- wydatki na świadczenia (211 świadczeń) 301.500,00 zł
- koszty obsługi (zakup oprogramowania, usługi pocztowe) 6.030,00 zł

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

Na plan **885.965,00 zł** wydatkowano **679.383,82 zł**, tj. **76,68 %** planu.

1. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania wydatkowano 45.000,00 zł, na plan 45.000,00 zł, co stanowi 100 %.

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

- PCK Półkolonie dla dzieci i młodzieży 6.500,00 zł
- Fundacja „...bo jesteś Najważniejszy” 5.000,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów 2.500,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin 6.500,00 zł
- LKS Matsogi 7.500,00 zł
- TPD 6.500,00 zł
- CKSW „szwejkowski & Reduch” 7.500,00 zł
- Stowarzyszenie KRAVER 3.000,00 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów: 30.288,18 zł

Środki w wysokości 30.288,18 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2021-2022.

3. W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wydatkowano kwotę 386.965,56 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Alpik” 193.482,78 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik” 71.065,95 zł



- 
- |  |              |
|--|--------------|
| - Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”      | 55.018,80 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „Kindero” | 67.398,03 zł |
4. Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 215.147,18 zł na plan 308.500,00 zł, tj. 69,74% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne (185 świadczeń).
5. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy art. 53 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 z późn. zm.), cztery świadczenia na kwotę 1.982,90 zł

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **36.085.337,21 zł**, wydatkowano kwotę **35.925.470,42 zł**, tj. **99,56 %** planu.

a) Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 295.717,36 zł, na plan 301.900,00 zł, tj. 97,95 % planu.

W rodzinach zastępczych w 2022 roku przebywało 76 dzieci. W pieczy zastępczej dzieci przebywają do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, tj. adopcji lub powrotu do rodziny naturalnej, ewentualnie do osiągnięcia pełnoletniości. Do tego czasu Gmina Miejska partycypuje w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i należy to do zadań własnych Gminy Miejskiej.

b) Wydatki na wspieranie rodziny – wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 189.864,98 zł (środki własne gminy – 180.864,98 zł, środki z Funduszu Pracy – 9.000,00 zł), na plan 190.124,00 zł, tj. 99,86%.

Gmina Miejska Ciechanów w 2022 roku otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny 2022” w wysokości 9.000,00 zł. Pozostała część wydatków została pokryta ze środków własnych gminy.

c) Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 15.575.912,00 zł, wykonanie 15.483.333,00 zł, tj. 99,41 % planu, z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - świadczenia rodzinne (34.384 świadczeń)   | 11.117.078,18 zł |
| - świadczenie rodzicielskie (861 świadczeń) | 768.192,21 zł    |
-

– zasiłek dla opiekunów (4 świadczeń)	2.480,00 zł
– wydatki na świadczenie „Za życiem”(9 świadczenie)	36.000,00 zł
– wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.886 świadczeń)	1.080.088,14 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego (6.143 świadczenia)	1.938.993,85 zł
– wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem”	540.500,62 zł
w tym:	
✓ wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	421.457,65 zł
✓ odpisy na ZFŚS	14.545,00 zł
✓ wydatki pozostałe bieżące (m.in. opłaty pocztowe, materiały biurowe, wyposażenie, druki, usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, szkolenia)	104.497,97 zł

d) Wydatki na realizację Programu *Rodzina 500+* - 17.723.123,76 zł, na plan 17.727.629,46 zł, tj. 99,97 % planu, z tego:

– świadczenia wychowawcze (4.602 rodziny, 7.687 dzieci)	17.664.637,46 zł
– koszty obsługi	58.486,30 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	47.729,95 zł
• odpis na ZFŚS	698,00 zł
• wydatki pozostałe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pocztowych, zakup energii, różne opłaty i składki).	10.058,35 zł

Program Rodzina 500+ realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie do 31.05.2022 r. Od czerwca 2022 roku realizację programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie realizacji Programu wypłacono świadczenie wychowawcze dla 7.687 dzieci z 4.602 rodzin.

e) Wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego wyniosły 1.296.649,56 zł, na plan 1.344.200,00 zł, tj. 96,46 % planu. Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	782.342,36 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.800,05 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	142.856,70 zł
– odpis na ZFŚS	30.349,20 zł

---

- materiały i wyposażenie	48.228,91 zł
- energia, woda, gaz	36.781,77 zł
- zakup usług pozostałych m.in. opłaty za odpady komunalne, monitoring, przegląd budynku, prowizje bankowe, dzierżawa minibarku, licencja na oprogramowanie antywirusowe	26.541,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego i odzieży ochronnej dla pracowników)	2.867,28 zł
- zakup usług remontowych (remont Sali „Biedronek” i pomieszczeń kuchni)	12.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	930,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.612,80 zł
- podróże służbowe	1.368,02 zł
- różne opłaty i składki	608,00 zł
- szkolenia pracowników	3.416,86 zł
- żywienie (zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków)	93.485,66 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów dla żłobka funkcjonującego na jej terenie, do którego uczęszczały dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów	56.760,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85505 został zrealizowany w 96,46 %. Taki poziom realizacji planu wynika z mniejszych zakupów produktów na wyżywienie dzieci w żłobku z powodu koronawirusa i wynikającej z tego niższej frekwencji wśród dzieci.

f) Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” plan 209.400,00 zł, wydatkowano 204.400,00 zł, tj. 97,61 % planu. Dotacja ta jest uregulowana w Uchwale Rady Miasta Ciechanów Nr 555/XL/2018 z dnia 31.01.2018 r. Zgodnie z uchwałą, podmioty realizujące opiekę nad dziećmi do lat 3 będą otrzymywały dotację celową na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W przypadku dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin będzie możliwość przyznania dotacji po zawarciu porozumienia.

g) Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 5.151,98 zł, na plan 5.174,00 zł, tj. 99,57 % planu.

h) Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 262.417,31 zł, na plan 262.476,00 zł, tj. 99,98 %.

Dzieci z terenu miasta Ciechanów przebywają w 5 placówkach zapewniających instytucjonalną formę pieczy zastępczej, tj.:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie,
- Dom dla dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach,
- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach.

W pieczy zastępczej dzieci przebywają do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, tj. adopcji lub powrotu do rodziny naturalnej, ewentualnie do osiągnięcia pełnoletniości. Do tego czasu Gmina partycypuje w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i należy to do zadań własnych Gminy Miejskiej. W 2022 roku w 5 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 16 dzieci.

i) Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynoszą 350.933,23 zł na plan 354.488,00 zł, tj. 99,00 % planu.

j) Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 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 z późn. zm.) wyniosły 113.879,24 zł, na plan 114.033,75 zł, tj. 99,86 % planu, z tego:

- wypłacono 340 świadczeń rodzinnych, opłacono składki ZUS za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne 110.895,44 zł
- koszty obsługi (zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe) 2.983,80 zł

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

Planowane wydatki wynosiły **20.679.443,20 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **18.440.731,68 zł**, tj. **89,17%** planu.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 474.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 454.384,19 zł, tj. 95,76 %. Wydatki dotyczyły:

- a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. W roku 2022 wykonano badanie wód

opadowych dwa razy, w okresie jesiennym dla dwóch wylotów wód opadowych 703,56 zł

b) wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 30 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta 110.889,88 zł

c) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 139.964,02 zł

d) opłaty i składki 202.403,61 zł

Wydatki poniesione na opłaty stałe i zmienne z tytułu usług wodnych - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód zgodnie z obowiązującym prawem wodnym.

e) ekspertyzy warunków atmosferycznych 423,12 zł

2/ Gospodarka odpadami – ogółem plan wydatków 10.043.000,00 zł został wykorzystany w wysokości 8.792.111,83 zł, tj. 87,54 % planu w podziale:

a) plan wydatków bieżących wysokość 9.780.500,00 zł, wykonanie -8.531.044,33 zł, co stanowi 87,23%,

b) plan wydatków majątkowych wysokość 262.500,00 zł, wykonanie - 261.067,50 zł, co stanowi 99,45%. Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawarty jest przy opisie zadań inwestycyjnych w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2022 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.819.145,67 zł, w tym:

a) 1.036.561,12 zł - kwota środków z roku 2021,

b) 782.584,55 zł - różnica między wykonanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na poziomie 9.574.696,38 zł, a wykonanymi wydatkami w dziale „90002” w wysokości 8.792.111,83 zł.

Pozostające na 2023 rok niewykorzystane środki z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu 2023 r. po stronie przychodów budżetu w łącznej wysokości 1.226.793,35 zł Uchwałą Nr 626/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2022 r. w wysokości 276.292,00 zł oraz projektem uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.03.2023 r. w wysokości 950.501,35 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w tym na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała gminy do rozliczania się z podmiotem odbierającym odpady według tonażu odebranych i zagospodarowanych odpadów, a nie jak do tej pory w formule ryczałtowej. Mając na uwadze coroczny wzrost

ilości odpadów odbieranych z terenu gminy oraz obowiązujące stawki opłat w mieście niezbędne jest przeznaczenie niewykorzystanych środków z 2022 r. na bieżące pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadów w Gminie Miejskiej Ciechanów. Do dyspozycji na 2023 rok i lata następne pozostaje kwota 316.060,32 zł.

Wydatki na 2022r.na system gospodarowania odpadami obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe	361.064,19 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.087,00 zł
c) składki na ubezpieczenie społeczne	66.450,31 zł
d) składki na Fundusz Pracy	8.168,09 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe	2.964,60 zł

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

f) zakup materiałów i wyposażenia	50.507,80 zł
-----------------------------------	--------------

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

Środki wydatkowano również na zakup rękawiczek na akcję „Sprzątanie Świata”; zakup sadzonek roślin miododajnych na akcję „Sadzonka za odpady”, 500 szt. sadzonek świerków w donicach w ramach akcji „Choinka za odpady”, książki na potrzeby gospodarki odpadami pt. „Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi”.

g) zakup usług remontowych	1.065,18 zł
----------------------------	-------------

- dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego ksero UTAX

h) zakup usług pozostałych	7.999.152,61 zł
----------------------------	-----------------

- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków

82.067,07 zł

z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zabudowie wielolokalowej, druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem, usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych, konserwacja i przegląd pojemników przy Hali Targowej, druk potwierdzenia odbioru przesyłki listowej,

- wydatki na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów,	7.748.850,45 zł
- utrzymanie PSZOK kwota wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców z punktu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie,	168.235,09 zł
i) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - wydatki poniesione na zakup karty SIM z pakietem internetowym dla prawidłowego funkcjonowania SISO oraz na łącze internetowe podłączone do instalacji podziemnej dla prawidłowego funkcjonowania pojemników przy Hali Targowej Bloki,	1.463,70 zł
j) podróże służbowe krajowe	1.444,38 zł
k) różne opłaty i składki - ubezpieczenie SISO	42,00 zł
l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.592,01 zł
m) szkolenia pracowników	1.763,00 zł
n) koszty postępowania upomnień od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami	1.279,46 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2519) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c, wraz z objaśnieniami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zgodnie z powyższym wydatkowano kwotę 7.763.619,23 zł. Umowa z PUK na odbiór oraz umowa na odbiór przeterminowanych leków.

W związku z art. 6r ust. 2 pkt. 2 na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 168.235,09 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 na obsługę administracyjną systemu wydano 530.929,42 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługa programu odpady komunalne i pozostałe koszty administracyjne.)

W związku z art. 6r ust 2 pkt. 4 na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 33.358,11 zł.

W związku z art. 6r ust. 2a na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym wydatkowano kwotę 261.067,50 zł.

W związku z art. 6r ust 2b pokryto również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 34.902,48 zł.

3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości 2.555.392,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.101.134,80 zł, tj. 82,22 % planu, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów 68.255,34 zł

Wydatki poniesiono na zakup rękawic, kamizelek ostrzegawczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także osób skierowanych przez sąd do wykonywania pracy na cele społeczne. Ponadto dokonano zakupu 18 000 szt. worków na nieczystości oraz 7.700 szt. worków na liście, kosze na śmieci z klapą wrzutową oraz wkłady do koszy, 2 słupy ogłoszeniowe (ul. Sienkiewicza 3 – Galeria DEKADA, ul. Sienkiewicz 75 - PKP).

b) zakup usług pozostałych 1.551.269,28 zł

- pozimowe doczyszczanie dróg gminnych z nagromadzonych nieczystości w tym użytego w okresie zimy do zwalczania śliskości piasku z pasów dróg, chodników, parkingów, placów, wysepek, zatok i przejść dla pieszych,
- mechaniczne zmiatanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i placów publicznych,
- opróżnianie, wywóz i składowanie nieczystości z koszy ulicznych,
- mycie koszy ulicznych wraz z dezynfekcją wkładów,
- malowanie koszy ulicznych,
- demontaż, montaż lub wymiana koszy ulicznych,



- wymiana drewnianych listew w koszach ulicznych,
- remont lub wymiana wkładów do koszy ulicznych,
- sprzątanie terenów gminnych,
- ręczne i mechaniczne zbieranie w okresie jesiennym liści z terenów gminnych,
- zbieranie, transport i składowanie worków z liśćmi,
- ręczne i mechaniczne doczyszczanie nawierzchni marmurowych,
- spryskanie chodników, ścieżek rowerowych środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów,
- wykonanie prac związanych z uporządkowaniem miejsc kolizji
- zbieranie, transport i składowanie worków z drobnymi odpadami zebranych ręcznie przez pracowników fizycznych,
- prace porządkowe wykonywane po uroczystościach plenerowych,
- usunięcie wszelkich ogłoszeń, plakatów, naklejek na mokro,
- mechaniczne zmiatanie dróg i zatok parkingowych przy Hali Targowej „Błoki” ul. Sienkiewicza 75,
- uzupełnienie dystrybutorów na torebki na psie nieczystości,
- prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości dróg, chodników, parkingów i placów publicznych, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów, przejść dla pieszych, zatok przystanków autobusowych, chodników na tych przystankach,
- montaż płotków przeciwśnieżnych i ich demontaż,
- rozstawienie i sprzątnięcie skrzyń na mieszanę i bieżące ich uzupełnienie

c) zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości 23.778,98 zł

d) zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów  
wydatkowano 64.800,00 zł

W 2022 roku zostało zebranych 191 sztuk padłych zwierząt.

e) realizacja zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów”, w tym:

- środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 196.392,00 zł
- wkład własny miasta 196.639,20 zł

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 2.834.536,00 zł wydatkowano 2.831.783,34 zł, tj. 99,90 %.

Prace w tym zakresie wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Obejmowały one utrzymanie miejskich terenów zielonych (koszenie,

---

grabienie, cięcie sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin). Dekorowanie miasta poprzez sadzenie kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie łąki kwietnej, zbieranie nieczystości z terenów zielonych, utrzymanie i konserwacja pasów zieleni przy drogach gminnych. Wyżej wymienione środki zostały również przeznaczone na wykonanie prac realizowanych przez inne podmioty. W ramach zabezpieczonych środków zrealizowano m.in.:

- nowe nasadzenia na terenie przy dworcu kolejowym „zielona poczekalnia” przy ul. Czarnieckiego,
- projekt nawodnienia Ogrodu Społecznego,
- 20 ławek żeliwnych, które zostały ustawione na terenach miejskich,
- inwentaryzacja drzewostanu w parku im. Jarosława Dąbrowskiego.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 553.000,00 zł, wydatkowano 546.317,17 zł, tj. 98,79 %.

a) prace związane z ochroną przed zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a także zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, wydatkowano 470.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Na koniec 2022 r. w schronisku przebywało 360 psów, w tym z terenu miasta 72 psy.

b) program rejestracji i identyfikacji psów wydatkowano 13.120,05 zł, plan 15.000,00 zł tj. 87,47% planu.

Usługę wykonuje Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. w Gdańsku. W 2022 r. zaciępowano 125 psów.

c) pozostałe zadania programu opieki na bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 7.197,12 zł, tj. 50,98 %. Obejmują usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym.

d) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie na realizację projektu pn. „*Bezpieczny Pies*” 7.000,00 zł

e) dotacja celowa dla Stowarzyszenia Pies i Spółka na realizację projektu pn. „*Wspieramy zwierzęta*” 27.000,00 zł

f) zakup poskromów, bud oraz innych urządzeń na bieżące potrzeby psów w schronisku. Dochody z gry Monopoly dla schroniska 22.000,00 zł

6/ Oświetlenie ulic - na planowane 2.961.500,00 zł wydatkowano 2.663.765,38 zł, tj. 89,95% planu.

a) wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją na

potrzeby oświetlenia ulic, w tym także pętli miejskiej, parków, parkingów publicznych, 1.686.474,49 zł

b) zakup usług remontowych 885.954,24 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa. Konserwacją objętych było 4.922 szt. oprav oświetleniowych. W ramach konserwacji Energa Oświetlenie Sp. z o. o wymieniła 101 oprav sodowych na oprawy typu LED na ulicach 3 Maja, Grodzkiej, Placu T. Kościuszki, Mickiewicza, Zielonej Ścieżce, Orylskiej, Powstańców Wielkopolskich, Malinowej, Fabrycznej, Moniuszki.

c) zakup materiałów i wyposażenia 10.393,50 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup i dostawę 130 szt. żarówek ledowych w celu wymiany żarówek sodowych w słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej, Placu Jana Pawła II, deptaku ul. Warszawskiej, Skweru im. Marii Konopnickiej.

d) zakup usług pozostałych 79.508,65 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na: instalację 130 szt. żarówek ledowych w miejsce żarówek sodowych w słupach oświetlenia ulicznego przy ul. Wodnej, Placu Jana Pawła II, deptaku ul. Warszawskiej, Skweru im. Marii Konopnickiej, remont dekoracji świątecznej, montaż zewnętrznej świetlnej dekoracji miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia, regulację zegarów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym.

e) różne opłaty i składki 1.434,50 zł

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

7/ Pozostała działalność - na plan 1.315.450,00 zł wydatkowano 1.127.064,23 zł, tj. 85,68 %.

Wydatki dotyczyły:

a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej 777.971,26 zł

z tego:

- wynagrodzenia razem z prowizją 219.186,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.827,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 45.799,76 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.988,91 zł
- ryczałty samochodowe pracowników 4.938,85 zł

- wydatki rzeczowe 489.229,75 zł  
w tym: umowy – zlecenia za sprzątanie – 22.379,20 zł, usługi obejmujące dozorowanie placów i targowisk, wywóz odpadów, ochronę bazaru, opłat związanych z badaniem wody, przeglądy, konserwacja urządzeń przeglądy, zakup materiałów i wyposażenia – 269.813,33 zł, zakup energii – 195.359,48 zł, rozmowy telefoniczne – 661,74 zł, ubezpieczenie mienia – 1016,00 zł,
- b) opłat za wodę w źródłach, energię elektryczną oraz wodę w szalecie miejskim 22.828,99 zł  
Powyższa kwota obejmuje koszty poboru wody ze źródeł ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny oraz koszt poboru wody, energii i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim przy ul. Pułtuskiej.
- c) utrzymania szaletu oraz źródeł ulicznych 52.239,16 zł  
Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Pułtuskiej, opłaty za wykonanie badań wody w źródłach ulicznych oraz zakup środków czystości.
- d) utrzymanie placów zabaw 223,00 zł  
Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw.
- e) utrzymanie fontanny na placu Jana Pawła II – plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wynosi 80.000,00 zł, został wykonany w 99,43% 79.542,56 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe 45.000,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 8.251,22 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, woda dla pracowników 408,45 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków uzdatniania wody, zużycie paliwa do samochodu, inne drobne środki do konserwacji fontann, zakup pompy do uzdatniania wody 17.160,84 zł
  - odpis na ZFŚS 2.200,00 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i przyczepki) 1.298,00 zł

---

- zakup usług remontowych (naprawa przyczepki do przewożenia chemii)	1.845,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. przegląd samochodu, wymiana opon)	379,05 zł
f) wydatki osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 194.259,26 zł, plan 221.140,00 zł, tj. 87,84 % planu,	
– wynagrodzenia osobowe	160.063,24 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.838,81 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	29.357,21 zł
Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 105.478,97 zł.	
8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano	124.247,18 zł
na plan 129.083,00 zł, co stanowi 96,25% planu.	
Środki przeznaczone zostały na:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	20.920,00 zł
b) nagrody w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2022 roku”	4.918,86 zł
c) zakup materiałów do utrzymania pasieki zlokalizowanej na dachu ratusza, utrzymanie terenów zielonych, koszy do segregacji odpadów	30.470,87 zł
d) zakup usług pozostałych	37.216,73 zł
Środki te zostały przeznaczone na:	
– wykonanie tablic informacyjnych w celu zamontowania ich na terenach miejskich,	
– wykonanie pulpitów edukacyjnych w celu wymiany uszkodzonych na bloniach zamkowych,	
– usługi weterynaryjne dotyczące leczenia dzikich ptaków,	
e) szkolenie pracowników	1.857,00 zł
f) dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego	
✓ Fundacja Łydynia „Przyroda na warsztat – edycja 2”	8.000,00 zł
✓ Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie „Ciechanów nie marnuje – reaktywacja”	7.000,00 zł
g) Program „Czyste Powietrze” - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach środków z Wojewódzkiego	

---

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, plan 14.083,00 zł, wykonanie 13.863,72 zł  
co stanowi 98,44% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

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

9/ Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta wydatkowano 60.991,06 zł, na plan 75.482,20 zł, tj. 80,80 % planu, w tym:

- kwota 31.788,40 zł stanowiła dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielonej w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.
- kwota 29.202,66 zł stanowiła wkład własny miasta.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Środki planowane **5.016.378,76 zł**, wydatkowano **4.817.606,43 zł**, tj. **96,04%** planu, w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej   | 895.000,00 zł   |
| 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”  | 1.988.000,00 zł |
| 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, przyznane w formie dotacji | 102.000,00 zł   |

Dotacje przekazano na następujące zadania:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) Stowarzyszenie Omega Flex<br>cykl pięciu koncertów w Fabryce Kultury Zgrzyt                         | 12.000,00 zł |
| b) Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie<br>trzy koncerty na Placu Jana Pawła II                      | 6.000,00 zł  |
| c) Związek Literatów na Mazowszu<br>organizacja festiwalu literackiego XXIV Ciechanowska Jesień Poezji | 4.000,00 zł  |
| d) Stowarzyszenie Muzyczne VICTORIA<br>Cecyliada – XXI Przegląd Chórów                                 | 3.000,00 zł  |
| e) Polski Czerwony Krzyż   | 4.000,00 zł  |

zajęcia integracyjne „PCK łączy pokolenia”	
f) Stowarzyszenie Promień Sztuki	10.000,00 zł
VI Ciechanowskie Wieczory Organowe	
g) Związek Literatów na Mazowszu	10.000,00 zł
mały grant – wydanie publikacji „Z ognia wojny do Ciechanowa”	
h) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO	20.000,00 zł
„Sentymentalna Podróż Muzyczna” – cykl czterech koncertów w Kamienicy W18	
i) Stowarzyszenie Klub Korona	6.000,00 zł
prelekcje sekcji Globtrotera – wspomnienia z podróży	
j) Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scholarium”	10.000,00 zł
Koncert „Józef Wybicki - Mazurek Dąbrowskiego i inne mazurki”	
k) SKT nr 76 Społeczne Towarzystwo Oświatowe	10.000,00 zł
VII Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka	
l) Związek Literatów na Mazowszu	3.000,00 zł
Wydanie i promocja rocznika „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”- nr 24	
ł) Związek Literatów na Mazowszu	4.000,00 zł
XXII Ciechanowska Edycja Światowego Dnia Poezji	
4) Wydatki poniesione na organizację i współorganizację wydarzeń z zakresu kultury, zakup nagród w konkursach, współpracę zagraniczną oraz organizację jubileuszy i świąt patriotycznych	983.471,68 zł
◦ Wydarzenia organizowane przez miasto i instytucje podległe	556.031,82 zł
(Urodziny M. Konopnickiej, Koncert M. Wyrostka, Dni Miasta, Rap Festiwal, Jarmark Bożonarodzeniowy, IV Ciechanowskie Senioralia, Wystawa Fotograficzna „Uśmiech Świata i inne wydarzenia plenerowe zawierające wynagrodzenia artystów i opłaty ZAIKS)	
◦ Prowadzenie procesu szkolenia muzyków OSP	50.000,00 zł
◦ Organizacja świąt patriotycznych i jubileuszy	146.005,89 zł
◦ Współpraca zagraniczna, Forum Miast Partnerskich	94.572,97 zł

- Utrzymanie przyłącza i zużycie energii przy ul. Zamkowej 14.034,60 zł
  - Patronaty i współorganizacja wydarzeń z innymi podmiotami 122.826,40 zł  
(Zamkowe Podróże w Czasie, Miss Mazowska, Spotkania z Historią, Motoserce, Otwarte Spotkania Motocyklowe i inne)
- 5) Nagrody Prezydenta i stypendia dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne 27.920,00 zł
- 6) Pracownia Dziejów Miasta 33.452,04 zł
- Środki przeznaczone zostały na opracowanie artykułów do wydawnictwa „Klucz do Miasta”, druk plansz do gablot wystawowych przy ul. Warszawskiej, oprawę Narodowego Święta Niepodległości (ustawienie masztu i koszy z flagami), druk publikacji – „Maria Konopnicka – Czarodziejka osobliwa”.
- 7) Pozostała działalność na plan 867.338,76 zł, wydatkowano 674.122,71 zł, tj. 77,72 % planu.

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Parku Nauki.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 349.325,49 zł, ZFŚS kwota 9.977,82 zł dotyczą zatrudnienia pracowników do realizacji zadań Parku Nauki Torus. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 299.721,04 zł dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów popularyzujących naukę, zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć chemicznych, w tym m.in. odczynniki, suchy lód, materiały papiernicze i plastyczne. Ponadto dokonywano zakupów sprzętu niezbędnego do konserwacji budynku, utrzymania terenu zielonego wokół wieży ciśnień oraz wyposażenia terenu zielonego m.in. nawozy, zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemii gospodarczej. Opłaty związane ze zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej oraz kosztem dystrybucji energii elektrycznej w Parku Nauki Torus, wywozem nieczystości, monitoringiem mienia, konserwacją i naprawą kopiarek, przeglądem gaśnic, systemów alarmowych, przeglądy budynków, wynajmu wystawy czasowej.

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. Program stanowił kontynuację umowy o finansowanie realizacji projektu „SPIN-aj Naukę” ze środków finansowanych z programu „Społeczna



odpowiedzialność nauki” dofinansowany przez Skarb Państwa ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Zawarta umowa obowiązuje od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. Plan na 2022 r. wynosi 15.098,76 zł, wykonanie 15.098,36 zł, co stanowi 99,99 % planu.

8) Nagrody w konkursie architektonicznym dotyczącym zmiany sposobu zagospodarowania placu Jana Pawła II w wysokości planu 30.000,00 zł, wydatkowano w 100 %. Koncepcja zakładała usunięcie części nawierzchni utwardzonej w celu zwiększenia obszarów zielonych i stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców.

9) Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2006-2023 Plan 83.640,00 zł, wykonanie 83.640,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki dotyczą zawartych umów z wykonawcami w roku 2021, na opracowanie dokumentów:

a) „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ciechanów”

b) Aktualizację dokumentu pn. „ Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do roku 2023”

W listopadzie 2022 r. została podjęta Uchwała Rady Miasta przyjmująca Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2035 roku. W 2022 roku odebrano przedmiot umowy i dokonano płatności w wysokości 44.280,00 zł.

Kwota dotycząca opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ciechanów do 2035 roku w wysokości 39.360,00 zł została zgłoszona do wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. Planowane przyjęcie Programu i rozliczenie zadania – I-II kwartał 2023 roku.

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

Na planowane środki w kwocie **11.327.600,00 zł** wydatkowano **11.324.226,39 zł**, tj. **99,97%** planu.

1. Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 780.000,00 zł, wykorzystano 780.000,00 zł, tj. 100% planu

a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.500,00 zł
- LKS „Matsogi”	51.000,00 zł
- Klub Sportowy „Zamek”	10.000,00 zł
- CLKs „Mazovia”	91.000,00 zł
- MKS „Ciechanów”	114.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP	19.000,00 zł

---

- MPKS „Orka”	36.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” (taekwondo)	70.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” (szachy)	8.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kolecki	30.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	28.000,00 zł
- CSZS „Ziemia Ciechanowska”	42.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	50.000,00 zł
- CKS Jurand (kolarstwo)	8.000,00 zł
- CKS Jurand (piłka ręczna)	115.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN	17.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski	12.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” (jubileusz)	2.500,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów	20.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch	14.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv	40.000,00 zł

2. Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan 177.100,00 zł, wykorzystano 100 % środków.
3. Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 100 % środków.
4. Współorganizacja imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, nagrody), lub na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na plan 331.900,00 zł, wykorzystano 331.723,81 zł, tj. 99,95 %.

a) Współorganizacja imprez sportowych:

- „Cisowianka Mazovia MTB”	25.000,00 zł
- Trening Joanny Jóźwik z uczniami szkół podstawowych	25.000,00 zł
- XVI Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Master Cup 2022	19.996,90 zł
- Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Zawody Otwarcia Sezonu	14.000,00 zł
- XXVI Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców	10.000,00 zł
- Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta	8.000,00 zł
- III Mazowiecki Miting dla dzieci	8.000,00 zł
- Mistrzostwa Mazowska w Lekkiej Atletyce	7.000,00 zł
- Amatorska Liga Futsalu	6.000,00 zł
- Piknik sport For Kids II	5.000,00 zł

---

---

- Grand Prix im. Ireneusza Palińskiego w podnoszeniu ciężarów	5.000,00 zł
- Międzynarodowy Memoriał Matusiaka	5.000,00 zł
- Patronat nad zawodami szachowymi, wędkarskimi, piłkarskimi, rowerowymi, pływackimi, biegowymi, strzeleckimi, tenisowymi	43.800,25 zł
- Inne koszty związane ze szkoleniem zawodników w ciechanowskich klubach sportowych (dofinansowanie transportu zawodników na zawodach, zakup strojów, sprzętu sportowego, zakwaterowania na obozach, itp.)	60.042,70 zł

b) Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

✓ Zajęcia edukacyjno-sportowe z elementami samoobrony dla rodzin „Bezpieczna Rodzina”	29.883,96 zł
✓ Z Jurandem wychowani, z naszym Klubem związani – Reaktywacja Klubu Kibica Jurand Ciechanów	30.000,00 zł
✓ Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów – zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego	30.000,00 zł

5. Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 53.100,00 zł, wydatkowano 52.997,06 zł, tj. 99,81 % planu.

W 2022 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	16.764,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	2.180,40 zł
c) materiały i wyposażenie	5.127,40 zł
d) media (energia, woda, gaz)	17.256,26 zł
e) różne opłaty i składki	2.600,00 zł
f) zakup usług remontowych	8.979,00 zł
g) wpłaty pracodawcy na PPK	90,00 zł

6. Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2022 r. wynosił 9.825.500,00 zł został wykonany w kwocie 9.823.139,55 zł, tj. 99,98 %, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 4.175.200,00 zł, wykonanie 4.175.177,94 zł, tj. 100 %
--

- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 22.610,00 zł, wykonanie 22.609,85 zł, tj. 100,00 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, woda dla pracowników itp.,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 292.200,00 zł, wykonanie 292.114,37 zł, tj. 99,97 % planu,
- d) honoraria: plan 15.010,00 zł, wykonanie 15.001,46 zł, co stanowi 99,94 % - opłaty (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi dotyczącymi Restauracji i Hotelu Olimpijski,
- e) składki na ZUS: plan 767.800,00 zł, wykonanie 767.784,89 zł, tj. 100,00 % planu,
- f) składki na FP: plan 64.500,00 zł, wykonanie 64.488,67 zł, tj. 99,98 % planu,
- g) wynagrodzenia bezosobowe: plan 384.900,00 zł, wykonanie 384.855,32 zł, tj. 99,99 % planu - umowy zlecenia m.in.: instruktorzy nauki pływania dla dzieci z ciechanowskich szkół podstawowych, obsługa kas na lodowisku (bilety wstępu, wypożyczalnia łyżew), obsługa kas na basenie odkrytym (bilety wstępu), dozоровanie terenu kąpieliska Krubin oraz basenu odkrytego po zamknięciu obiektów (sprzątanie terenu, pilnowanie sprzętu: rowerów wodnych, kajaków), prowadzenie spraw w zakresie BHP, kontrola procesu uzdatniania wody, obsługa kelnerska w Hotelu Olimpijski,
- h) nagrody konkursowe: plan 3.000,00 zł, wykonanie 100 % środków - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nagrody wręczono trzem wygranym drużynom oraz trzem najlepszym graczom (najlepszy bramkarz, król strzelców, najlepszy zawodnik) podczas współorganizowanej przez MOSiR – Ciechanowskiej Ligi Orlika 2022, która rozgrywana była w każdą niedzielę od maja do lipca 2022 r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3.
- i) zakup materiałów i wyposażenia: plan 371.500,00 zł, wykonanie 371.460,13 zł, tj. 99,99% - 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, wymiana tablic wyników do koszykówki na hali przy ul. 17 Stycznia, doposażenie Restauracji Olimpijska,
- j) zakup środków żywności: plan 175.700,00 zł, wykonanie 175.612,20 zł, tj. 99,95 % - zakup produktów żywnościowych w szczególności dla osób korzystających z restauracji,

- k) zakup energii: plan 1.706.400,00 zł, wykonanie 1.704.896,65 zł, tj. 99,91 % - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- l) zakup usług remontowych: plan 153.300,00 zł, wykonanie 153.293,00 zł, tj. 100 % - usługi w zakresie remontów, napraw: w tym naprawa dachu na hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C, naprawy samochodu, ławek dla zawodników na Stadionie Miejskim, konserwacja dźwigów, kserokopiarek, naprawa ubytków w niecce basenowej na basenie odkrytym, naprawa bramy wjazdowej na Stadion, naprawa filtra uzdatniania wody na krytej pływalni,
- ł) zakup usług zdrowotnych: plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.065,00 zł, tj. 99,31% - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- m) zakup usług pozostałych: plan 1.142.000,00 zł, wykonanie 1.141.848,90 zł, tj. 99,94 % - 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 na kąpielisku w Krubinie, sprzątanie po zakończeniu sezonu lodowiska, okresowe przeglądy techniczne obiektów MOSiR, usługi prania pościeli hotelowej, obrusów, ręczników, dzierżawa kontenerów sanitarnych na obiektach sezonowych oraz Stadionie Miejskim, przeglądy klimatyzatorów znajdujących się na obiektach, prowizje bankowe,
- n) zakup usług telekomunikacyjnych: plan 28.620,00 zł, wykonanie 28.614,93 zł, tj. 99,98 % - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- o) podróże służbowe krajowe: plan 21.970,00 zł, wykonanie 21.963,08 zł, tj. 99,97 % - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- p) różne opłaty i składki: plan 27.600,00 zł, wykonanie 27.527,52 zł, tj. 99,74% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty wodno-prawne za kąpielisko Krubin,
- q) odpisy na ZFŚS: plan 130.600,00 zł, wykonanie 130.579,06 zł, tj. 99,98 %,
- r) podatek od nieruchomości: plan 206.400,00 zł, wykonanie 206.316,00 zł, tj. 99,96%,
- s) opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 4.920,00 zł, wykonanie 4.918,10 zł, tj. 99,96 % - badanie mikrobiologiczne wody pitnej przez Sanepid, badanie wody na kąpielisku Krubin,
- t) opłata za gospodarowanie odpadami: plan 90.800,00 zł, wykonanie 90.715,44 zł, tj. 99,91 % planu,

- u) podatek od towarów i usług: plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.953,95 zł, tj. 99,82% - wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT,
- v) szkolenia pracowników: plan 8.470,00 zł, wykonanie 8.450,52 zł, tj. 99,77 % planu,
- w) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan i wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100 % planu. Dotyczy opłat sądowych od pozwów i opłat komorniczych,
- x) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: plan 700,00 zł, wykonanie 692,57 zł, co stanowi 98,94 % planu,

7. Pozostała działalność – wydatki obejmują obsługę oraz utrzymanie placów zabaw administrowanych przez MOSiR, przygotowanie i obsługę spływów kajakowych na rzece Łydni.

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2022 r. wynosił 135.000,00 zł, został wykonany w kwocie 134.265,97 zł, tj. 99,46 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 53.400,00 zł, wykonanie 53.400,00 zł, tj. 100 % planu,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 499,96 zł, co stanowi 99,99 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł, co stanowi 100 %,
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 10.100,00 zł, wykonanie 10.073,33 zł, co stanowi 99,74 %,
- składki na Fundusz Pracy: plan 900,00 zł, wykonanie 895,69 zł, co stanowi 99,52 %
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 22.400,00, wykonanie 22.084,93 zł, co stanowi 98,59 %
  - zakup materiałów do konserwacji, paliwa i części do kosiarek i samochodu, piasku do piaskownic, lin zbrojnych do parku linowego, kosiarki, pilarki,
- zakup usług remontowych: plan 1.000,00 zł, wykonanie 930,30 zł, co stanowi 93,03 % - naprawa kosiarek,
- zakup usług pozostałych: plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.869,39 zł, co stanowi 99,63 % - serwis sprzętu koszącego, obsługa spływu kajakowego na rzece Łydni przez ratowników WOPR, usunięcie skarpy i wyrównanie terenu w Skate Parku,

- odpisy na ZFŚS: plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł, co stanowi 100%,
- 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 Łydynii”,
- szkolenie pracowników: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.906,50 zł, co stanowi 95,33% - przedłużenie certyfikatu inspektora placów zabaw.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2022 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **41 255 579,80 zł**. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości **40 366 077,37 zł**, co stanowi 97,84 % planu, w tym:

- ✓ zadania inwestycyjne objęte WPF, wykonanie 21.273.654,39 zł, tj. 99,61 %,
- ✓ zadania jednoroczne, wykonanie 16.112.125,23 zł, tj. 95,70 % planu,
- ✓ pozostałe wydatki majątkowe, wykonanie 2.980.297,75 tj. 97,32 % planu.

Środki inwestycyjne wydatkowane na zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wynoszą 1.755.853,25 zł, co stanowi 98,76% planu.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### 1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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

**Plan 554 301,85 zł**

Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 r. Budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na terenach kolejowych. Zadanie współfinansowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków pochodzących z funduszy UE. Warunki współpracy i finansowania zadania zostały określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Zgodnie z aneksem do ww. umowy maksymalny udział PKP PLK w finansowaniu inwestycji wynosi do 4 420 698,14 zł brutto.

Na początku września 2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą na budowę wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej z finansowaniem po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu POLiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

Zadanie obejmuje budowę zadaszonego obiektu inżynierskiego – wiaduktu pieszo-rowerowego wyposażonego m.in. w 2 dźwigi windowe oraz schody z prowadnicami dla rowerów. Cały obiekt zostanie podłączony do sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlony. W ostatnim kwartale 2022 roku rozpoczęto prace związane z usuwaniem kolizji teletechnicznych oraz wykonywaniem wykopów fundamentowych.

Umowny termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 1.254.301,85 zł.



Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 554.301,85 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **1.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych w Ciechanowie** **Plan 294 167,00 zł**

Zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2021-2022. W ramach inwestycji zostały 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.

Przejścia te zostały wyposażone w:

- zsynchronizowane ze sobą elementy: czujniki ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, znaki drogowe D-6/D-6b z lampami ostrzegawczymi (pulsatorami),
- słupy z lampami typu LED doświetlające przejścia,
- oznakowanie poziome w formie białych pasów na czerwonym tle,
- nawierzchnie antypoślizgowe na dojazdach do przejść z żywicy poliuretanowej.

Zainstalowany system aktywuje się w momencie zbliżania się pieszego/rowerzysty do przejścia/przejazdu informując o tym kierowcę. Zastosowanie aktywnych przejść przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach, co powinno w znaczący sposób zmniejszyć ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 294.167,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

### **1.3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie** **Plan 0,00 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Nadrzecznej i Dolnej. W ramach inwestycji przewiduje się:

- przebudowę pasa drogowego ul. Nadrzecznej poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów z dopuszczonym parkowaniem równoległym, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, budowę oświetlenia;
- przebudowę pasa drogowego ul. Dolnej wraz z przebudową chodnika i budową oświetlenia,
- przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją;
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Na początku września 2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej.

Umowny termin zakończenia zadania to maj 2023 r.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

#### **1.4. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne”**

**Plan 600 000,00 zł**

Inwestycja realizowana jest na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2020 roku. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane związane z kompleksową przebudową ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej. W każdej z ulic zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, chodniki, nowe nawierzchnie oraz przebudowane kolidujące sieci (gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna, sanitarna). W sierpniu 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania to wrzesień 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 11.519.731,50 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.669.640,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 21.392,21 zł. Kwota 578.607,79 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku, znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **1.5. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2”**

**Plan 1 030 000,00 zł**

Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2020 roku. W ramach zadania zostaną wykonane roboty budowlane związane z kompleksową przebudową ul. Ludowej, Kruczej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Spacerowej. Na każdej z ulic zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, chodniki, nowe nawierzchnie oraz przebudowane kolidujące sieci (gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna). Powstanie także oświetlenie ulic w brakujących częściach.

Na początku września 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia zadania to koniec września 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 15.523.952,10 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.015.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu poniesiono wydatki w kwocie 21.392,21 zł. Kwota 1.008.607,79 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku, znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **1.6. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Podzamcze”**

**Plan 1 900 000,00 zł**

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. We wrześniu 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania to październik 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 9.099.999,15 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.999.999,15 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 44.380,05 zł (przyłącze energetyczne - 346,05 zł, dokumentacja na ul. Rycerską – 44.034,00 zł). Kwota 1.855.500,00 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku, znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **1.7. Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie**

**Plan 70 000,00 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szwanke w Ciechanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Ranieckiej do ul. Płońskiej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz miejsc postojowych. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków

pochodzących od deweloperów z uwagi na intensywny rozwój zabudowy wielorodzinnej w tej okolicy. Na realizację zadania na początku lipca 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Umowny termin zakończenia prac to październik 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 250.000,00 zł, w tym na 2023 r. kwota 180.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 70.000,00 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **1.8. 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.

Pod koniec czerwca 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia prac to wrzesień 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 320.000,00 zł, w tym na 2023 r. kwota 92.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 15.067,50 zł. Kwota 272.932,50 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku, znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **1.9. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych Plan 280 000,00 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 projekcie przewidziane będą również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zagospodarowania terenu zielenią. W zakres budowy wejdzie również samodzielna ścieżka rowerowa wraz z kładką rowerową przez rzekę Łydynię. Koniec ścieżki rowerowej przewiduje się na rondzie „Solidarności” w Ciechanowie. W październiku 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia usługi to koniec grudnia 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 480.000,00 zł, w tym na 2023 r. kwota 200.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 279.700,00 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **1.10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej Plan 98 450,00 zł**

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Śmiecińskiej. 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 wykonaniem terenów zielonych 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 w lipcu 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia prac to wrzesień 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 248.450,00 zł, w tym na 2023 r. kwota 150.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 92.310,00 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje

się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**1.11. Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I opracowanie dokumentacji technicznej** **Plan 50 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Zamówienie 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. Na początku grudnia została podpisana umowa z Wykonawcą.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 147.600,00 zł, w tym na 2023 r. kwota 97.600,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania to grudzień 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 50.000,00 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Inwestycja ma na celu zakup trzech zeroemisyjnych autobusów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem. Autobusy będą wyposażone w miejsca na wózek inwalidzki oraz możliwość przypięcia wózka dziecięcego. Pierwsze dwa autobusy powinny zostać dostarczone najpóźniej we wrześniu 2023 roku. Trzeci autobus wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do połowy września 2024 roku.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny.” Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 6.443.250,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

**1.13. Budowa sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie** **Plan 670 000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę dwóch nowych odcinków ścieżek rowerowych na terenie miasta. Pierwsza, w ramach zamówienia została wybudowana dwukierunkowa ścieżka rowerowa z masy asfaltowej w ul. Powstańców Wielkopolskich o pow. 520 m<sup>2</sup> oraz chodnik o pow. 668 m<sup>2</sup>. Prace zakończyły się we wrześniu 2022 r.

Drugi odcinek ścieżki poprowadzony zostanie od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego. Ta część zadania jest w trakcie realizacji. Pod koniec grudnia została podpisana umowa z wykonawcą. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ok. 280 mb ścieżki rowerowej oraz remont ok. 280 mb chodnika. Zadanie powinno zakończyć się w trzecim kwartale 2023 r. Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 870.000,00 zł, w tym na 2023 r. kwota 200.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 333.371,30 zł. Kwota 336.628,70 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Kwota dotyczy nabycia gruntów po drogę łączącą ulicę M. M. Kolbe z ulicą Czarnieckiego. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 48.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**1.15. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym Plan 5 478 693,39 zł**

Realizacja zadania obejmowała budowę obiektu użyteczności publicznej - wolnostojącego budynku przedszkola miejskiego jednokondygnacyjnego w technologii modułowej wraz z wyposażeniem. Roboty zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2020 roku. W 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji. 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. W ramach zadania została również wybudowana droga dojazdowa do przedszkola, parking oraz plac zabaw. Teren wokół zagospodarowano zielenią.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 10 978 832,00 zł, w tym dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 mln zł. W 2021 roku w ramach zadania został złożony jeden wniosek o wypłatę dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 780.722,00 zł, który został pozytywnie rozliczony. W 2022 roku złożono wniosek o wypłatę pozostałej kwoty dotacji w wysokości 3.219.278,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 5.442 574,81 zł, co stanowi 99,34% planu.

#### **1.16. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie**

**Dział 851, Plan 667 000,00 zł i Dział 921, Plan 1 247 637,00 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 2021 r. 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 pomieszczenia socjalne dla pracowników. W ramach realizacji inwestycji budynek zostanie przyłączony do sieci gazowej. W listopadzie 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia prac to kwiecień 2023 roku.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 4 311 925,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 800 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1.705.154,15 zł. Kwota 186.883,30 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Zadanie dofinansowane z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zadanie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie urządzeń mechaniczno-elektronicznych do gromadzenia odpadów komunalnych (inteligentne moduły wyposażone w kontrolę dostępu, wagi legalizowane, pomiar zapelnienia) i montażu urządzeń na terenie miasta Ciechanów. System Weryfikacji Segregacji Odpadów umożliwi kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielolokalowej. W ramach zadania zakupiona zostanie również śmieciarka dwukomorowa.

Środki wydatkowano na opłacenie zaliczek za zaprojektowanie i wykonanie systemu weryfikacji segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej i zarządzanie tym systemem



oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w lutym 2023 roku wraz z otrzymaniem dofinansowania.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 261.067,50 zł, co stanowi 99,45% planu.

**1.18. Modernizacja oświetlenia drogowego** **Plan 0,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Obejmuje wymianę istniejących lamp sodowych na terenie miasta - ok.1137 szt. na nowe typu LED, w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Z uwagi na brak wyłonienia Wykonawcy prac w ubiegłym roku, zadanie przewidziane do realizacji w 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

**1.19. Budowa „Zielonego Targu” w Ciechanowie** **Plan 2 341 000,00 zł**

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021-2024. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącego targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej oraz budowę budynku handlowo – usługowego, a następnie realizację robót budowlanych. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2022 roku i obejmuje:

- rozbiórkę istniejących budynków handlowo – usługowych, przemysłowego oraz pomocniczego – toalety ogólnodostępnej;
- rozbiórkę infrastruktury towarzyszącej budynkom;
- budowę budynku handlowo – usługowego;
- budowę drogi lokalnej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym;
- zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą, nasadzeniami zieleni i małą architekturą.

Na początku grudnia 2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem prace powinny rozpocząć się w pierwszym kwartale 2023 roku.

W budynku planuje się wykorzystanie dostępnych, naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania obiektu, poprzez zamontowanie m. in. paneli fotowoltaicznych, wentylacji z odzyskiwaniem ciepła i pompy ciepła. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację „zielonego” tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Umowny termin zakończenia zadania to połowa 2024 roku.

Przewidywane łączne koszty realizacji zadania to 27 341 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 375.325,00 zł. Kwota 1.965.331,94 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**1.20. TPD Bajeczny - etap II remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku TPD w Ciechanowie - Budżet Obywatelski Plan 181 000,00 zł**

Zadanie stanowi kontynuację prac prowadzonych w budynku TPD w ubiegłym roku. Inwestycja realizowana 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.

Pod koniec listopada 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Na początku grudnia przekazano Wykonawcy teren budowy. Umowny termin zakończenia prac to 19 maja 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 181.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

**Plan 55 000,00 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 2021 roku. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsca dla startupów. Budynek i teren wokół zostały zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada rozbiórkę budynków gospodarczych i garażowych w celu utworzenia 37 miejsc postojowych z drogą

dojazdową, placu zabaw oraz alejek spacerowych. W dniu 1 sierpnia 2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pod koniec listopada 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania natomiast w grudniu rozpoczęto roboty budowlane. W pierwszej kolejności przystąpiono do wykonania wzmocnienia konstrukcji budynku po dawnym młynie oraz prac porządkowo – rozbiórkowych. Umowny termin zakończenia zadania to pierwsza połowa 2024 roku. Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 24.217.928,20 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 25.458,61 zł. Kwota 13.265,18 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **1.22. Termomodernizacja budynków komunalnych 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.

Na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **1.23. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wnętrza**

**Plan 61 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 60.235,00 zł, co stanowi 98,75% planu na wykonanie projektu modernizacji hotelu.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wykonania inwestycji pod nazwą „Remont budynku Hotelu Olimpijski”. Dokumentacja uwzględnia zmiany wynikające z dostosowania budynku w zakresie ochrony PPOŻ jak również dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: przebudowę wejścia głównego do budynku, montaż zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych, modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych, CCTV, instalacji alarmowej. Projekt uwzględnia również kompleksowy remont pokoi hotelowych, łazienek i korytarzy w prawym skrzydle budynku. Opracowano również projekt docieplenia ścian zewnętrznych hotelu wraz z wymianą stolarki drzwiowej, remontem schodów zewnętrznych, wymianą balustrad, wymianą okładzin schodów, tarasów i balkonów.

Na wykonanie inwestycji pod nazwą „Remont budynku Hotelu Olimpijski” ogłoszono przetarg w dniu 19.09.2022r. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Wobec powyższego unieważniono postępowanie. Kolejny przetarg ogłoszono 25.11.2022r., w którym wyłoniono wykonawcę spełniającego wszystkie kryteria. Umowa zostanie zawarta w 2023 roku, przewidywany termin rozpoczęcia prac to okres wiosenny.

Planowany limit łączny przedsięwzięcia wynosi 4.250.000,00 zł, w tym: na 2022 r. kwota 61 tys. zł; na 2023 r. kwota 1,3 mln zł i na 2024 r. kwota 2,889 tys. zł.

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

W dniu 26.11.2021 roku podpisana została umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dotacje w ramach programu „Sportowa Polska 2021”. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 2.435.100,00 zł, w tym na 2022 r. kwota 1.500.000,00 zł, na rok 2023 kwota 935.100,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 5.181.000,00 zł. (w tym kwota 3.681.000,00 zł to środki własne, natomiast 1.500.000,00 zł środki pochodzące z dotacji). Roboty związane z budową budynku zaplecza technicznego na stadionie miejskim realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Do chwili obecnej wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropodach, stolarkę okienną, częściowe roboty związane z elewacją, instalacjami c.o. i c.t. oraz instalacje elektryczne i sanitarne.

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

Realizacja inwestycji miejskich jednorocznych, nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

### **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 roku. W styczniu 2022 roku 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. Umowny termin zakończenia zadania to drugi kwartał 2023 roku.

Na realizację zamówienia miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3 789 361,69 zł.

Łączny plan na przedsięwzięciu wynosi 5 078 421,07 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu poniesiono wydatki w kwocie 3.179.587,95 zł. Kwota 1.691.160,25 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **2.2. Budowa ulicy Dębowej w Ciechanowie**

**Plan 720 100,00 zł**

Zadanie stanowi kontynuację działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i warunków komunikacyjnych na osiedlu „Kwiatowe”. W 2020 roku zakończono przebudowę ulic Wesolej i Różanej. Przebudowa ul. Dębowej była kolejnym etapem modernizacji dróg w tej części miasta. Zadanie obejmowało 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.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 720.016,49 zł, co stanowi 99,99% planu.

## **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. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. w ramach wolnych środków z 2022 r.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 28.290,00 zł.

#### **2.4. Wiaty przystankowe**

**Plan 97 500,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- zakup i montaż zielonej wiaty przystankowej na Placu Kościuszki,
- zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Gostkowskiej przy rondzie Meudon.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 97.462,13 zł, co stanowi 99,96% planu.

#### **2.5. Modernizacja drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego**

**Plan 289 700,00 zł**

Zadanie obejmowało modernizację drogi wewnętrznej za biblioteką przy ul. Kicińskiego. Celem inwestycji było stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa będąca w złym stanie technicznym została rozebrana, a w jej miejsce ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Wyznaczono miejsca postojowe i wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 289.700,00 zł, co stanowi 100% planu.

#### **2.6. 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 – etap I - Budżet obywatelski**

**Plan 120 100,00 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 w formule „zaprojektuj i wybuduj.” W I etapie przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej na odcinku około 90 mb. Na ten etap zamówienia we wrześniu 2022 roku zostało podpisane polecenie wykonania ze spółką ZWIK w Ciechanowie. Umowny termin zakończenia prac to styczeń 2023 roku. Ułożenie nawierzchni asfaltowej, budowa miejsc postojowych oraz oświetlenia możliwe będą do realizacji w ramach kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego.

Całkowity koszt zamówienia wynosi 120 068,97 zł.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 120.068,97 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **2.7. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – Etap II - Budżet Obywatelski**

**Plan 133 000,00 zł**

Inwestycja stanowiła kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku w ramach I etapu i obejmowała modernizację parkingu zlokalizowanego przy ul. Reutta na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w 2021 roku. Roboty budowlane obejmowały etap II inwestycji, tj. przebudowę istniejącego parkingu. W ramach zamówienia wykonano 24 miejsca postojowe, drogę manewrową i zjazd o łącznej pow. 660 m<sup>2</sup> oraz zamontowano cztery słupy oświetleniowe. Zostało również zdemontowane stare ogrodzenie wokół parkingu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu poniesiono wydatki w kwocie 133.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

## **2.8. Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i grysami – etap II – Budżet Obywatelski**

**Plan 82 208,00 zł**

W ramach zadania wykonano potrójne powierzchniowe utwalenia nawierzchni emulsją i grysami odcinka 300 mb od istniejącej nawierzchni utwardzonej do ul. Łąkowej. Zadanie było kontynuacją prac prowadzonych na ul. Kolonijnej w 2021 roku.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 82.207,05 zł, co stanowi 100% planu.

**2.9. Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej i Widnej Plan 114 000,00 zł**

W ramach 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. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 113.999,88 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

**2.10. Budowa miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Reutta Plan 52 890,00 zł**

W ramach zadania w pasie drogowym ul. Reutta, przy budynku Karola Szwanke 22 oraz Jana Reutta 11, wybudowano dwie zatoki parkingowe o łącznej powierzchni ok. 200m<sup>2</sup>.

W zatokach przewidziano 16 miejsc postojowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 52.890,00 zł, co stanowi 100% planu.

**2.11. Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie Plan 1 130 780,86 zł**

W ramach 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 na realizację zadania pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.778.898,41 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1.130.780,86 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

**2.12. Wykup nieruchomości Plan 1 330 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą kwot odszkodowań za działki przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz kwoty za zakup nieruchomości pod planowane inwestycje. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 1.324.590,99 zł, co stanowi 99,59% planu.



### **2.13. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT**

**Plan 90 121,70 zł**

Środki zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego Epson, zakup klastra firewall nowej generacji, zakup oprogramowania biurowego, zakup oprogramowania antywirusowego.

Na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 89.703,90 zł, co stanowi 98,54% planu.

### **2.14. Zakupy inwestycyjne – „Cyfrowa Gmina”**

**Plan 329 910,60 zł**

Środki przeznaczono na zakup, dostawę i wdrożenie sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Na dzień 31.12.2022 roku wydatkowano kwotę 329.910,60, co stanowi 100% planu, z tego wkład własny w wysokości 26.172,01 zł oraz z dotacji kwota 303.738,59 zł.

W kwietniu 2022 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 cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów.

### **2.15. Modernizacja monitoringu miejskiego - etap III**

**Plan 326 795,81 zł**

Celem zadania było wykonanie prac związanych z modernizacją i rozbudową istniejącego monitoringu miejskiego. W ramach realizacji wykonano modernizację sześciu istniejących punktów kamerowych w lokalizacjach: skrzyżowanie Armii Krajowej z ul. Gen. Sikorskiego, skrzyżowanie ul. 17 Stycznia z ul. Henryka Sienkiewicza, teren pumtracku i skateparku przy ul. Marii Dąbrowskiej, skrzyżowanie ul. Pułtuskiej z ul. Powstańców Wielkopolskich, przy ul. Henryka Sienkiewicza naprzeciwko CH Dekada oraz wybudowano 6 nowych punktów:

- przy wejściu głównym do Miejskiego Parku Ojców przy ul. Augustiańskiej,
- na pasażu Marii Konopnickiej,
- w parku miejskim „Jeziorko” od strony ul. Św. Floriana,
- na ul. Tatarskiej (przy Orle),
- na budynku krytej pływalni MOSiR oraz przy skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Gostkowską.

Centrum monitoringu zostało wyposażone w 4 dodatkowe monitory, dekodery i urządzenia sterujące oraz wykonano 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 zostało zakończone i rozliczone.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie wydatków wyniosło 326.795,81 zł, co stanowi 100% planu.

#### **2.16. Modernizacja ogrodzenia placówki SP 6**

**Plan 17 500,00 zł**

W ramach zadania wymieniono bramy wjazdowe, dwuskrzydłową i przesuwną w ogrodzeniu terenu Szkoły Podstawowej nr 6 w Ciechanowie.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 17.473,55 zł, co stanowi 99,85% planu.

#### **2.17. Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie**

**Plan 330 000,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono modernizację boiska wielofunkcyjnego polegającą na renowacji nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 968 m<sup>2</sup> wraz z malowaniem linii boisk sportowych do gier zespołowych.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 330.000,00 zł, co stanowi 100% planu, w tym kwota 170.882,28 zł., zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r., znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie było pierwotnie planowane do realizacji w 2022 roku, jednak z powodu utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych, które nie pozwalały na kontynuowanie prac zgodnie z obowiązującą technologią układania nawierzchni poliuretanowej jego zakończenie nastąpi w 2023 roku. Do ukończenia całego zakresu rzeczowego pozostawało wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni i rozbiegu skoczni w dal, montaż belek do skoku w dal i wypełnienie zeskokczni piaskiem oraz urządzenie terenów zielonych. Na realizację zdania Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, które zostanie wykorzystane w 2023 roku.

#### **2.18. Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka” – Budżet Obywatelski Plan 100 000,00 zł**

Zadanie dotyczyło doposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w urzędzenia zabawowe. Zakupiono stolik piknikowy z ławkami, urządzenie dydaktyczne – „Głuchy

telefon”, zadaszoną piaskownicę drewnianą, karuzelę podwójną metalową, urządzenie siłowni zewnętrznej, tablice kredową z kółkiem i krzyżykiem, szachy plenerowe, stację meteorologiczną, grę Eko-memory oraz tablicę informacyjną.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 85.565,56 zł, co stanowi 85,57% planu.

### **2.19. Program „Laboratoria przyszłości”**

**Plan 1 046 100,00 zł**

Program realizowany był z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wydatki na realizację zadania finansowane były w całości ze środków zewnętrznych – z budżetu państwa. W ramach Programu do wszystkich miejskich szkół podstawowych zakupiono wyposażenie techniczne obejmujące m.in. drukarki 3D wraz z akcesoriami i filamentem, mikrokontrolery, mikrofony, lutownice, aparaty fotograficzne, nagłośnienie, gabloty, stoliki, szafki, krzesła szkolne do pracowni, mierniki uniwersalne (multimetry) i wagi spożywcze. Wydatki na rzecz poszczególnych szkół wyniosły: Szkoła Podstawowa nr 1 – 86.906,34 zł, Szkoła Podstawowa nr 3 – 260.350,89 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 – 206.471,55 zł, Szkoła Podstawowa nr 5 – 191.421,73 zł, Szkoła Podstawowa nr 6 – 128.970,58 zł, Szkoła Podstawowa nr 7 – 170.977,81 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1.045.098,90 zł, co stanowi 99,90% planu.

### **2.20. Wydatki na zakupy inwestycyjne – jednostki oświaty**

**Plan 30 000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono maszynę do czyszczenia posadzek (kwota 14.999,85 zł) oraz tablicę wyników sportowych (kwota 15.000,00 zł) dla Szkoły Podstawowej nr 7. Na dzień 31.12.2022 r. wykonano 100% planu, tj. kwotę 29.999,85 zł.

### **2.21. Modernizacja ogrodzenia – Miejskie Przedszkole Nr 8**

**Plan 20 000,00 zł**

Modernizacja odrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 polegała na częściowej wymianie ogrodzenia na panelowe systemowe umieszczone na cokole betonowym. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w kwocie 19.789,18 zł, co stanowi 98,95% planu.

### **2.22. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Przedszkola Miejskie**

**Plan 62 500,00 zł**

Wydatki dotyczyły zakupu pieca konwekcyjno-parowego (kwota 19.231,05 zł), podstawy pod piec konwekcyjny (kwota 1.402,20 zł), pojemnika gastronomicznego (kwota 426,42 zł), szafy chłodniczo mroźniczej (kwota 9 383,06 zł) dla Miejskiego Przedszkola nr 10 oraz zmywarki kapturowej (kwota 13.111,80 zł) i zestawu trzech kociołków przechylnych (kwota

18.819,00 zł) dla Miejskiego Przedszkola nr 8. Na dzień 31.12.2022 r. wydatki wyniosły 62.373,53 zł, tj. 99,80% planu.

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

Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw w różnego rodzaju urządzenia i sprzęt zabawowy. Zakupiono zestawy zabawowe drewniane, mini park linowy, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową, tablicę edukacyjną muzyczną, tablicę edukacyjną do rysowania kredą i ławki z oparciem.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 96.002,02 zł, co stanowi 96% zaplanowanych środków.

**2.24. „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie – Budżet Obywatelski**

**Plan 100 000,00 zł**

Zadanie dotyczyło doposażenia placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 8 w następujący sprzęt i urządzenia zabawowe: piaskownicę zamykaną, bujak „huśtawka”, bujak „kaczka”, bujak „pies”, kosze na śmieci, zestaw zabawowy, domek wielofunkcyjny, zestaw zabawowy „straż”, ławki z oparciem i tablicę regulaminową. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 99.630,00 zł, co stanowi 99,63% planu.

**2.25. Figloraj – edukacja i zabawa – Budżet Obywatelski Plan 100 000,00 zł**

Zadanie obejmowało doposażenie placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 6 w różnotematyczną ścieżkę edukacyjną. Zakupiono wiatę ekologiczną z eko-kołem, grę edukacyjną z ławką, z obrotowymi tarczami i labiryntem, grę edukacyjną z ławką, z otworami, gatunkami owadów, grę edukacyjną z obrotowymi elementami – tabliczkami i z ławką, grę edukacyjną z przesuwanymi elementami w formie labiryntu i z ławą, grę edukacyjną z elementami edukacyjnymi i obrotowymi – kostkami i ławką, ławostół edukacyjny – pszczele warcaby, grę edukacyjną pozwalającą na poznani właściwości akustycznych drewna, ścieżkę zmysłów sensoryczną, grę edukacyjną z obrotowymi elementami – tabliczkami i z ławką oraz grę plenerową z obrotowymi kostkami tworzącymi ciąg myślowy.

Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 97.472,58 zł, co stanowi 97,47% planu.

## **2.26. Zakupy inwestycyjne – ZKO**

**Plan 150 000,00 zł**

Środki przeznaczono na zakup namiotu magazynowego, przeznaczonego do przechowywania darów i asortymentu przeznaczonego na rzecz pomocy dla Ukrainy. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano w kwocie 147.600,00 zł, co stanowi 98,40% planu.

## **2.27. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy zbiornika retencyjnego**

**w Parku Miejskim Jeziorko**

**Plan 154 000,00 zł**

Celem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania istniejącego zbiornika w Parku Miejskim Jeziorko na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego z uwzględnieniem, uporządkowaniem i zagospodarowaniem najbliższego otoczenia zbiornika. W połowie lutego 2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zamówienia.

Miasto na początku grudnia 2022 roku otrzymało decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Projekt zakłada przebudowę istniejącego zbiornika wodnego. Celem realizacji zamówienia jest wprowadzenie wód opadowych z przyległych ulic do zbiornika sztucznego i zagospodarowanie terenu wokół. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu poniesiono wydatki w kwocie 152.985,00 zł, co stanowi 99,34% planu.

## **2.28. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego –**

**Kąpieliska Krubin – etap V- Budżet Obywatelski**

**Plan 213 500,00 zł**

Inwestycja stanowi kontynuację działań rewitalizacyjnych miejskiego kąpieliska Krubin. Na początku lipca 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Zamówienie realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową linii oświetlenia terenu wzdłuż ciągu komunikacyjnego wokół zbiornika wodnego. Zamontowano 22 szt. słupów ze źródłem światła LED oraz czujki ruchu. Lamy nie będą świecić w sposób ciągły, a jedynie zapalać się w przypadku wykrycia ruchu, co znacznie zmniejszy zapotrzebowanie i zużycie energii elektrycznej. Głównym celem inwestycji było oświetlenie terenu wokół głównego ciągu komunikacyjnego, co znacznie poprawi jakość spędzania wolnego czasu oraz zachęci do uprawiania sportu i rekreacji o każdej porze roku. Wykonawca w dniu 30 grudnia 2022 roku zgłosił gotowość do odbioru zadania. W dniu 9 stycznia 2023 roku dokonano odbioru inwestycji.

W ramach zadania w miesiącu czerwcu 2022 roku na skarpie od ul. Sońskiej zostały wykonane nasadzenia roślin – 46 szt. gatunku buk stożkowy.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu poniesiono wydatki w kwocie 44.389,27 zł. Kwota 168.922,80 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **2.29. Zagospodarowanie terenu / w tym mała architektura Plan 777 000,00 zł**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie alejek gruntowych, które stworzą dobrą komunikację z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi w parku oraz wygodną sieć ścieżek wewnątrz ogrodu. W ogrodzie znajdować się będą także obiekty małej architektury takie jak: stoły piknikowe, kosze, ławki i pergole na pnącza roślin owocowych. Teren zostanie ogrodzony i doświetlony poprzez montaż latarni parkowych. W połowie września została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację powyższego zakresu prac. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 103.814,55 zł. Środki wydatkowano na: projekt bramy do ogrodu społecznego, wykonanie nawodnienia. Pozostałe środki, tj. kwota 667.600,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **2.30. Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – etap I Plan 302 000,00 zł**

W ramach zamówienia przewidziano nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz bylin i ziół. Powstanie także warzywniak. Ogród społeczny będzie dostępny dla każdego, co stworzy przyjazną przestrzeń o ogromnym potencjale wypoczynkowo-rekreacyjnym dla wszystkich użytkowników. Na ten zakres prac, miasto otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 w kwocie 100 000,00 zł, środki zostaną wykorzystane w 2023 r.

Do dnia 31.12.2022 r. na zdaniu nie poniesiono wydatków z uwagi na przesunięcie realizacji nasadzeń do 28.04.2023 r. Kwota 301.533,31 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 r. znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **2.31. Zagospodarowanie terenu Kanały**

**Plan 153 430,80 zł**

W ramach realizacji inwestycji została opracowana dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską. Zamówienie zostało podzielone na części. Pierwsza część dotyczy opracowania dokumentacji na potrzeby budowy amfiteatru, ciągów komunikacyjnych, budowę parkingu ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych oraz wymianę istniejącej kładki. Druga część obejmuje 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.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 153.430,80 zł, co stanowi 100% planu.

### **2.32. Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie**

**Plan 180 539,40 zł**

W dniu 03.06.2022 r. miasto podpisało umowę o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację pn. „Zakup drona antysmogowego oraz badania termowizyjne i audyty energetyczne budynków szkół podstawowych w Ciechanowie” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Zadanie polegało na:

- zakupie drona antysmogowego niezbędnego do mierzenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w mieście. Obecnie dominującym trendem jest wykorzystanie dronów do monitorowania tzw. zanieczyszczeń niskiej emisji i zwalczania smogu.
- przeprowadzenie audytów energetycznych i badań termowizyjnych wybranych szkół podstawowych. Zadanie polegało na przeprowadzeniu audytów energetycznych oraz badań termowizyjnych 5 budynków szkół podstawowych, tj. SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 6 oraz SP nr 7 w Ciechanowie.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 180.318,00 zł, co stanowi 99,88% zaplanowanych środków.

**2.33. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów (SP4 i SP5)**

**Plan 176 002,40 zł**

W ramach realizacji zamówienia została opracowana dokumentacja techniczna termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. Projekt został wykonany w oparciu o opracowane audyty energetyczne dla w/w obiektów. Pod koniec sierpnia zostały zawarte umowy z Wykonawcą oddzielne dla każdej ze szkół. Projekt obejmuje m.in.: termoizolację ścian zewnętrznych budynków, izolację dachu/stropodachu, izolację termiczną podłóg na gruncie, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. na nową (wymiana przewodów c.o. wraz z izolacją oraz wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych w celu zwiększenia sprawności regulacji oraz przesyłu instalacji), izolację przewodów instalacji cyrkulacji i ciepłej wody użytkowej w celu zwiększenia sprawności przesyłu wraz z wymianą zasobnika ciepłej wody w węźle cieplnym, montaż systemów OZE (w tym: pompy ciepła c.w.u. i ogniw fotowoltaicznych), modernizację instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej.

Inwestycja jest współfinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 175.762,08 zł, co stanowi 99,86% planu.

**2.34. Budowa oświetlenia ul. Rzeczkwskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego**

**Plan 112 410,00 zł**

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty związane z montażem 12 słupów ze źródłem światła LED wraz z linią kablową na odcinku od McDonald'sa do ul. Św. Antoniego.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 112.409,70 zł, co stanowi 100% planu.

**2.35. Budowa oświetlenia ul. Willowej**

**Plan 68 419,00 zł**

Zadanie miało na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę oświetlenia na ul. Willowej od strony ul Pułtuskiej. W ramach realizacji zamówienia zdemontowano



istniejące słupy betonowe oraz zamontowano 5 słupów ze źródłem światła LED wraz z linią kablową.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 68.163,19 zł, co stanowi 99,63% planu.

### **2.36. Doświetlenie przejść dla pieszych**

**Plan 156 333,00 zł**

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa na budowę doświetlenia przejść dla pieszych na czterech lokalizacjach 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 lutym 2022 roku 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 2022 r., w rejonie skrzyżowania ul. Gostkowskiej i ul. Kargoszyńskiej to sierpień 2022 r., natomiast dla pozostałych to marzec 2023 r.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 95.202,00 zł. Kwota 61.131,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### **2.37. Budowa oświetlenia ul. Górnej**

**Plan 44 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji zamówienia zamontowano trzy słupy aluminiowe ze źródłem światła LED oraz dodatkowe oświetlenie również ledowe na istniejącym słupie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 43.911,00 zł, co stanowi 99,80% planu.

### **2.38. Budowa oświetlenia ulic Husarskiej i Kosynierów**

**Plan 90 000,00 zł**

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano oświetlenie części ulicy Husarskiej i Kosynierów składające się z ośmiu słupów aluminiowych ze źródłem światła LED.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 86.690,40 zł, co stanowi 96,32% planu.

**2.39. Modernizacja oświetlenia w Ciechanowie poprzez instalację reduktorów napięcia** **Plan 224 000,00 zł**

W ramach zadania zainstalowano 13 sztuk szaf z regulatorami mocy na drogowej pętli miejskiej w celu okresowego zmniejszenia natężenia prądu dla uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porze świecenia. W dniu 28 listopada 2022 roku podpisano umowę na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Modernizacja oświetlenia”.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 223.241,19 zł, co stanowi 99,66% planu.

**2.40. Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach** **Plan 369 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania powstały trzy mini parki 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 była poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie dostępności miejsc do wypoczynku i lokalnej integracji mieszkańców. Na terenach nowo powstałych parków kieszonkowych, wybudowano nowe alejki spacerowe żwirowo-gliniaste, zamontowano elementy małej architektury takie jak: ławki parkowe, kosze, pergole oraz wykonano nasadzenia roślin ozdobnych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 369 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

**2.41. Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesolej – Budżet Obywatelski** **Plan 149 000,00 zł**

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Stanowi ono kontynuację działań zmierzających do udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców oraz tworzenia warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci. Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wesolej w Ciechanowie o nowe urządzenia typu skatepark - minirampa. W zakres zamówienia wchodzi również utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku.

W sierpniu 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Z uwagi na potrzebę dodatkowych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót, pierwotny termin zakończenia zadania został wydłużony do kwietnia 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 148.631,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.42. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13 – Budżet Obywatelski Plan 134 070,00 zł**

Inwestycja wybrana przez mieszkańców w ubiegłej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach realizacji zadania, istniejąca nawierzchnia żwirowa na placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich została usunięta. W jej miejsce ułożono 147m<sup>2</sup> trawy sportowej z rolki pod urządzeniami siłowymi oraz 145 m<sup>2</sup> nawierzchni poliuretanowej typu EPDM pod urządzeniami zabawowymi. Nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 134.070,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych środków.

**2.43. Kącik rekreacyjno – zabawowy oraz sportowy na Zachodzie – Etap II – Budżet Obywatelski Plan 145 000,00 zł**

Zadanie stanowiło kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku. W maju 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Przedmiot zamówienia obejmował rozbudowę 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 zamontowano 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. Na placu zabaw ustawiono drewnianą altanę, zamontowano lampę solarną oraz fotopułapkę. Pod urządzeniami zabawowymi i siłowymi została ułożona nawierzchnia z piasku natomiast na pozostałym obszarze wykonano nawierzchnie trawiastą. Roboty zakończono w sierpniu 2022 roku. Zadanie zostało rozliczone.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 144 894,00 zł, co stanowi 99,93%.

**2.44. FUNPARK miejski park trampolinowo – wspinaczkowo – linowy – Etap II – Budżet Obywatelski** **Plan 220 000,00 zł**

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wesołej w Ciechanowie poprzez montaż zestawu trampolin i stworzenie parku trampolinowo – wspinaczkowo - linowego. W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie nawierzchni trawiastej i montaż ogrodzenia panelowego. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Celem inwestycji jest stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci oraz udostępnienie nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców. W sierpniu 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót, umowny termin zakończenia zadania został wydłużony do kwietnia 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 220.000,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.45. Instalacja fotowoltaiczna na obiektach miejskich** **Plan 156 000,00 zł**

Środki przeznaczone zostały na dostawę, montaż, rozruch, zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych (63 sztuki) na wiacie handlowej znajdującej się na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 75 w Ciechanowie. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 152.442,89 zł, co stanowi 97,72% planu.

**2.46. Przemieszczanie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków** **Plan 84 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa zamienna, w zakresie zmiany zagospodarowania terenu docelowej lokalizacji miejsca rekonstrukcji i przeniesienia drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków oraz zmiany ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na zmianę usytuowania budynku na działce nr ew. 30-1750/2 konieczne jest wykonanie przebudowy istniejącej sieci wodociągowej przez spółkę ZWIK w Ciechanowie. Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji uzgodnionej z Konserwatorem Zabytków i pod nadzorem archeologicznym. Planowany termin zakończenia prac to marzec 2023 roku.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 33.210,00 zł. Kwota 47.122,72 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**2.47. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne** **Plan 12 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. środki nie zostały wydatkowane. Poniesiono koszty zakupu materiałów do samodzielnego przygotowania eksponatów do wystawy stałej przez pracowników PNT.

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

Środki wydatkowane były na przygotowania do aplikacji IMPACT. Mój pakt ze środowiskiem.

Aplikacja jest dostępna na dwóch ekranach dotykowych w Parku Nauki Torus. Poprzez kilka pytań dostosowanych do odbiorcy (dzieci, młodzież, dorośli) dzięki aplikacji można określić ślad węglowy, jaki generuje się w codziennym życiu. Ponadto aplikacja podaje użytkownikowi sposoby na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Kwota 10.000,00 zł pochodziła z dofinansowania z Funduszu Naturalnej Energii.

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 24.600,00 zł, co stanowi 98,40% planu.

**2.49. Zakupy inwestycyjne - MOSIR** **Plan 35 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano modernizację monitoringu na krytej pływalni. Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano środki w wysokości 34.965,68 zł, co stanowi 99,90% planu. W ramach inwestycji wymieniono 23 kamery znajdujące się na zewnątrz oraz w środku obiektu wraz z rejestratorami oraz okablowaniem z analogowych na cyfrowy system IP. Kamery zewnętrzne obejmują wszystkie wejścia oraz parkingi znajdujące się przy obiekcie. Kamery wewnętrzne umieszczone są w holach na parterze i piętrze, nieckach basenowych oraz korytarzach.

**2.50. Modernizacja systemu filtrowania wody na Krytej Pływalni** **Plan 172 500,00 zł**

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 172.500,00 zł, zgodnie z uchwałą nr 630/LXIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2022 roku znajduje

się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ramach zadania wymienione zostaną cztery sztuki filtrów piaskowych, złoże filtracyjne piaskowo-hydroantracytowe dla każdego filtra, zawory sześci drogowe dla każdego filtra wraz z orurowaniem. Przedmiot zamówienia obejmował również podłączenie filtrów do istniejącej instalacji stacji uzdatniania wody krytej pływalni. Umowę z wyłonionym wykonawcą podpisano w grudniu 2022 roku z terminem wykonania do końca lutego 2023r.

## **2.51. Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych**

**Plan 251 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 250.014,60 zł, co stanowi 99,61% planu.

Instalację fotowoltaiczną zamontowano na dwóch należących do MOSiR halach sportowych. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę. Przedmiot zadania inwestycyjnego obejmował wykonanie systemu fotowoltaicznego o mocy 30,03 kWp na każdy z obiektów. Każda z instalacji składa się z 66 modułów monokrystalicznych o mocy 455 Wp każdy, co daje łączną moc 30,03 kWp oraz inwerterów, które spełniają rolę zamiany prądu stałego na prąd przemienny sieci energetycznej. Oprócz sterowania inwertery posiadają opcję zdalnego monitoringu pracy systemu. Prace instalacyjne odebrano 28.12.2022r.

## **3. Zadania inwestycyjne majątkowe**

### **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 pomocy finansowej 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 robót budowlanych.

Do dnia 31.12.2022 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Plan przeniesiony do roku 2023 w celu kontynuacji.

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

Środki w wysokości 2.940.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznaczono na objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie na wsparcie przedsięwzięcia obejmującego budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie, zgodnie z Uchwałą Nr 470/XLVIII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2022 r.

**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 31.12.2022 r. nie zrealizowano planu gdyż urząd Marszałkowski nie wykonał zaplanowanych działań i nie wystąpił o środki.

**3.4. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych** **Plan 1 001,10 zł**

Środki pochodzą ze zwrotu kwoty 1.001,10 zł dotyczącej niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku na zadanie pn. „Laboratorium przyszłości”.

**3.5. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 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, ROD KRUBIN w kwocie 17.600,00 zł na wykonanie oświetlenia (w tym finansowanie w ramach MIAD – „Mazowsze dla działkowców 2022” – 8.800,00 zł) i ROD KOLEJARZ na bramę wjazdową, furtki oraz remont ogrodzenia w kwocie 21.696,65 zł (w tym finansowanie w ramach MIAD – „Mazowsze dla działkowców 2022” – 10.848,00 zł).

Na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 39.296,65 zł, co stanowi 98,24% zaplanowanych środków.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2022 r.

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
1.	<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55.628,36</b>	<b>55.628,26</b>	<b>100</b>
	a) wydatki bieżące	55.628,36	55.628,26	100
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
2.	<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>222.254,72</b>	<b>21,3</b>
	a) wydatki bieżące	1.045.000,00	222.254,72	21,3
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
3.	<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>26.093.311,04</b>	<b>24.916.486,05</b>	<b>95,5</b>
	a) wydatki bieżące	11.894.995,44	11.448.963,57	96,3
	b) wydatki majątkowe	14.198.315,60	13.467.522,48	94,9
	- wydatki inwestycyjne	14.133.315,60	13.467.522,48	95,3
4.	<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.545.600,00</b>	<b>15.498.958,29</b>	<b>99,7</b>
	a) wydatki bieżące	11.227.600,00	11.186.367,30	99,6
	b) wydatki majątkowe	4.318.000,00	4.312.590,99	99,9
	- wydatki inwestycyjne	1.378.000,00	1.372.590,99	99,6
5.	<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>925.500,00</b>	<b>761.818,54</b>	<b>82,3</b>
	a) wydatki bieżące	909.200,00	761.818,54	83,8
	b) wydatki majątkowe	16.300,00	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
6.	<b>730-Nauka</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>90</b>
	a) wydatki bieżące	5.000,00	4.500,00	90
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
7.	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>17.086.294,59</b>	<b>16.589.951,69</b>	<b>97,1</b>
	a) wydatki bieżące	16.666.262,29	16.170.337,19	97,0

	b) wydatki majątkowe	420.032,30	419.614,50	99,9
	- wydatki inwestycyjne	420.032,30	419.614,50	99,9
8.	<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8.949,00</b>	<b>8.944,48</b>	<b>99,9</b>
	a) wydatki bieżące	8.949,00	8.944,48	99,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
9.	<b>752 – Obrona narodowa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.168,94</b>	<b>61,7</b>
	a) wydatki bieżące	10.000,00	6.168,94	61,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
10.	<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar</b>	<b>5.276.079,97</b>	<b>5.153.265,30</b>	<b>97,7</b>
	a) wydatki bieżące	4.949.284,16	4.826.469,49	97,5
	b) wydatki majątkowe	326.795,81	326.795,81	100
	- wydatki inwestycyjne	326.795,81	326.795,81	100
11.	<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>3.256.534,00</b>	<b>3.227.409,72</b>	<b>99,1</b>
	a) wydatki bieżące	3.256.534,00	3.227.409,72	99,1
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
12.	<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>311.852,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) wydatki bieżące	311.852,56	0	0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
13.	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>83.669.516,93</b>	<b>81.340.214,26</b>	<b>97,2</b>
	a) wydatki bieżące	76.283.722,44	74.013.233,18	97,0
	b) wydatki majątkowe	7.385.794,49	7.326.981,08	99,2
	- wydatki inwestycyjne	7.384.793,39	7.325.979,98	99,2
14.	<b>851-Ochrona zdrowia</b>	<b>2.249.126,41</b>	<b>2.082.701,35</b>	<b>92,6</b>

	a) wydatki bieżące	1.582.126,41	1.415.701,35	89,5
	b) wydatki majątkowe	667.000,00	667.000,00	100
	- wydatki inwestycyjne	667.000,00	667.000,00	100
	<b>852-Pomoc społeczna</b>	<b>17.659.589,97</b>	<b>17.535.448,80</b>	<b>99,3</b>
15.	a) wydatki bieżące	17.509.589,97	17.387.848,80	99,3
	b) wydatki majątkowe	150.000,00	147.600,00	98,4
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.700.000,00</b>	<b>6.837.570,00</b>	<b>63,9</b>
16.	a) wydatki bieżące	10.700.000,00	6.837.570,00	63,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>885.965,00</b>	<b>679.383,82</b>	<b>76,9</b>
17.	a) wydatki bieżące	885.965,00	679.383,82	76,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>855– Rodzina</b>	<b>36.085.337,21</b>	<b>35.925.470,42</b>	<b>99,6</b>
18.	a) wydatki bieżące	36.085.337,21	35.925.470,42	99,6
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27.328.647,80</b>	<b>25.071.294,95</b>	<b>91,7</b>
19.	a) wydatki bieżące	20.679.443,20	18.440.731,68	89,2
	b) wydatki majątkowe	6.649.204,60	6.630.563,27	99,7
	- wydatki inwestycyjne	6.609.204,60	6.591.266,62	99,7
	<b>921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.440.015,76</b>	<b>6.186.300,39</b>	<b>96,1</b>
20.	a) wydatki bieżące	5.016.378,76	4.817.606,43	96,0
	b) wydatki majątkowe	1.423.637,00	1.368.693,96	96,1
	- wydatki inwestycyjne	1.423.637,00	1.368.693,96	96,1
	<b>926– Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17.028.100,00</b>	<b>17.022.941,67</b>	<b>99,9</b>
21.	a) wydatki bieżące	11.327.600,00	11.324.226,39	99,9

---

b) wydatki majątkowe	5.700.500,00	5.698.715,28	99,9
- wydatki inwestycyjne	5.700.500,00	5.698.715,28	99,9
<b>R A Z E M</b>	<b>271.666.048,60</b>	<b>259.126.711,65</b>	<b>95,4</b>
a) wydatki bieżące	230.410.468,80	218.760.634,28	94,9
b) wydatki majątkowe	41.255.579,80	40.366.077,37	97,8
- wydatki inwestycyjne	38.043.278,70	37.238.179,62	97,9

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje stabilną sytuację finansową Gminy Miejskiej Ciechanów oraz wzorcowe wykonanie budżetu za 2022 rok.

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

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

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

Sprawozdanie opracowała:

Skarbnik Miasta  
Ewa Szeluga

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			921.434,95
2.	Należności z tytułu podatków opłat	4.850.325,32	4.815.802,75	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.788.984,78	2.776.600,78	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.513.933,07	1.510.269,25	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	32.983,69	31.900,69	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycz.	257.429,80	257.429,80	
	- podatek rolny od osób fizycznych	4.045,52	4.033,74	
	- podatek leśny od osób fizycznych	81,52	81,52	
	- opłata od posiadania psów	26.543,31	26.539,31	
	- wieczyste użytkowanie	207.725,38	190.349,95	
	- opłata adiacencka	18.598,25	18.597,71	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	45.460,54	45.460,54	
4.	Należności z czynszów, najmu lokali mieszkalnych TBS	6.290.360,93	5.096.273,98	
5.	Opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	653.836,66	653.829,21	
6.	Należności ze sprzedaży mienia	1.150,58	1.150,58	
7.	Przekształcenie prawa wieczystego na własność	20.682,35	20.682,35	
8.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	57.454,07	57.454,07	
9.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	22.983,73	14.592,82	
10.	Należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	476.639,76	476.259,35	
	<b>Ogółem</b>	<b>12.418.893,94</b>	<b>11.181.505,65</b>	<b>921.434,95</b>

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 4.850.325,32 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu czynszów i najmu lokali będących w zasobie TBS wyniosły 6.290.360,93 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 5.096.273,98 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 653.829,21 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. Należności z tytułu dzierżawy wynoszą 45.460,54 zł.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 1.150,58 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 20.682,35 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 57.454,07 zł są trudno ściągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 22.983,73 zł i częściowo zostały uregulowane w 2023 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 476.639,76 zł.

Na zobowiązania w kwocie 921.434,95 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2022 rok, które wpłynęły na początku 2023 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2023 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 427/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z § 3 pkt. 1. 2) „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł (rocznie)”.

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1/4

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH  
I PORĘCZEŃ NA 31.12.2022 r. (w zł)**

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2022 r.	Terminy spłat
<b>I.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>1.280.000,00</b>	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	480.000,00	do 2023
2.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	800.000,00	do 2024
<b>II.</b>	<b>Obligacje</b>	<b>61.266.000,00</b>	
	Obligacje komunalne - PKO BP SA	2.850.000,00	do 2025
	Obligacje komunalne - ING	4.116.000,00	do 2026
	Obligacje komunalne - ING	4.500.000,00	do 2027
	Obligacje komunalne - PKO	7.500.000,00	do 2029
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	20.800.000,00	do 2030
	Obligacje komunalne - Dom Maklerski Banku BPS	11.200.000,00	do 2031
	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	4.000.000,00	do 2032
	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	6.300.000,00	do 2033
	<b>Ogółem I + II</b>	<b>62.546.000,00</b>	
<b>III.</b>	Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.	3.344.536,00	do 2038
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>65.890.536,00</b>	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 65.890.536,00 zł z okresem spłaty do 2038 r.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński



**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W  
USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r. – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa dochodu	Planowany stan środków pieniężnych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
			Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828 040,00</b>	<b>2 540 796,61</b>	<b>2 828 040,00</b>	<b>2 540 796,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły</b>	0,00	29 270,00	27 015,39	29 270,00	27 015,39	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	20 770,00	18 862,00	20 770,00	18 862,00	0,00	0,00
		Odszkodowania	0,00	8 500,00	8 153,39	8 500,00	8 153,39	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 870,00</b>	<b>1 768 472,62</b>	<b>1 834 870,00</b>	<b>1 768 472,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Żywienie	0,00	1 828 720,00	1 762 349,50	1 828 720,00	1 762 349,50	0,00	0,00
		Odszkodowania	0,00	6 150,00	6 123,12	6 150,00	6 123,12	0,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>963 900,00</b>	<b>745 308,60</b>	<b>963 900,00</b>	<b>745 308,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Żywienie	0,00	963 900,00	745 308,60	963 900,00	745 308,60	0,00	0,00

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:**

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

Analiza z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych (oraz remontowych)  
przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2022 rok

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)	
1	Zakup środków trwałych:	3 734	
	1.1.	Śmieciarka trzyosiowa	855
	1.2	Śmieciarka dwuosiowa	786
	1.3	Śmieciarka dwukomorowa	1 081
	1.4	Posypywarka Stratos	107
	1.5	Przesiewacz bębnowy	880
	1.6	Tester usterek do diagnostyki samochodów	10
	1.7	Urządzenie ciśnieniowe myjąco-dezynfekujące	15
2	Zadania inwestycyjne:	1 994	
	2.1	Budowa nowego budynku biurowego z zapleczem gospodarczym kwarantanną i gabinetami zabiegowymi – Schronisko	1
	2.2	Naprawa ścian boksów w sektorach AiB – Schronisko	4
	2.3	Budowa 22 boksów z furtkami oraz podniesienie ogrodzenia - Schronisko	93
	2.4	Instalacja wentylacyjna w budynku sortowni - RZGOK	1 660
	2.5	Rozbudowa monitoringu wizyjnego – RZGOK, Baza	14
	2.6	Modernizacja terminali w pojazdach do odbioru odpadów	34
	2.7	Budowa placu na elektroodpady	92
	2.8	Rozbudowa placu do magazynowania odpadów	96
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):		5 728	

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Wykonanie netto (w tys. zł.)
1	Zakup środków trwałych:		72
	1.1	Urządzenia transmisji danych GPS – 2 szt.	8
	1.2	Zestawy komputerowe – 3 szt.	11
	1.3	Dystrybutor	53
2	Wydatki na remonty:		41
	2.1	Remont skrzyni biegów autobusu miejskiego	34
	2.2	Remont urządzenia rolkowego do badania hamulców na stacji kontroli pojazdów	7
Ogółem wydatki:			113

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)
1.	Sieci i przyłącza ciepłownicze – nowe obiekty	4 356
2.	Węzły ciepłownicze - modernizacja	20
3.	Węzły ciepłownicze – nowe obiekty	1 103
4.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze - modernizacja	807
5.	Centralnej Ciepłowni - obiekty nowe	21 571
6.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	7 758
Ogółem wydatki:		35 615

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

L.p.	Nazwa zadania	wykonanie netto w tys. zł
1.	Zestaw komputerowy, serwer	16
2.	Meble biurowe	9
3.	Nakłady finansowe związane z inwestycją przy ul. Powstańców Wielkopolskich	118
Ogółem wydatki:		143

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto w tys. zł
I.	Nakłady na inwestycje zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o.	4 539
1.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle Bloki /w obrębie ul. Spółdzielczej, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia/	10
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Rodziny, ul. Św. Jadwigi i ul. Błękitnej	137
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hłaski i ul. Lechonia	1
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biegasa	2
5.	Budowa sieci wodociągowej do WORD	1
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	759
7.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kąckiej, ul. Wybiegowej, ul. Rowerowej i ul. POW – II etap	308
8.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej, ul. Bursztynowej i ul. Złotej	596
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sławika i ul. Towarowej – I etap	91
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Przyleśnej, ul. Hubala i ul. Monte Cassino	426
11.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Żytniej i ul. Długiej	637
12.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Prymasa Tysiąclecia	371
13.	Nabycie mienia sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Leśnej	1 200
II	Pozostałe wydatki inwestycyjne	874
2.1	Budowa domku letniskowego w Kiersztanowie /kontynuacja/	10
2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzeczkowskiej	1
2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przasnyskiej /kontynuacja/	2
2.4	Budowa kanalizacyjnej w ul. Łukasza Ciepłińskiego	1
2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej, ul. Rybnej i ul. Wiejskiej /kontynuacja/	643
2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej 010KD w rejonie nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej /kontynuacja/	40
2.7	Budowa studni wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kuny /kontynuacja/	71
2.8	Budowa sieci kanalizacji w ul. Z. Krasieńskiego	1
2.9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruczej	30
2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej	1
2.11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Płońskiej	1
2.12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Gostkowskiej	1
2.13	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej	1

2.14	Budowa sieci wodociągowej w ul. K. Szwanke	1
2.15	Zakup działki pod przepompownię ul. Kącka	7
2.16	Aparat do destylacji z parą wodną	21
2.17	Montaż Maceratora w bud. 28D na Oczyszczalni Ścieków	42
Ogółem wydatki:		5 413

Poniesione nakłady za 12 miesięcy 2022 r. na zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie netto 47.012.000,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

**PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2022 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2022 r.
				Ogółem	w tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	890.917,85	895.000,00 (zwrot -31.076,12 Wb 02.01.2023)	887.472,56	-	3.445,29	13.540,53
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	2.676.407,56	1.988.000,00	2.785.794,34	-	-109.386,78	18.189,62
Razem				3.567.325,41	2.851.923,88	3.673.266,90	-	-105.941,49	31.730,15

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE ZA 2022 ROK**

Na rok 2022 organizator, Gmina Miejska Ciechanów przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie dotację w wysokości 895.000,00 zł. Ostatecznie organizator przekazał MBP środki w wysokości 863.923,88 zł.

W roku budżetowym przychody MBP zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 – *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek inwestycji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* w wysokości 12.923,00 zł, dotację z Fundacji PZU na projekt „Spotkajmy się w bibliotece – spotkania autorskie i warsztaty dla dzieci i młodzieży” w wysokości 9.720,00 zł oraz inne wpływy na kwotę 4.350,97 zł.

**Przychody wykonano jak poniżej:**

- dotacja od organizatora (kwota dotacji 895.000,00 zł minus zwrot 31.076,12 zł)	863.923,88 zł
- dotacja MKiDN na nowości wydawnicze	12.923,00 zł
- dotacja PZU	9.720,00 zł
- zwrot za energię ciepłą, wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe	4.350,97 zł

**Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:**

1. Zużycie materiałów i energii	162.256,69 zł
• zakup książek	44.177,00 zł
• prenumerata czasopism	10.032,21 zł
• wyposażenie	24.886,66 zł
• materiały biurowe	7.235,06 zł
• energia ciepła i elektryczna	61.060,46 zł
• woda	1.390,69 zł
• materiały do remontów i konserwacji	104,60 zł
• środki czystości i artykuły gospodarcze	1.610,21 zł
• pozostałe	11.759,80 zł
2. Usługi obce	98.333,31 zł
• czynsze lokalowe dla 5 palcówek	54.013,16 zł
• naprawa sprzętu, remonty	2.570,70 zł

- opłaty za telefon, dostęp do Internetu 4.801,83 zł
- opłaty pocztowe 1.572,10 zł
- koszty i prowizje bankowe 1.042,50 zł
- monitoring i abonament RTV 2.214,00 zł
- wywóz nieczystości 1.605,75 zł
- pozostałe (w tym: RODO, obsługa informatyczna, wynajem nagłośnienia i inne) – 30.513,27 zł

### 3. Podatki i opłaty

Powyższa kwota obejmuje podatek od nieruchomości – dot. lokalu Filii Nr 1 MBP udzielonego przez Gminę Miejską Ciechanów – 1.142,00 zł

### 4. Wynagrodzenia 521.423,52 zł

- wynagrodzenia osobowe – 482.949,52 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich wyniosło – 38.474,00 zł

### 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 103.659,44 zł

- Opłaty za szkolenia i kursy 910,00 zł
- Fundusz pracy 7.674,29 zł
- ZUS 76.758,63 zł
- Składka PPK 535,33 zł
- Odpis na ZFŚS 17.461,19 zł
- Usługi zdrowotne 320,00 zł

### 6. Pozostałe wydatki 657,60 zł

- Ubezpieczenie mienia 473,00 zł
- Podróże służbowe 184,60 zł

Ogółem koszty poniesione w 2022 roku skalkulowano na kwotę 887.472,56 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2022 roku, wyniosły 1.062,13 zł – zobowiązania wobec kontrahenta.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w MBP wynosi 0,00 zł.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. w MBP wynosi 0,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ  
„STUDIO” ZA 2022 ROK**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za 2022 rok wyniosły **2.676.407,56 zł**, co stanowi 95,00 % wykonania planu finansowego w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	1.988.000,00 zł
2. Przychody Kawiarnia W18	51.035,13 zł
3. Wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie,	173.609,00 zł
4. Wsparcie działalności statutowej – pozostałe przychody	12.211,43 zł
5. Refundacja kosztów organizacji wydarzeń	45.000,00 zł
6. Dotacje celowe (PZU, NCK)	406.552,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **2.785.794,34 zł**,

co stanowi 99,00% wykonania planu finansowego, w tym:

1. Amortyzacja	18.366,86 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	200.915,09 zł
3. Zakup energii	110.874,05 zł
4. Zakup usług remontowych	68.809,51 zł
5. Organizacja imprez	362.919,93 zł
6. Zakup usług pozostałych	751.940,30 zł
7. Usługi telekomunikacyjne	7.292,85 zł
8. Wynagrodzenia	406.864,72 zł
9. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	126.923,57 zł
10. Podróże służbowe	4.255,00 zł
11. Odpis na ZFŚS	9.977,82 zł
12. Wynagrodzenia bezosobowe	656.432,61 zł
13. Ubezpieczenie majątkowe/OC	10.444,65 zł
14. Nagrody konkursowe	19.560,50 zł
15. Podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	11.006,00 zł
16. Szkolenia	18.939,00 zł
17. Usługi zdrowotne i ekwiwalent BHP	230,00 zł
18. Pozostałe koszty operacyjne	41,88 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18.189,62 zł

Należności ogółem na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022 r. 31.448,00 zł

(są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług).

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

## **I N F O R M A C J A**

### **o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **513,3157 ha** o wartości bilansowej **178.311.093,53 zł**. Szczegółowy podział na grunty w użytkowaniu, w zasobie i w zarządzie, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane (budynki), znajdujące się na gruntach miejskich, które łącznie z mieniem przekazanym do spółek w ramach udziałów gminy, stanowią wartość bilansową **182.876.787,86 zł**. Do najważniejszych należą:

- I. Budynki mieszkalne, wielorodzinne i inne, będące w zarządzie i administrowaniu, między innymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie, o łącznej wartości bilansowej **65.553.661,07 zł, w tym:**
  - I.1. Budynki mieszkalne, wartość 21.628.493,31 zł.
  - I.2. Budynki biurowe i usługowe, wartość 41.819.059,31 zł., w tym:
    - ul. 17 Stycznia 56A, wartość 2.700.016,47 zł
    - ul. Niechodzka 14 - umorzono
    - ul. Warszawska 10A - umorzono
    - Hotel "Olimpijski", ul. 17 Stycznia 60a, wartość 1.123.576,62 zł
    - Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c, wartość 5.810.047,51 zł
    - Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości bilansowej, wartość 85.442,98 zł
    - Budynek Ratusza, wartość 8.508.217,20zł
    - Budynek Plac Jana Pawła II 7 - umorzono
    - Budynek ul. Wodna, wartość 2.697.941,98 zł
    - Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości bilansowej, wartość 118.373,86 zł
    - Budynek Usługowy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, wartości 263.990,41 zł
    - Biblioteka Miejska ul. Kicińskiego 21, wartość 28.764,87zł
    - Kamienica „Pianki” ul. Warszawska 18, wartość 4.668.617,06 zł
    - Wieża Ciśnień, wartość 9.944.969,87 zł
    - Targowisko Miejskie, wartość 802.237,12 zł
    - Hala Targowa, wartość 2.925.958,50 zł
    - Budynek Krzywa Hala, wartość 2.140.904,86 zł
  - I.3. Budynki pozostałe, wartość 2.106.108,45 zł
- II. Budynki przedszkoli - łącznie 8 i żłobka -1 o wartości bilansowej **7.454.769,00 zł.**
  - Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12- wartość 175.788,00 zł
  - Nr 2 przy ul. Szwanke 11, wartość 5.724.989,00 zł
  - Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a, wartość 395.253,00 zł
  - Nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9- umorzono
  - Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej WRN 12, wartość 7.035,00 zł
  - Nr 6 przy ul. Herberta 3, wartość 211.265,00 zł
  - Nr 8 przy ul. Granicznej 41b, wartość 36.599,00 zł
  - Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4, wartość 378.283,00 zł
  - Żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich 4, wartość 525.557,00 zł.
- III. Budynki szkół wraz z halami sportowymi - łącznie 6, o wartości bilansowej **7.696.668,00 zł.**
  - Nr 1 przy ul. Orylskiej 3, wartość 65.359,00 zł
  - Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, wartość 1.544.999,00zł
  - Nr 4 przy ul. Płońskiej 143, wartość 3.789.848,00 zł
  - Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5 - umorzono
  - Nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17, umorzono
  - Nr 6 przy ul. Wiklinowa 4, wartość 19.196,00 zł
  - Nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, wartość 2.277.266,00 zł

**IV. Budynek biurowy CUW - wartość bilansowa 185.862,00 zł.**

- ul. Jesionowa 27- CUW - wartość 162.636,00 zł
- pozostałe - wartość 23.226,00 zł
- budynek Szkoły Społecznej - umorzono

**V. Budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość 6.306.716,85 zł**

- Kryta Pływalnia, przy ul. 17 Stycznia 60B– wartość 3.957.056,73 zł
- Hala Sportowa, przy ul. Kraszewskiego 8 – wartość 2.289.255,62 zł
- Stadion przy ul.3 maja 7– wartość 60.404,50 zł

**VI. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d – wartość 486.722,65 zł**

**VII. Środowiskowy Dom Pomocy, ul. Niechodzka 14o –wartość 260.981,29 zł**

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

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

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi **71.821,56 m<sup>2</sup>**. W 109 budynkach wykupiono **1188** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **55.954,59 m<sup>2</sup>**, co stanowi ponad **77,91%** ogólnej powierzchni pozostałych zasobów mieszkaniowych.

**IX. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

– wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)	2.238.925,46 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	773.850,19 zł
– dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	10.543.121,73 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	409.161,85 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	10.085.424,45 zł
– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	435.280,27 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA MIEJSKA CIECHANÓW  
na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

L P	STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z :	DANE		ZMIANY NA STANIE MIENIA		UWAGI	
		RZECZOWO (ha)	FINANSOWO (zł)	RZECZOWO	FINANSOWO (zł)		
I.	<b>Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2+poz.3</b>						
1.	Grunty komunalne, w tym:	513,3157	178 311 093,53	-5,8247	+275 546,89		
a)	- pozostające w zasobie	496,1536	170 918 280,53	-6,3108	+85 853,89		
b)	- przekazane w trwały zarząd	17,1621	7 392 813,00	+0,4861	+189 693,00		
c)	- będące w użytkowaniu wieczystym	Na dzień 31.12.2018 r powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym wynosiła 163,2635 ha. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. W roku 2019 wydane zostały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie dla nieruchomości o łącznej powierzchni 11,4039 ha, w roku 2020 dla nieruchomości o łącznej powierzchni 21,4891 ha, zaś w roku 2021 dla nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6247 ha. W 2022 roku wydane zostały zaświadczenia o przekształceniu oraz nastąpiła sprzedaż użytkowania wieczystego na łączną powierzchnię 0,5051 ha.					
2.	Budynki i budowle		65.553.661,07				
a)	- mieszkalne		21.628.493,31	- 76 lokale -3665,98 m2,	-695 413,30		
b)	- inne		43.925.167,76	+ ½ udziału w domu jednorodzinny m w stanie surowym (działka nr 83/3 pow.0,2720 ha Niechodzin)	-2.892.414,63		
3.	Budynki i budowle na stanie jednostek podległych		22.391.719,79		-5.323.775,95		

<b>II.</b>	<b>Wierzytelności</b>					
<b>III.</b>	<b>Udziały w spółkach:</b>		<b>94 931 407,00</b>			
1.	PUK, ul. Gostkowska 83		12 947 500,00			
2.	ZKM, ul. Gostkowska 83		8 238 320,00			
3.	TBS, ul. Okrzei 14		13 552 213,00			
4.	ZWiK, ul. Gostkowska 81		46 364 000,00			
5.	PEC, ul. Tysiąclecia 18		10 808 874,00			
6.	Spółdzielnia "NOVUM"		500,00			
7.	Mazowiecka Agencja Energetyczna		10 000,00			
8.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych		10 000,00			
9.	SIM PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O.		3 000 000,00			
<b>IV.</b>	<b>Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego</b>		<b>62 546 000,00</b>		<b>-6 446 026,00</b>	
1.	Obligacje		61 266 000,00		-5 479 000,00	
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		1 280 000,00		-967 026,00	

**Uwaga:** w poz. 1a ujęte są również grunty położone we wsi Kargoszyn, gmina Ciechanów o pow. 2,4437 ha i wartości 1 277 385,00 zł, położone we wsi Chrzanówek gmina Opinogóra Górna o pow. 6,9696 ha i wartości 2 655 254,41 zł., położone we wsi Władysławowo gm. Opinogóra Górna o powierzchni 0,6309 ha i wartości 344 685,00 zł, położone we wsi Niechodzin, gm. Ciechanów o pow. 0,2720 ha i wartości 95 200,00 zł a także udziały w nieruchomościach położonych we wsi Strzegowo Osada (o pow. 1,6975 ha i wartości 7 314,75 zł) i we wsi Łaziska gm. Orońsko (o pow.0,3200 ha i wartości 96 000,00 zł).

Powierzchnia ewidencyjna miasta, zgodnie z ewidencją gruntów m. Ciechanów wynosi 32,78 km<sup>2</sup>.

Na dzień 31.12.2022 r. wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa a będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Ciechanów wynosiła 502 321,70 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński