

Zarządzenie numer 67/2026
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2026 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 2025 rok

Na podstawie artykułu 267, artykułu 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2025 roku pozycja 1483 ze zmianami), artykułu 13 punktu 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dziennik Ustaw z 2025 roku pozycja 7 ze zmianami) oraz artykułu 13 punktu 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dziennik Ustaw z 2019 pozycja 1461 ze zmianami.), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1 Przekazać Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2025 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
do Zarządzenia nr 67/2026
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 27.03.2026 roku*

SPRAWOZDANIE ROCZNE

***Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
ZA 2025 ROK***

CIECHANÓW
MARZEC 2026 ROK

SPIS TREŚCI

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU	1 - 4
DOCHODY BUDŻETU MIASTA	5 - 36
WYDATKI BUDŻETU MIASTA	37 - 148
<u>ZAŁĄCZNIKI</u>	
1.1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU	149 - 150
1.2 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU	151 - 153
1.3 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	154 -155
1.4 STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PORĘCZEŃ	156
1.5 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH	157
1.6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE	158 - 161
2. PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY	162
2.1 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	163 - 164
2.2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKIEGO OŚRODKA EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO”	165- 166
3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.....	167 -171

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU W 2025 ROKU

Budżet na 2025 rok przyjęty został Uchwałą Nr 65/VII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2024 roku. Na koniec 2025 roku budżet przedstawiał się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie
Dochody	411.292.303,13	415.720.714,02
Wydatki	422.946.061,05	406.698.136,78
Wynik budżetu (- Deficyt / + Nadwyżka)	- 11.653.757,92	9.022.577,24
Przychody z tytułu art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1.277.618,54	1.277.618,54
Przychody z tytułu wolnych środków art.217 ust. 2 pkt 6 uofp	2.422.140,01	2.422.140,01
Pożyczka ze środków z KPO	4.770.347,37	4.770.347,37
Przychody z tytułu emisji obligacji	12.000.000,00	12.000.000,00
Rozchody (spłaty pożyczek, obligacji)	8.816.348,00	8.816.348,00

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały:

I. Uchwałami Rady Miasta:

Nr 104/XI/2025 z dnia 27.03.2025; Nr 118/XII/2025 z dnia 24.04.2025; Nr 126/XIII/2025 z dnia 29.05.2025; Nr 130/XIV/2025 z dnia 26.06.2025; Nr 143/XV/2025 z dnia 21.07.2025; Nr 145/XVI/2025 z dnia 28.08.2025; Nr 157/XVII/2025 z dnia 25.09.2025; Nr 170/XVIII/2025 z dnia 30.10.2025; Nr 181/XIX/2025 z dnia 27.11.2025; Nr 196/XX/2025 z dnia 18.12.2025.

II. Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 59/2025 z dnia 31.01.2025; Nr 73/2025 z dnia 28.02.2025; Nr 93/2025 z dnia 28.03.2025; Nr 105/2025 z dnia 30.04.2025; Nr 111/2025 z dnia 12.05.2025; Nr 115/2025 z dnia 30.05.2025; Nr 130/2025 z dnia 30.06.2025; Nr 139/2025 z dnia 21.07.2025; Nr 144/2025 z dnia 31.07.2025; Nr 152/2025 z dnia 29.08.2025; Nr 159/2025 z dnia 30.09.2025; Nr 178/2025 z dnia 31.10.2025, Nr 192/2025 z dnia 28.11.2025; Nr 198/2025 z dnia 19.12.2025; Nr 204/2025 z dnia 31.12.2025.

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

Realizację budżetu miasta za 2025 rok należy ocenić jako skuteczną i gospodarną. Na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo-rozwojowych miasta:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu w trakcie roku;
- 2) Osiągnięcie nadwyżki wobec planowanego pierwotnie deficytu;
- 3) Pozyskanie środków zwrotnych z KPO na Zieloną Transformację Miast;
- 4) Ograniczenie wydatków bieżących;
- 5) Realizacja zakładanych inwestycji;
- 6) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Budżet miasta za 2025 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 415.720.714,02 zł na plan 411.292.303,13 zł, tj. 101 %, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 406.698.136,78 zł na plan 422.946.061,05 zł, tj. 96 % planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2024 r. w wysokości 2.422.140,01 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.277.618,54 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2025 rok przy uchwalaniu budżetu miał wynieść 30.930.652,00 zł. Natomiast według wykonania na dzień 31.12.2025 r. budżet zamknął się nadwyżką, która wynosi 9.022.577,24 zł. Jest to wynik m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych. W trakcie roku udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową.

Na 2026 rok pozostają z 2025 roku środki w łącznej kwocie 20.676.335,16 zł w tym:

- wolne środki w wysokości 7.722.004,98 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.954.330,18 zł, z tego:

a) na gospodarkę odpadami	317.811,69 zł
b) środki na profilaktykę uzależnień	335.709,71 zł
c) niewydatkowane dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych	3.826,00 zł
d) środki z UE na projekt Erasmus w SP 4	281.022,43 zł
e) środki na budowę, rozbudowę drogi na odc. DK60 do m. Targonie	11.153.239,06
f) środki z UE na projekt „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów”	862.721,29 zł

Pierwotna kwota planowanej emisji obligacji wynosiła 36 mln zł. W trakcie realizacji budżetu została zmniejszona o kwotę 24 mln zł. Pozyskano środki zwrotne z KPO, dystrybuowane przez BGK, w wysokości 4.770.347,37 zł jako refinansowanie zadań inwestycyjnych wpisujących się w „Zieloną transformację miast”. Stanowiło to kontynuację podjętych działań z 2024 roku, kiedy to Miasto Ciechanów jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce uzyskał preferencyjne warunki finansowania inwestycji miejskich.

Spląty zaciągniętych zobowiązań z lat 2013-2025 z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji wyniosły 8.816.348 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 4,55 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spląty zobowiązań wynoszącego 12,44 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 124.876.967,30 zł, co stanowi 95,7 % planu, w następującym podziale:

– miejskie zadania inwestycyjne jednoroczne	5.956.392,47 zł
– zadania inwestycyjne objęte WPF	106.212.939,03 zł
– pozostałe wydatki majątkowe	12.707.635,80 zł

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były:

– środki własne w wysokości	27.443.759,91 zł
– środki z UE	18.198.303,63 zł
– środki z Programu Inwestycji Strategicznych	12.950.754,06 zł
– środki z Rządowego FRD	36.779.228,55 zł
– środki z budżetu Województwa Mazowieckiego	10.125.506,62 zł
– środki z KPO/BP	7.002.713,27 zł
– środki z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	720.190,33
– środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	851.898,00 zł
– środki z WFOŚiGW	100.000,00 zł
– środki z Funduszu Pracy	240.396,36 zł
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (Bank BGK) (na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Opinogórska)	10.464.216,57 zł

Spółki miejskie wykonały inwestycje łącznie na ponad 61,2 mln zł.

Na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego (inwestycyjnych oraz bieżących) przeznaczono 2.017.737,41 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe oraz finansowe miasta na 2025 rok zostały wypełnione. Blisko 125 mln zł zostało przeznaczonych na wydatki majątkowe, czyli finansowanie priorytetowych inwestycji rozwojowych: modernizację i budowę dróg, rewitalizację obiektów i przestrzeni, termomodernizację szkół czy budowę obiektów sportowych. Globalnie wydatki majątkowe łącznie ze spółkami to kwota przeszło 186 mln zł. Miastu udało się osiągnąć wszystkie zakładane wcześniej cele inwestycyjne. Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych przez władze miasta zarówno ze środków UE, budżetu państwa, jak i budżetu samorządu Mazowsza przełożyło się pozytywnie na ostateczny nadwyżkowy wynik budżetu, co pozwala na dalsze działania ukierunkowane na rozwój miasta. Istotnym i historycznym sukcesem 2025 roku było pozyskanie funduszy szwajcarskich w wysokości ponad 51 mln zł, które jako dotacja w całości pokryją realizację wielopłaszczyznowych działań inwestycyjnych i społecznych w kolejnych latach.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2025 roku wynosiły 411.292.303,13 zł. Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą w wysokości **415.720.714,02 zł**, tj. **101,1%**.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	3/2
Dochody własne	93.576.994,89	96.706.172,46	103,3
Udziały w podatku dochodowym PIT	163.412.666,13	163.412.666,13	100
Udziały w podatku dochodowym CIT	1.922.798,88	1.922.798,88	100
Subwencja ogólna dla jst	2.871.170,13	2.871.170,13	100
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.287.976,00	1.287.976,00	100
Dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone	22.989.463,78	22.971.282,87	99,9
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	7.484.229,39	7.373.638,52	98,5
Dotacje na podstawie porozumień między jst	1.555.600,00	1.555.524,92	100
Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.400.000,00	1.458.912,80	104,2
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350.000,00	380.884,48	108,8
Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich:	30.137.005,62	22.253.603,75	73,8
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa</i> • <i>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów w ramach grantu „Cyberbezpieczny samorząd”</i> • <i>Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu</i> • <i>Mobilne laboratorium wsparcia kontroli jakości powietrza</i> • <i>Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie</i> • <i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie- ul. Okrzei 5 i ul. Okrzei 12</i> 	7.544.485,75	984.922,36	13,1
	499.265,20	499.265,22	100
	9.864.713,79	8.548.544,07	86,7
	476.810,73	476.810,73	100
	-	23.001,00	0
	959.055,48	950.696,90	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2025 rok

• <i>Park Kultury Młyn</i>	9.387.576,17	9.365.264,97	99,8
• <i>Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie</i>	1.373.733,50	1.373.733,50	100
• <i>Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechnowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych- ulica Hallera 9 i ulica Wyzwolenia 7</i>	31.365,00	31.365,00	100
Wkład BP do projektów współfinansowanych z UE- inwestycje	95.098,17	95.098,13	100
• <i>Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów w ramach grantu „Cyberbezpieczny samorząd”</i>	95.098,17	95 098,13	100
Środki z UE na finansowanie projektów: wydatki bieżące	1.632.011,32	1.539.119,22	94,3
• <i>Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa</i>	16.596,25	9.849,22	59,3
• <i>Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania/ MOPS</i>	559.941,20	471.712,46	84,2
• <i>Funkcjonowanie Żłobka nr 2- Aktywny Maluch</i>	344.933,60	344.933,60	100
• <i>Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu</i>	207.191,21	209.700,41	101,2
• <i>Mobilne laboratorium wsparcia kontroli jakości powietrza /zadanie z 2024 r.</i>	19.072,42	19.072,42	100
• <i>Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie</i>	-	690,03	0
• <i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie/ ul. Okrzei nr 5 i nr 12</i>	533,20	533,20	100
• <i>Park Kultury Młyn</i>	469.378,81	468.263,25	99,8
• <i>Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie</i>	13.737,33	13.737,33	100
• <i>Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechnowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych- ulica Hallera 9 i ulica Wyzwolenia 7</i>	627,30	627,30	100
Wkład z BP do projektów z UE- wydatki bieżące	138.967,60	128.583,69	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2025 rok

<ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania/ MOPS 	65.901,20	55.517,29	84,2
<ul style="list-style-type: none"> Funkcjonowanie Żłobka nr 2 Aktywny Maluch 	73.066,40	73.066,40	100
Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych:	14.167.655,80	14.167.655,80	100
<ul style="list-style-type: none"> Budowa dróg miejskich (ul. Nadrzeczna, ul. Dolna, ul. Jaśminowa oraz ul. Pułtуска) 	3.617.544,95	3.617.544,95	100
<ul style="list-style-type: none"> Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie 	9.250.110,85	9.250.110,85	100
<ul style="list-style-type: none"> Rekonstrukcja Zabytkowego drewnianego budynku dawnej kolei Nadwiślańskiej 	1.300.000,00	1.300.000,00	100
Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na inwestycje:	12.125.506,62	12.125.506,62	100
<ul style="list-style-type: none"> Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi 	9.180.874,13	9.180.874,13	100
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie 	1.500.000,00	1.500.000,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie 	1.146.887,00	1.146.887,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2025”- dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Nad Łydynią” i „Śmiecin” 	31.500,00	31.500,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa i rozbudowa budynku po Młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych” 	266.245,49	266.245,49	100
Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące:	182.035,00	180.330,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Międzynarodowe Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa „Mazowsze dla Młodzieży” 	25.000,00	25.000,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów „Mazowsze dla czystego powietrza” 	157.035,00	155.330,00	98,9
Pomoc finansowa z budżetu Powiatu Ciechanowskiego na zadania bieżące:	5.000,00	5.000,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej 	5 000,00	5 000,00	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2025 rok

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD):	38.613.906,55	49.767.145,61	128,9
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska 	2.800.000,00	2.800.000,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Budowa drogi gminnej nr 121208 ul. K. Szwanke 	2.794.979,16	2.794.979,16	100
<ul style="list-style-type: none"> Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku DK60 do jednostki w m. Targonie 	33.018.927,39	44.172.166,45	133,8
Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Place Zabaw”	300.000,00	240.396,36	80,1
Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	10.486.270,12	8.584.648,25	100
<ul style="list-style-type: none"> Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie – dwóch autobusów 	1.832.250,00	1.832.250,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie, BP (VAT) 	1.317.699,00	1.317.699,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych 	7.336.321,12	5.434.699,25	93,2
Dofinansowanie w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik 2024 z Ministerstwa Sportu i Turystyki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie”	851.899,00	851.898,00	100
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Ciechanów, budynek dawnego Stowarzyszenia Spożyców „Łydynia” związany z rewitalizacją zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”	492.000,00	492.000,00	100
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na wydatki bieżące:	134.826,61	125.008,20	100
<ul style="list-style-type: none"> „Edukacyjna pracownia ekologiczna EKO KĄCIK PIĄTKI” 	25.000,00	25.000,00	100
<ul style="list-style-type: none"> „Edukacyjna pracownia ekologiczna Ekopokolenia – Razem 	24.826,61	24.826,61	100
<ul style="list-style-type: none"> „Czyste Powietrze” 	35.000,00	25.181,59	72
<ul style="list-style-type: none"> Działania proekologiczne usuwanie azbestu 	50.000,00	50.000,00	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2025 rok

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wydatki majątkowe na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”	100.000,00	100.000,00	100
Środki w ramach programu „Erasmus+” na realizację projektu „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”	159.171,05	372.921,08	234,3
<ul style="list-style-type: none"> • dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie • dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie 	93.214,85	372.921,08	400,1
	65.956,20	-	-
Środki pozyskane z Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy	2.569.059,47	2.563.281,56	99,8
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na rok 2025:	2.250.991,00	2.187.490,56	97,2
<ul style="list-style-type: none"> • Środki na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowli ochronnych dla mieszkańców Ciechanowa” – dotacja z BP na zadania zlecone/ wydatki majątkowe • Środki na zadania pn. „Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC dla mieszkańców Ciechanowa i zapewnienie ciągłości dostaw” –na wydatki majątkowe - na wydatki bieżące • „Edukacja i szkolenie mieszkańców Ciechanowa oraz podjęcie działań promocyjnych w zakresie OCiOL” – na wydatki bieżące 	135.791,00	129.150,00	95,1
	632.000,00	591.040,33	93,5
	1.146.000,00	1.130.460,90	98,6
	337.200,00	336.839,33	99,9
OGÓŁEM	411 292 303,13	415 720 714,02	101,1

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 72.935,94 zł, wykonanie 72.935,90 zł, co stanowi 100%. Powyższe dochody stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 66.311.695,48 zł, wykonanie 71.204.889,13 zł, co stanowi 107,4%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF” w ramach działania 3.1.: Mobilność miejska.
Plan 7.544.485,75 zł, wykonanie 984.922,36 zł, co stanowi 13,1%, złożony wniosek o płatność został przekazany do płatności na 2026 r., co miało wpływ na niskie wykonanie planu (na sesji w marcu 2026 r. plan dochodów został zaktualizowany).
W ramach projektu zostanie wybudowane łącznie ok. 6,2 km ścieżki rowerowej i 5,1 km chodnika dla pieszych. Zadanie jest kontynuowane w 2026 roku,
- dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie”; plan i wykonanie 1.832.250,00 zł, co stanowi 100%,
Łączna dotacja wyniosła 4.449.750,00 zł (stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych projektu) w podziale na lata: w 2024 roku kwota 2.617.500,00 zł, w 2025 roku kwota 1.832.250,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Pierwsze dwa autobusy zostały dostarczone w 2023 r., trzeci autobus dostarczony został w 2024 roku,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi”, plan i wykonanie 9.180.874,13 zł, tj.100%,
Łączna wartość dofinansowania wynosi 11.093.773,19 zł z rozbiem na lata 2024 kwota 945.757,96 zł, w 2025 kwota 9.180.874,13 zł, natomiast w 2026 kwota 967.141,10 zł.
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa mostu nad rzeką Łydynią w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju

województwa mazowieckiego dotyczy ulicy Augustiańskiej plan i wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100 %; zadanie kontynuowane w 2026 r.,

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie”, plan i wykonanie 2.800.000,00 zł, co stanowi 100 %,

Łączna wartość dofinansowania wynosi 6.334.198,84 zł z rozbiem na lata 2024 kwota 3.534.198,84 zł i 2025 kwota 2.800.000,00 zł,

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania „Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie”, plan i wykonanie 2.794.979,16 zł, co stanowi 100 %,

Łączna wartość dofinansowania wynosi 5.648.499,68 zł z rozbiem na lata 2025 kwota 2.794.979,16 zł i 2026 kwota 2.853.520,52 zł,

- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania „Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku DK60 do jednostki w m. Targonie” plan 33.018.927,39 zł, wykonanie 44.172.166,45 zł co stanowi 133,8 %, kwota 11.153.239,06 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Łączna wartość dofinansowania wynosi 124.845.000,00 zł, okres realizacji 2024-2030.

- środki otrzymane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Budowa dróg miejskich” na budowę, rozbudowę i przebudowę ulic Nadrzecznej, Dolnej, Jaśminowej oraz Dolnej Pułtuskiej, plan i wykonanie 3.617.544,95 zł, co stanowi 100 %,

- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2024, które zostały wprowadzone do realizacji w 2025 roku celem kontynuacji zadań, plan i wykonanie 10.278,85 zł, co stanowi 100 %, dotyczą niżej wymienionych zadań:

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie” kwota 438,85 zł,

b) „Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie” kwota 9.840,00 zł.

I. Dochody bieżące:

- wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Wiejskiej Ciechanów, Gminy Regimin, Gminy Gołymin Ośrodek, Gminy Ojrzeń z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 1.555.600,00 zł, wykonanie 1.555.524,92 zł, co stanowi 100,0 %,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 710.000,00 zł, wykonanie 718.549,61 zł,

co stanowi 101,2 %. W roku 2025 wystawiono 74 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 16.973,36 zł, a także 17 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 9.029,77 zł. Zaległości na koniec 2025 roku wyniosły 19.879,81 zł,

- wpływy z różnych dochodów w tym: z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie na drogach gminnych, plan 4.636,00 zł, wykonanie 7.508,12 zł, co stanowi 135,1 %, dochód stanowią odszkodowania, m.in.: za zniszczone mienie na drogach gminnych, których nie da się przewidzieć i trudno je dokładnie oszacować. W roku 2025 r. uzyskano odszkodowanie za zniszczone szyby w wiatach przystankowych na przystankach: Płońska/Ks. Konrada II 02, Armii Krajowej -Carrefour 01, Pułtuska/ Witosa 01 i Batalionów Chłopskich- Osiedle 02 oraz drzwi szafy sterowanej – wiadukt nad torami między ul. Marii Skłodowskiej Curie i ul. Ceramiczną,
- dofinansowanie z środków Unii Europejskiej na koszty pośrednie zadania „Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF w Ciechanowie”; plan 16.596,25 zł, wykonanie 9.849,22 zł, co stanowi 59,4%,
- wpływy z tytułu abonamentów i jednorazowych opłat z parkometrów za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania; plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.561.131,26 zł, co stanowi 120,1 %,
- wpływy z tytułu opłat dodatkowych za nieopłacone parkowanie w strefie płatnego parkowania – wezwania, upomnienia, tytuły wykonawcze; plan 360.000,00 zł, wykonanie 387.440,24 zł, co stanowi 107,6 %. W 2025 r. wystawiono 9 484 wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, 1 574 upomnień oraz 659 tytułów wykonawczych skierowanych do urzędów skarbowych w celu przymusowej egzekucji należności. Należności do ściągnięcia od zobowiązanych z tytułu nieopłaconego postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania na koniec 2025 roku wynoszą 271.945,42 zł. Urzędy skarbowe nie mogą wyegzekwować należności z powodu braku środków pieniężnych od dłużników, z których można dokonać egzekucji należności, brak możliwości ustalenia składników majątkowych zobowiązanego itp.,
- opłaty za korzystanie przez ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej; plan 55.000,00 zł, wykonanie 58.846,48 zł, co stanowi 107%,
- środki pieniężne przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w okresie X-XII 2025 r. w SPP; plan 10.523,00 zł, wykonanie 10.406,77 zł, co stanowi 98,9%,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia oraz zwrotu kosztów sądowych oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów wyniosły 2.616,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 14.729.560,00 zł, wykonanie 14.799.313,39 zł, co stanowi 100,5 %, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 313.000,00 zł, wykonanie 315.800,17 zł, co stanowi 100,9 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 23.356,48 zł. W ciągu 2025 r. wystawiono 276 upomnień na kwotę 55.025,65 zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 6.654,53 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 1.458.866,51 zł, co stanowi 132,6%. W 2025 roku sprzedane zostały w przetargu dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 9 działek na powiększenie nieruchomości przyległych, jedna działka pod zabudowę mieszkaniową i usługową oraz 8 komunalnych lokali mieszkalnych,

II. Dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, plan 2.730,00 zł, wykonanie 2.731,13 zł, tj. 100%,
- opłata adiacencka, plan 100.000,00 zł, wykonanie 92.385,57 zł, tj. 92,4%, Są to raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich oraz nowych opłat ustalonych w 2025 r. Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 7.036,63 zł. W ciągu roku wystawiono 12 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 20.333,65 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 770.000,00 zł, wykonanie 757.116,49 zł, co stanowi 98,3 %. Zaległości na koniec roku 2025 wyniosły 166.316,69 zł. W roku 2025 wystawiono 193 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 188.300,43 zł, a także 6 pozwów o zapłatę do sądu na łączną kwotę 30.187,53 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali, plan 670.800,00 zł, wykonanie 737.322,15 zł, co stanowi 109,9 %, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 300.000,00 zł, wpłynęło 354.419,68 zł, co stanowi 118,1 %. Są to czynsze dzierżawne za grunty gminne, których dzierżawcy sukcesywnie składają wnioski o przedłużenie zawartych umów. W 2025 roku zaległości wynoszą 37.910,30 zł, wystawiono 26 wezwania do zapłaty na kwotę 9.322,78 zł. Jednemu dzierżawcy na wniosek przesunięto termin płatności czynszu z pierwszego półrocza na koniec września. Kwota odroczonego czynszu wyniosła 7.259,94 zł,
 - b) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy; plan 355.000,00 zł, wykonanie 374.891,32 zł, co stanowi 105,6%. Zaległości z tego tytułu na koniec roku nie występują.

- c) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości Zielonego Targu; plan 15.800,00 zł, wykonanie 8.011,15 zł, co stanowi 50,7%, wykonanie jest niższe niż zakładano z uwagi na późniejsze otwarcie Zielonego Targu niż pierwotnie zakładano,
 - wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi administracyjno-kancelaryjnej miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej dokumenty planistyczne na mocy porozumienia z Gminą Gołymin Ośrodek w kwocie 1.200,00 zł,
 - 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 ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, wykonanie 1.363,96 zł, plan trudny do oszacowania,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych należności z tytułu przekształcenia wieczystego, zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych dotyczące nieruchomości i wieczystego użytkowania, bezumownego korzystania z gruntu; plan 5.000,00 zł, wykonanie 10.777,70 zł,
 - wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych dotyczących kary planowania przestrzennego za umieszczenie tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego niezgodnie z przepisami Uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, plan 66.800,00 zł, wykonanie 69.204,99 zł co stanowi 103,6%,
 - wpływy należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS; plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wpływy z czynszu za najem lokali; plan 11.500.000,00 zł, wykonanie 11.015.189,92 zł, co stanowi 95,8 %, w tym:
 - a) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 10.800.000,00 zł, wpłynęło 10.317.170,17 zł, co stanowi 95,5 %. Zaległości z tego tytułu na koniec 2025 roku wyniosły 6.659.218,38 zł, zaś na koniec 2024 wyniosły 6.149.468,85 zł, co daje wzrost o kwotę 509.749,53 zł,
 - b) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 700.000,00 zł, wykonanie 698.019,75 zł, co stanowi 99,7 %. Zaległość na koniec 2025 roku wyniosły 755.565,45 zł, zaś na koniec 2024 r. wyniosły 700.898,43 zł, wzrost o 54.667,02 zł
 - odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia, opłatę adiacencką, przekształcenie wieczyste, kara planowania przestrzennego, dzierżawa
-

targowica oraz Zielony Targ, służebność gruntowa, bezumowne korzystanie z gruntu oraz odsetki od zaległości TBS; plan 160.000,00 zł, wykonanie 300.668,62 zł, co stanowi 187,9 %,

- wpływy z różnych dochodów; plan 30.000,00 zł, wykonanie 35.456,18 zł, tj. 118,2%. Są to m. in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze, zwrot kosztów procesu,
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego; plan i wykonanie 1.230,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 515.000,00 zł, wykonanie 568.259,63 zł, co stanowi 110,3%. Są to 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 oraz odszkodowanie w związku z zabrudzeniem kostki brukowej na cmentarzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.835.293,77 zł, wykonanie 1.913.722,75 zł, co stanowi 104,3%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy sprzedaży zdemontowanych pojazdów, które Gmina Miejska Ciechanów przejęła na własność z mocy art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, plan 3.951,56 zł, wykonanie 5.410,22 zł, tj. 136,9%,
- środki pozyskane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 na zadanie inwestycyjne „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w tym:
 - a) ze środków Unii Europejskiej; plan 499.265,20 zł, wykonanie 499.265,22 zł, co stanowi 100%,
 - b) ze środków budżetu państwa; plan 95.098,17 zł, wykonanie 95.098,13 zł, co stanowi 100%,

Łączna kwota dofinansowania wynosi 849.090,49 zł. Zgodnie w umowę kwota grantu w wysokości: I transza 254.727,14 zł (co stanowi 30% kosztów kwalifikowalnych) została wypłacona automatycznie w 2024 r., II transza 594.363,35 zł (co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych) wypłacona w 2025 r.

II. Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan i wykonanie 912.162,84 zł, co stanowi 100%; dotacja przeznaczona na

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu konserwacji ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańca, kopert dowodowych; plan 45.000,00 zł i wykonanie 44.997,58 zł, tj. 100%,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych; na plan 100,00 zł, wykonanie 122,45 zł, co stanowi 122,5%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych,
 - wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, plan 125.000,00 zł, wykonanie 177.458,69 zł, co stanowi 142%. Z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 162.206,62 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 15.252,07 zł. W roku 2025 Straż Miejska wystawiła 1377 sztuk mandatów karnych na kwotę 201.110,00 zł. W ciągu roku wystawiono 270 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 36.013,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 62.101,07 zł,
 - wpływy wynikające ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską; plan 0,00 zł, wykonanie 3.328,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, w tym refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, opłata za ksero, wynagrodzenie płatnika składek US i ZUS, opłata za odholowanie porzuconych pojazdów na terenie miasta, wpływy z odszkodowania, zwrot składki ubezpieczeniowej, środki z Powiatowego Urzędu Pracy na Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz odsetki; plan 121.616,00 zł, wykonanie 142.248,86 zł, tj. 117 %,
 - wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych; plan 4.600,00 zł, wykonanie 5.560,26 zł, co stanowi 120,9 %, na które składają się:
 - a) prowizje z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS w kwocie 441,38 zł,
 - b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4.698,03 zł,
 - c) zwroty z lat ubiegłych – zwrot opłaty sądowej w kwocie 420,85 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje; plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.070,50 zł, tj. 87,7 %, niskie wykonanie wynika z zmniejszonego zainteresowania uzyskaniem licencji na przewóz osób transportem Taxi,
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pod nazwą „Mazowsze dla Młodzieży” na zorganizowanie Międzynarodowego Forum Młodzieży Miast Partnerskich Ciechanowa; plan i wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100%.
-

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

Plan 354.736,00 zł, wykonanie 353.665,39 zł, co stanowi 99,7%.

Planowane dochody stanowią:

- dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców; plan 8.960,00 zł, wykonanie 8.959,64 zł, co stanowi 100%,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; plan 345.776,00 zł, wykonanie 344.705,75 zł, tj. 99,7%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 2.256.878,04 zł, wykonanie 2.193.377,60 zł, co stanowi 97,2%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:
 - a) na zadanie pn. “Opracowanie dokumentacji projektowej budowli ochronnych dla mieszkańców Ciechanowa” plan 135.791,00 zł, wykorzystana w wysokości 129.150,00 zł tj. 95,11%;
 - b) zadanie pn. “Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC dla mieszkańców Ciechanowa i zapewnienie ciągłości dostaw” na zakupy inwestycyjne; plan 632.000,00 zł, wykonanie 591.040,33 zł, co stanowi 93,52 %.

II. Dochody bieżące:

- wpływy z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wysłania imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz uwzględnieniem wydatków na zakup materiałów biurowych oraz wysłania i doręczenie wezwań. Z dotacji celowej nie były finansowane rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w związku utraconymi dochodami, zwrot kosztów przejazdu tych osób do miejsca prowadzenia kwalifikacji wojskowej, ponieważ takie wnioski nie wpłynęły do Urzędu; plan i wykonanie 5.887,04 zł, co stanowi 100%,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, na zadanie pn. “Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC dla mieszkańców Ciechanowa i zapewnienie ciągłości dostaw”, plan 1.146.000,00 zł, wykonanie 1.130.460,90 zł, co stanowi 98,6 %,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zadanie pn. “Edukacja i szkolenie mieszkańców Ciechanowa oraz podjęcie działań promocyjnych w zakresie OCiOL”; plan 337.200,00 zł, wykonanie 336.839,33 zł, co stanowi 99,9 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7.998,86 zł, wykonanie 8.781,56 zł, co stanowi 109,8% planu.

Dochody tego działu stanowią:

- środki pozyskane z budżetu Starostwa Powiatowego na zakup agregatu prądotwórczego Ochotniczej Straży Pożarnej (zakupiono agregat prądotwórczy); plan i wykonanie wynosi 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (w tym okablowanie kamery monitoringu na Placu Jana Pawła II oraz blokady na koło) Straży Miejskiej w Ciechanowie; plan 0,00 zł, wykonanie 782,70 zł,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, plan i wykonanie 2.998,86 zł, co stanowi 100 %, z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
 - a) nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, plan i wykonanie 2.872,13 zł, tj. 100 %,
 - b) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru, plan i wykonanie 126,73 zł, co stanowi 100 %.

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

Plan 212.454.850,00 zł, wykonanie 214.206.469,67 zł, co stanowi 100,8 %.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 460.000,00 zł, wykonanie 471.353,61 zł, co stanowi 102,5 %.

Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie,

- podatek od nieruchomości; plan 38.980.000,00 zł, wykonanie 39.473.965,50 zł co stanowi 101,3 %, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 29.180.000,00 zł, wykonanie 29.078.419,37 zł, co stanowi 99,7 %. W roku 2025 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 109.041,50 zł oraz odsetki 11.329,86 zł. Zaległości na koniec roku 2025 wyniosły 3.069.938,89 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 122 szt. upomnień na kwotę 1.051.215,53 zł oraz 25 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 511.858,60 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w łącznej kwocie 941,33 zł. Jednemu podatnikowi udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego w kwocie 56.982,20 zł, jednemu podatnikowi został odroczony termin zapłaty podatku w kwocie 6.650,00 zł wraz z odsetkami 52,00 zł,

- b) od osób fizycznych; plan 9.800.000,00 zł, wykonanie 10.395.546,13 zł, tj. 106,1 %. Zaległości na koniec 2025 roku wyniosły 1.202.302,51 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 611.068,91 zł. W roku 2025 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 395.549,73 zł, w tym odsetki 31.622,31 zł. W ciągu roku wystawiono 2061 sztuk upomnień na kwotę 929.591,27 zł i 251 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 138.999,96 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 49.691,20 zł,
- podatek rolny; plan 348.250,00 zł, wykonanie 339.041,07 zł, tj. 97,4 %; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 13.250,00 zł, wykonanie 13.354,50 zł, co stanowi 100,8 %,
 - b) od osób fizycznych; plan 335.000,00 zł, wykonanie 325.686,57 zł, tj. 97,2 %,Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 4.219,44 zł. W ciągu roku wystawiono 102 sztuk upomnień na kwotę 44.047,13 zł oraz wystawiono 7 sztuk tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 1.941,00 zł. W ciągu roku wyegzekwowano 8.285,49 zł zaległości,
 - podatek leśny; plan 5.700,00 zł, wykonanie 5.615,47 zł, tj. 98,5 % planu: w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.370,00 zł, tj. 99,1 %,
 - b) od osób fizycznych; plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.245,47 zł, tj. 97,6%,Zaległości na koniec roku 2025 wyniosły 15,13 zł,
 - podatek od środków transportowych; plan 1.433.000,00 zł, wykonanie 1.533.353,77 zł, co stanowi 107%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 353.000,00 zł, wykonanie 360.501,05 zł, tj. 102,1 %,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.080.000,00 zł, wykonanie 1.172.852,72 zł, tj. 108,60 %,Łącznie z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 131.404,58 zł. Wystawiono 16 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 84.097,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 48.131,24 zł. W ciągu roku wystawiono 79 szt. upomnień na kwotę 305.397,18 zł oraz wystawiono 39 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 179.306,58 zł. Zaległości na koniec 2025 roku wyniosły:
 - od osób prawnych 38.904,83 zł,
 - od osób fizycznych 339.118,95 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł,
 - podatek od spadków i darowizn; plan 553.000,00 zł, wykonanie 898.999,04 zł, tj. 162,6%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, plan trudny do oszacowania,
 - opłata od posiadania psów; wykonanie 2.029,44 zł.
-

Uchwałą nr 56/VI/2024 z dnia 24 października 2024 r. w sprawie uchylecia Uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 156/XIV/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów od dnia 1 stycznia 2025 r. zniesiono opłatę od posiadania psów.

Wygezekwowaną kwotę stanowią zaległości z lat ubiegłych.

- wpływy z opłaty targowej; plan 169.434,99 zł, wykonanie 144.973,00 zł, co stanowi 85,6% planu,
 - wpływy z innych opłat lokalnych; plan 120.00,00 zł, wykonanie 133.177,14 zł, co stanowi 111%, w tym:
 - a) za rezerwację miejsc przy cmentarzu – plan 36.500,00 zł, wykonanie 51.301,00 zł, co stanowi 140,6%, wyższe wykonanie wynika z zagospodarowania wszystkich miejsc przy cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej w okresie Świąt Zmarłych, organizowane były kolejne przetargi, które przyniosły większy dochód,
 - b) za wypis i wyrys – plan 3.500,00 zł, wykonanie 4.277,00 zł, tj. 122,2%, dochód uzależniony od potrzeby uzyskania stosownego dokumentu przez wnioskodawcę, plan trudny do oszacowania,
 - c) za rezerwację miejsc na targowiskach – plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.599,14 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 3.241.537,44 zł, co stanowi 115,8%. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, plan trudny do oszacowania,
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 350.000,00 zł, wykonanie 380.884,48 zł, co stanowi 108,8% planu,
 - wpływy z opłaty skarbowej; plan 500.000,00 zł, wykonanie 614.856,61 zł, tj. 123%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 1.400.000,00 zł, wykonanie 1.458.912,80 zł, co stanowi 104,2%. Wysokość osiągniętych dochodów z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów za 2025 uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia oświadczenia do dnia 31 stycznia kolejnego roku. Opłatę za ww. zezwolenie należy uiścić do dnia 31 stycznia danego roku lub w trzech ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku.
 - wpływy z innych lokalnych opłat tj. za formularz wielojęzyczny, opłata za prawo używania urządzenia radiowego oraz transakcje walutowe kartą, wykonanie 5.419,59 zł,
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan i wykonanie 163.412.666,13 zł, co stanowi 100%. Miesięczne wpływy 1/12 planu przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
-

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan i wykonanie wyniosło 1.922.798,88 zł, co stanowi 100%. Wpływy miesięczne realizowane analogicznie jak udziały z PIT po 1/12 planu rocznego.
- odsetki od zaległości i koszty upomnienia - wykonanie na kwotę 166.885,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 10.001.425,13 zł, wykonanie 9.973.096,21 zł, co stanowi 99,7 %, w tym:

- wpływ subwencji ogólnej; plan i wykonanie 2.871.170,13 zł, co stanowi 100 %,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan i wykonanie 1.287.976,00 zł, tj.100%,
- wpływy z dywidend Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., plan i wykonanie 2.000.000,00 zł, co stanowi 100 %,
- wpływy z dywidend Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o. o., plan i wykonanie 1.300.000,00 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 2.134.424,00 zł, co stanowi 100%,
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych, plan 407.855,00 zł, wykonanie 379.526,08 zł, co stanowi 93,1%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5.327.850,58 zł, wykonanie 5.471.876,94 zł, co stanowi 102,7%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania „Budowa kompleksu Sportowego „ORLIK 2024” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie”; plan 851.899,00 zł, wykonanie 851.898,00 zł co stanowi 100 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (trybun składanych i koszy najazdowych w Szkole Podstawowej nr 4); plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.333,33 zł, tj. 101,01 %.

II. Dochody bieżące:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 631.339,00 zł, wykonanie 619.502,36 zł, co stanowi 98,1%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 149.500,00 zł, wykonanie 147.870,96 zł, co stanowi 98,9%.
 - b) odsetki bankowe i ustawowe; plan 23.700,00 zł, wykonanie 24.422,82 zł, co stanowi 103,05%,

- c) wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną i kaucji za dzierżawę kserokopiarek), plan 800,00 zł, wykonanie 789,33 zł, co stanowi 98,7%,
 - d) wpływy z pozostałych dochodów (zwrotów najemców za energię, zwroty za zagubione i zniszczone książki, wynagrodzenia płatnika, dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy) plan 362.200,00 zł, wykonanie 351.044,48 zł, co stanowi 96,9%. Poziom realizacji dochodów wynika z niższych niż pierwotnie zakładano wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących dofinansowania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, plan 43.200,00 zł, wykonanie 43.180,46 zł, tj. 100%,
 - f) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego: wykonanie 255,78 zł,
 - g) wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji za 2024 rok z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing w Ciechanowie, plan 51.939,00 zł, wykonanie 51.938,53 zł, co stanowi 100%,
 - dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan 10.300,00 zł; wykonanie 11.384,54 zł, co stanowi 110,5 % planu; stanowią zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych dotowanych i prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów,
 - dotacja celowa na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi lub na realizację działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”, plan i wykonanie 30.000,00 zł,
 - dochody realizowane przez przedszkola; plan 2.748.942,18 zł, wykonanie 2.708.967,54 zł, co stanowi 98,6 %, z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; plan 470.200,00 zł, wykonanie 431.254,69 zł, co stanowi 91,7 %. Poziom wykonania dochodów wynika z niższej od zakładanej frekwencji dzieci korzystających z odpłatnego (przekraczającego podstawę programową) pobytu w przedszkolu,
 - b) wpływy z usług; plan 1.659.600,00 zł, wykonanie 1.664.032,70 zł, co stanowi 100,3 %, w tym: zwroty kosztów wychowania przedszkolnego i dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Ciechanów na dzieci z innych gmin, kwota 1.661.668,70 zł i odpłatność pracowników za koszt przygotowania posiłków, kwota 2.364,00 zł,
 - c) odsetki od nieterminowych płatności, plan 15.757,18 zł, wykonanie 16.222,23 zł, co stanowi 103 %,
-

- d) zwroty z lat ubiegłych, plan 30.850,00 zł, wykonanie 30.886,17 zł, co stanowi 100,1%, tj. zwrot należności ze Żłobka Miejskiego nr 1 w Ciechanowie za zużycie energii elektrycznej oraz gazu w miesiącach listopad i grudzień 2024 roku (dotyczy faktur wystawianych w 2025 r.), zwrot nienależnie naliczonych kosztów dotacji oświatowej na dziecko z innej gminy (w związku z błędnym adresem dziecka wskazanym przez niepubliczne przedszkole), zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne,
- e) wpływy różne - wynagrodzenie płatnika ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, dofinansowania do wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, plan 370.615,00 zł, wykonanie 363.485,78 zł, co stanowi 98,1%
- f) dotacja celowa na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi lub na realizację działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”, oraz dotacja celowa na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa , plan i wykonanie 198.000,00 zł, co stanowi 100%,
- g) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez przedszkola środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego: wykonanie 1.166,68 zł,
- h) wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji za 2024 rok z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kolorowa Trampolina”, plan 3.920,00, wykonanie 3.919,29 zł, co stanowi 100%,
- wpływy ze zwrotu kosztów dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miejską Ciechanów, plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.294,24 zł, co stanowi 99,8 % planu.
- dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 32.900,00 zł, wykonanie 28.561,40 zł, co stanowi 86,8%, pochodzą z odpłatności za obiady sporządzane w stołówkach dla pracowników i innych osób korzystających z żywienia z tytułu zryczałtowanych kosztów sporządzenia posiłków. Uczniowie otrzymują posiłki pokrywając jedynie koszty surowców zużytych do ich przygotowania. Poziom zrealizowanych dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania pracowników na posiłki przygotowywane przez szkolne stołówki. Dochody i wydatki z tytułu zakupu surowca żywieniowego są realizowane formie dochodów oświatowych,

- dotacja celowa na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, plan i wykonanie 160.000,00 zł, co stanowi 100%,
- zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego w wysokości 591,97 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji za 2024 rok z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing w Ciechanowie, plan 193.238,00 zł, wykonanie 193.237,98 zł, co stanowi 100%,
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół, plan 411.331,46 zł, wykonanie 398.363,32 zł, co stanowi 96,9 %. W 2025 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.313 uczniów (w tym 184 uczniów ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 4.178 uczniów (w tym 542 uczniów ze szkół niepublicznych). Wykorzystana dotacja wyniosła 398.363,32 zł, z czego kwota 58.371,34 zł dotyczy szkół niepublicznych, zaś kwota 335.919,43 zł miejskich szkół podstawowych; kwota 4.072,55 zł stanowi koszty obsługi zadania,
- środki z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy, plan 20.731,28 zł, wykonanie 18.423,37 zł, co stanowi 88,9%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 11.972,00 zł, wykonanie 11.971,20 zł, co stanowi 100%, dotyczą środków w kwocie 9.571,20 zł z Ministerstwa Edukacji przeznaczone na sfinansowanie Nagrody Ministra Edukacji, która jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz środków w kwocie 2.400,00 zł z wpłat pochodzących od rodziców na sfinansowanie wkładu własnego Szkoły Podstawowej nr 3 w programie „lekcje o finansach” (wycieczka uczniów do Warszawy).
- dotacja otrzymana w ramach programu Ministra Finansów i Gospodarki pod nazwą „Lekcje o finansach”, plan i wykonanie 9.600,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Edukacyjna pracownia ekologiczna EKO KĄCIK PIĄTKI”, plan i wykonanie 25.000,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Edukacyjna pracownia ekologiczna „Ekopokolenia – Razem dla Ziemi”, plan i wykonanie 24.826,61 zł, co stanowi 100%,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus+” Projekt „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”; plan 159.171,05 zł, wykonanie 372.921,08 zł. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ciechanowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 18.039,00 zł, wykonanie 26.003,56 zł, co stanowi 144,2 %. W tym:

- wpływy z różnych dochodów, w tym ze zwrotów z lat ubiegłych niewykorzystanych zaliczek i opłat sądowych w kwocie 7.353,98 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną, wykonanie 550,91 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe; plan 18.039,00 zł, wykonanie 17.131,10 zł, co stanowi 94,8%. Niższe wykonanie planu wynika z wydania mniejszej ilości decyzji niż planowano,
- wpływy z różnych dochodów, sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji znajdującej się w budynku Biura do spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień, wykonanie 967,57 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 8.545.618,32 zł, wykonanie 8.347.642,03 zł, co stanowi 97,7%. W tym:

- wpływy z tytułu opłat oraz odsetek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 444.000,00 zł, wykonanie 412.683,11 zł, co stanowi 92,9 %,
 - ośrodki wsparcia – plan 1.753.889,50 zł, wykonanie 1.752.433,58 zł, tj. 99,9%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat w Dziennym Domu Seniora +; plan 107.500,00 zł, wykonanie 107.319,76 zł, co stanowi 99,8%, z pobytu w Dziennym Domu Seniora + w 2025 roku korzystało 39 uczestników,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 1.596.253,50 zł, wykonanie 1.594.978,56 zł, co stanowi 99,9 %,
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 50.136,00 zł, wykonanie 50.135,26 zł, co stanowi 100 %,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej; plan i wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 100 %,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 134.000,00 zł, wykonanie 128.703,27 zł, tj. 96,1%,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 812.000,00 zł, wykonanie 812.000,00 zł, co stanowi 100 %,
-

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego oraz odsetek; wykonanie 274,77 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 1.599.000,00 zł, wykonanie 1.550.770,61 zł, co stanowi 97 %,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 1.611.868,00 zł, wykonanie 1.604.694,80 zł, co stanowi 99,6 % w, tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnienia, wykonanie 48,00 zł,
 - b) wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.523,49 zł, co stanowi 116,9 %,
 - c) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i podatku dochodowego, kosztów upomnienia oraz wpływ odszkodowania z polisy ubezpieczenia mienia, w związku z zalaniem pomieszczenia w budynku MOPS: na plan 16.000,00 zł, wpłynęło 16.179,27 zł, tj. 101,1 %
 - d) dotacja celowa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, plan 11.876,00 zł, wykonanie 11.875,50 zł, co stanowi 100 %,
 - e) 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 1.574.992,00 zł, wykonanie 1.566.068,54 zł, co stanowi 99,4 %,
- wpływy związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 734.586,00 zł, wykonanie 747.103,44 zł, co stanowi 101,7 %, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 430.000,00 zł, wykonanie 453.663,86 zł, co stanowi 105,5 %, w tym pozostałe odsetki w kwocie 7,02 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 51.517,00 zł i wykonanie 50.457,74 zł, co stanowi 97,9%,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5 % wpłaconych kwot, plan 0,00 zł, wykonanie 22,91 zł,
 - d) dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy „Opieka 75+”, plan 253.069,00 zł i wykonanie 242.958,93 zł, co stanowi 96 %,
- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania; plan i wykonanie 427.728,00 zł, co stanowi 100 %,
- pozostała działalność; plan 1.022.546,82 zł, wykonanie 905.250,45 zł, tj. 88,5%,

- a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku i noclegowni, plan 140.000,00 zł, wykonanie 133.677,63 zł, co stanowi 95,5 %, wykonanie wynika z dużej rotacji osób przebywających w schroniskach, odpłatność za pobyt uzależniona jest od dochodu osób tam przebywających, plan trudny do oszacowania,
- b) wpływy z refundacji środków otrzymanych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w wysokości 60 % na organizację prac społecznie użytecznych; plan 50.203,00 zł, wykonanie 37.954,20 zł, co stanowi 75,6%, niskie wykonanie wynika z niskiej frekwencji pracowników,
- c) dotacja celowa przeznaczona na finansowanie systemu informatycznego „TT- POMOC” który służy do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej (przedłużenie licencji); plan i wykonanie 8.400,00 zł, co stanowi 100%,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Senior+”; plan i wykonanie wynosi 129.600,00 zł, co stanowi 100%,
- e) dotacja celowa ze środków UE i BP na realizację zadania „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”, plan 625.842,40 zł, wykonanie 527.229,75 zł, co stanowi 84,2%. Projekt kontynuowany w latach 2025-2027,
- f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli z Ukrainy; plan i wykonanie 66.881,00 zł, tj. 100 %,
- g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych; plan 1.620,42 zł, wykonanie 1.507,87 zł, tj. 93,1 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 172.155,00 zł, wykonanie 149.659,88 zł, co stanowi 86,9 %.

Są to środki z budżetu państwa przeznaczone 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 2023-2025, plan 55.535,00 zł, wykonanie 37.033,44 zł, co stanowi 66,7 %. Niskie wykonanie w danym dziale wynika z mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych niż pierwotnie deklarowany przez poszczególne szkoły ponadpodstawowe,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów, plan 110.000,00 zł, wykonanie 109.476,44 zł, co stanowi 99,5 %,

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, plan 6.620,00 zł, wykonanie 3.150,00 zł, co stanowi 47,6 %. Wydatkowano kwotę niższą niż zakładano w planie, ponieważ wnioskodawcy dostarczyli faktury na niepełną kwotę przyznanego stypendium.

Dział 855 – Rodzina

Plan 25.131.573,30 zł, wykonanie 24.955.075,67 zł, co stanowi 99,3%. W tym:

I. Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, plan i wykonanie 1.146.887,00 zł, co stanowi 100%,
- dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2022-2029 na zadanie „Budowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie”, plan i wykonanie 1.317.699,00 zł, tj. 100%,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (zmodernizowano plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1), plan 300.000,00 zł, wykonanie 240.396,36 zł, co stanowi 80,1%.

II. Dochody bieżące:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 18.974.898,00 zł, wykonanie 18.974.886,38 zł, co stanowi 100%,
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych i odsetki bankowe (40% dochodu własnego gminy wierzyciela z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej), plan 156.000,00 zł, wykonanie 189.215,86 zł, co stanowi 121,3%, wyższe wykonanie wynika z niedoszacowania wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego,
- dotacja na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 2.289,00 zł, wykonanie 1.700,74 zł, tj. 74,3 %,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5 % wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 13,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla asystenta rodziny; plan 40.769,39 zł, wykonanie 40.769,39 zł, co stanowi 100 %,

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2025”; plan 64.968,58 zł i wykonanie 64.419,61 zł, tj. 99,2 %,
- 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 524.138,00 zł, wykonanie 523.840,78 zł, co stanowi 99,9 %,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 144.200,00 zł, wykonanie 129.776,50 zł, co stanowi 90 %,
- wpływy z opłat za pobyt w żłobku w ramach dofinansowania z BP, plan 1.295.100,00 zł, wykonanie 1.164.000,00 zł, co stanowi 89,9% (w tym opłaty za pobyt ponoszone przez rodziców, kwota 22.500,00 zł, w wysokości 1.141.500,00 zł),
- wpływy z odsetek, plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.289,98 zł, co stanowi 97,5%, poziom wykonania wynika z terminowości uiszczania płatności przez rodziców, co przekłada się na kwotę naliczonych odsetek,
- wpływy z otrzymanych darowizn, plan i wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 100%, (otrzymana od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie z przeznaczeniem na zakup zabawek do Żłobka Miejskiego nr 2),
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski nr 1 i 2); dochody z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS, nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 24.820,00zł, wykonanie 24.862,49 zł, co stanowi 100,2%,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla pracowników miejskiego żłobka; plan 377.000,00 zł, wykonanie 373.913,95 zł, co stanowi 99,2%,
- dotacja celowa (UE+BP) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program Funkcjonowanie Żłobka nr 2 „Aktywny Maluch”, plan i wykonanie 418.000,00 zł, co stanowi 100%,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy, plan i wykonanie 337.404,33 zł, co stanowi 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 46.308.334,49 zł, wykonanie 43.885.002,89 zł, co stanowi 94,8%. W tym:

I. Dochody majątkowe:

- dofinansowanie projektu pod nazwą „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027.

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe działania związane z dostosowaniem miasta do ekstremalnych warunków pogodowych (przebudowa zbiornika wodnego na Jeziorku, odbetonowanie placu Jana Pawła II i wprowadzenie roślinności, rewaloryzacja Parku im. Jarosława Dąbrowskiego). Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi 10.476.066,94 zł w rozbiciu na lata 2024 – 2026. Plan na 2025 r. wynosi 9.864.713,79 zł, wykonanie wynosi 8.548.544,07 zł. Zadanie polegające na rewaloryzacji parku oraz zagospodarowanie placu Jana Pawła II zostały zakończone. Przebudowa zbiornika wodnego Jeziorko pozostaje w trakcie realizacji,

- wpływy ze zbycia praw majątkowych "Białe Certyfikaty" – po termomodernizacji szkoły Podstawowej nr 4 i 5, wykonanie 302.292,95 zł,
- dofinansowanie projektu w ramach, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie 2.1: "Efektywność energetyczna" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekt pn. „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” z 2024 r. obejmował zakup mobilnego laboratorium wraz z pełnym wyposażeniem. Ponadto zrealizowano kampanię Informacyjno- edukacyjną. W 2025 roku projekt zakończono i rozliczono, plan i wykonanie 476.810,73 zł , co stanowi 100%,
- środki pozyskane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie projektu "Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie", wykonanie 23.001,00 zł. Zadanie kontynuowane w 2026 r.
- środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych”, plan 7.336.321,12 zł, wykonanie wynosi 5.434.699,25 zł, co stanowi 93,2%,
- środki pozyskane z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna”, na dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie ul. Okrzei Nr 5 i Nr 12", plan 959.055,48 zł, wykonanie 950.696,90 zł, tj. 99,1%,
- środki otrzymane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie”, plan i wykonanie wynosi 9.250.110,85 zł, tj. 100%,
- środki pozyskane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów”, plan i wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100%,

- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” - „Mazowsze dla działkowców 2025” dla Rodzinnych Ogródków Działkowych; plan i wykonanie 31.500,00 zł, co stanowi 100%,
 - a) „Nad Łydynią” w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa instalacji elektrycznej ROD „Nad Łydynią” w Ciechanowie,
 - b) „Śmiecin” w kwocie 11.500,00 zł na zadanie „Budowa przyłącza oraz instalacji wodociągowej wewnętrznej – IV etap”,

II. Dochody bieżące:

- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 16.280.000,00 zł, wykonanie 16.502.962,25 zł, co stanowi 101,4%, Obowiązek uiszczenia opłat powstał w II półroczu 2013 r. wraz w wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaległości za lata ubiegłe oraz rok bieżący na koniec 2025 r. wyniosły 641.392,67 zł. W 2025 r. wystawiono 2080 szt. upomnień na kwotę 499.165,35 zł oraz 555 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 206.003,57 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 47.085,27 zł,
- dofinansowanie projektu pod nazwą „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 – 2027 na pokrycie kosztów pośrednich bieżących projektu. Plan na 2025 r. wynosi 207.191,21 zł, wykonanie 209.700,41 zł, co stanowi 101,2%,
- wpływy z rozliczeń zwrotów VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego dotyczące OZE, plan i wykonanie 165.677,73 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z tytułu kar wynikających z opóźnienia w realizacji zadania "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych", wykonanie 1.012,18 zł,
- dofinansowanie na pokrycie kosztów pośrednich bieżących projektu „Mobilne laboratorium wsparciem kontroli jakości powietrza” w ramach, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie 2.1:”Efektywność energetyczna” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekt obejmował zorganizowanie kampanii Informacyjno- edukacyjnej, zakup tablicy informacyjnej. W 2025 roku projekt zakończono i rozliczono, plan i wykonanie 19.072,42 zł, co stanowi 100%,
- dofinansowanie na pokrycie kosztów pośrednich bieżących projektu „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie”, wykonanie 690,03 zł,

- dofinansowanie na pokrycie kosztów pośrednich bieżących projektu pn. "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie" ul. Okrzei Nr 5 i Nr 12, plan i wykonanie 533,20 zł, tj. 100%,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025”, plan 157.035,00 zł, wykonanie 155.330,00 zł, co stanowi 98,9%,
- wpływy na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa; plan 70.000,00 zł, wykonanie 59.166,34 zł, co stanowi 76,4%, wysokość dochodów na rok 2025 r. została przyjęta w oparciu o dochody roku 2024, plan trudny do oszacowania,
- wpływ z różnych dochodów od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry na działkach Gminy Miejskiej Ciechanów w kwocie 4.411,83 zł,
- wpływy z tytułu refundacji za pomoc techniczną przy wypełnianiu wniosków oraz wystawianie zaświadczeń dotyczących programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wykonanie 23.325,00 zł,
- środki pozyskane z dofinansowania programu „Czyste powietrze” na 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, plan 35.000,00 zł, wykonanie 25.181,59 zł, co stanowi 72%,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone słupy oświetleniowe na terenie miasta Ciechanów, wykonanie 64.129,31 zł,
- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną energię elektryczną dotyczące refundacji oświetlenia ulicznego, nadpłaty za oświetlenie drogowe, plan 4.500,00 zł; wykonanie 4.182,47, tj. 92,9%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2024, plan i wykonanie 10.664,90 zł, co stanowi 100%, dotyczy zadania „Pozyskanie białego certyfikatu w związku z planowaną wymianą opraw sodowych na LED”,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ciechanów w 2025r.”, plan i wykonanie wynosi 50.000,00 zł, tj. 100%,
- opłata za korzystanie z mienia komunalnego na targowicach miejskich przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta

Ciechanów z dnia 26.04.2018 roku w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowiskach Miejskich w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 75, plan 19.000,00 zł, wykonanie 23.158,52 zł, co stanowi 121,9%, są to 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 781,73 zł, tj. 78,17%,
- wpływy od najemców z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za wodę i opłaty dodatkowe za media na Hali Targowej Bloki; plan 65.148,06 zł, wykonanie 63.568,52 zł, tj. 97,6%,
- wpływy od najemców z tytułu opłaty dodatkowej na „Zielonym Targu” plan 59.000,00 zł, wykonanie 25.250,08 zł, co stanowi 42,8% jest mniejszy niż zakładano z uwagi na późniejsze otwarcie Zielonego Targu niż pierwotnie przyjęto.
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za energię na Hali Targowej Bloki oraz na „Zielonym Targu” przy ul. Płońskiej; plan 116.000,00 zł, wykonanie 160.392,03 zł, tj. 138,3%. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonego zużycia prądu przez przedsiębiorców w Hali Targowej i budynku Zielonego Targu,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 120.000,00 zł, wykonanie 72.254,89 zł, co stanowi 60,2%. Niskie wykonanie planu wynika z przeprowadzenia jedynie dwóch naborów przez PUP w Ciechanowie na organizację robót publicznych, obejmujących dłuższy niż w roku poprzedzającym okres refundacji, przy jednoczesnej zmianie zasad, co uniemożliwiło ponowne zatrudnienie tych samych osób/ znacząco ograniczyło możliwość zatrudnienia w ramach tej formy,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT z faktur na inwestycji pn. „Zielony Targ”. Plan w wysokości 910.000,00 zł, wykonanie 1.073.806,50 zł, co stanowi 118%,
- wpływy z odszkodowania za zniszczoną makietę na Hali Targowej przy ulicy Sienkiewicza 75, wykonanie 1.353,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności naliczona zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu, plan 0,00 zł wykonanie 3.579,19 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat, wykonanie wyniosło 77,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 13.844.359,22 zł, wykonanie 13.874.753,97 zł, co stanowi 100,2%.

I. Dochody majątkowe:

- promesa na dofinansowanie z Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej”, plan i wykonanie 1.300.000,00 zł, co stanowi 100 %,
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, plan 9.387.576,17 zł, wykonanie 9.365.264,97 zł, co stanowi 99,8%,
- dofinansowanie z UE projektu pod nazwą „Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie”. Projekt obejmuje dwie inwestycje: rewitalizację drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej oraz modernizację budynku COEK wraz z zagospodarowaniem terenu. Plan i wykonanie 1.373.733,50 zł, co stanowi 100%,
- dofinansowanie z UE Projektu: „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Projekt dotyczy termomodernizacji bloków przy ulicy Hallera 19 i ulicy Wyzwolenia 7. Plan i wykonanie 31.365,00 zł, co stanowi 100%,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku po Młynie przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie” i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych - etap II w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego, plan i wykonanie wynosi 266.245,49 zł, tj. 100%.
Łączna kwota dofinansowania wynosi 4 mln zł (2023 r. kwota 1,3 zł, 2024 r. kwota 1.640.000,00 zł, 2025 r. kwota 266.245,49 zł, 2026 r. kwota 793.754,51 zł),
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie: „Ciechanów, budynek dawnego Stowarzyszenia Spożywców „Łydynia” (1907r.): Prace konserwatorskie i remontowe”, plan i wykonanie 492.000,00 zł, co stanowi 100%.

II. Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu darowizny otrzymanej z Fundacji Grupy PKP na projekt: „Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej”, plan i wykonanie 19.000,00 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z tytułu kary umownej wraz z odsetkami w związku z niewywiązaniem się z obowiązków Inżyniera Kontraktu, na sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego obejmującego rekonstrukcję i przemieszczenie zabytku nieruchomego – drewnianego budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem, wykonanie 8.010,23 zł,
- dochody Parku Nauki Torus, plan 338.000,00 zł, wykonanie 378.625,21 zł, co stanowi 112%. m.in. z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie wystaw i udziału w zajęciach dla

- grup zorganizowanych, biletów na warsztaty tematyczne, udziału dzieci w półkoloniach oraz sprzedaży gadżetów, m.in. gry Monopoly Ciechanów, kubków,
- wpływy z refaktur za media wystawianych najemcy kawiarni w Parku Nauki Torus, wynajem sali wielofunkcyjnej na szkolenia i spotkania oraz transakcje walutowe kartą, plan 43.146,62 zł, wykonanie 42.333,55 zł, co stanowi 98,1%,
 - wpływy z tytułu nagrody w konkursie dla Stref Odkrywania, Wyobraźni i aktywności (SOWA) dla Parku Nauki Torus oraz Wyróżnienie w V edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”, plan 13.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł, co stanowi 146,2%,
 - wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy na zadanie pn. „Rewaloryzacja budynku zlokalizowanego w Ciechanowie przy Placu Piłsudskiego”, realizowanego w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2018-2019 na naprawę alarmu p.poż. oraz klap wentylacyjnych ; plan 59.924,00 zł, wykonanie 59.923,14 zł, co stanowi 100%,
 - wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy naprawy eksponatu „Kula Plazmowa” w Parku Nauki Torus, plan i wykonanie 35.025,00 zł, co stanowi 100%,
 - wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek na pokrycie kosztów naprawy domofonów w budynkach objętym zadaniem pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie – etap I” realizowanego w latach 2019-2021, plan i wykonanie 1.600,00 zł, co stanowi 100%,
 - dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 na projekt „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” na pokrycie kosztów pośrednich bieżących projektu, plan 469.378,81 zł, wykonanie 468.263,25 zł, co stanowi 99,8%,
 - dotacja z UE na pokrycie kosztów pośrednich bieżących projektu pn. „Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie”, plan i wykonanie 13.737,33 zł, co stanowi 100%,
 - dotacja z UE na pokrycie kosztów pośrednich bieżących projektu pn.: „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, ul. Hallera 19 oraz ul. Wyzwolenia 7, plan i wykonanie 627,30 zł, co stanowi 100%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3.404.000,00 zł, wykonanie 3.716.187,85 zł, co stanowi 109,2%.

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

I. Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. sprzedaż złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych, plan 100,00 zł, wykonanie 81,30 zł, co stanowi 81,3%.

II. Dochody bieżące:

- dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska oraz krytej pływalni, plan 240.000,00 zł, wykonanie 250.489,13 zł, tj. 104,4%. Wykonanie dochodów powyżej planu związane jest z incydentalnymi wynajmami obiektów na imprezy masowe,
- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych (pływalni, stadionu, hal sportowych, basenu odkrytego, lodowiska), kompleksu hotelowo-gastronomicznego i baru mlecznego oraz wyklejanie plakatów na ciechanowskich słupach ogłoszeniowych; plan 3.105.000,00 zł, wykonanie 3.406.397,18 zł, co stanowi 109,7%. Wykonanie powyżej 100% związane jest z przyjęciem zleceń na przygotowanie wigilii dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i instytucji, oraz wpłatą zaliczek przez kluby sportowe w związku z rezerwacją hotelu i obiektów na ferie zimowe,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od przeterminowanych należności, plan 11.900,00 zł, wykonanie 12.389,62 zł, tj. 104,1%,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczy m.in. zwrotu kaucji za opakowania gastronomiczne oraz korekta faktury i zwrot pieniędzy za zużycie energii elektrycznej w obiektach MOSiR za 2024 rok, plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.687,94 zł, tj. 99,8%,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia majątku; plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.809,03 zł, co stanowi 93,6%; wpływ odszkodowania za uszkodzone trybuny oraz barierka oddzielająca trybuny od bieżni na Stadionie Miejskim (złamane drzewo przez silny wiatr) kwota 2.750,90 zł, uszkodzone kasetony w szatni na stadionie (wandalizm) 58,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów; plan 32.300,00 zł, wykonanie 32.333,65 zł, tj. 100,1%, m.in. wynagrodzenie dla płatnika kwota 1.869,98 zł, refundacja kosztów wypłaty wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych (PUP) 25.768,04 zł, sprzedaż energii elektrycznej do sieci (depozyt prosumencki) 4.695,63 zł. Zamontowane na dwóch Halach Sportowych (ul. Kraszewskiego i ul. 17 Stycznia) panele fotowoltaiczne w sezonie letnim wytwarzają nadwyżkę energii elektrycznej, która przez brak magazynu energii zostaje sprzedawana do sieci. Depozyt prosumencki pomniejsza rozliczenie zobowiązania między MOSiR a Energa Obrót z tytułu zakupu energii, tym samym zwiększając dochody,
- wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2024 rok na zadanie pt. „Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży” ze Stowarzyszenia Sportowego STO, plan i wykonanie 4.000,00 zł, co stanowi 100%. Stowarzyszenie zmodyfikowało zakres i zrealizowało zadanie ze środków własnych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miasta Ciechanów na 2025 wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2025 r. wydatki wyniosły:

- 1) wydatki bieżące plan 292.467.659,11 zł, wykonanie 281.821.169,48 zł, tj. 96,4%,
- 2) wydatki majątkowe plan 130.478.401,94 zł, wykonanie 124.876.967,30 zł, tj. 95,7%.

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu:	267.648.104,27	257.265.707,98	96,1
	a) projekt Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach unijnego programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4	243.661,82	240.512,33	98,7
	b) projekt Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach unijnego programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 7	329.781,00	329.778,99	100
	c) finansowanie ze środków FERS +BP (VAT) dofinansowanie miejsc w Żłobku Miejskim nr 2 utworzonych w ramach Aktywny Maluch”	418.000,00	220.299,70	52,7
	d) zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania/MOPS	625.842,40	527.229,75	84,2
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	22.989.463,78	22.971.282,87	99,9
3.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.830.091,06	1.584.178,63	86,6
	Razem wydatki bieżące	292.467.659,11	281.821.169,48	96,4
1.	Wydatki majątkowe w tym:	130.478.401,94	124.876.967,30	95,7
	a) finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości:	37.676.198,37	36.779.228,55	97,6
	• <i>Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie</i>	2.800.000,00	2.800.000,00	100
	• <i>Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie</i>	2.794.979,16	2.794.979,16	100
	• <i>Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku DK 60 do m. Targonie</i>	32.081.219,21	31.184.249,39	97,2
	b) Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	12.950.754,06	12.950.754,06	100

• Budowa dróg miejskich (dot. ul. Nadrzecznej, Dolnej, Jaśminowej i Pułtuskiej)	3.617.544,95	3.617.544,95	100
• Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	9.250.110,85	9.250.110,85	100
• Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	83.098,26	83.098,26	100
c) finansowane ze środków KPO +BP (VAT)	7.146.276,44	7.002.713,27	98,0
• Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	1.317.699,00	1.317.699,00	100
• Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie	5.828.577,44	5.685.014,27	97,5
d) finansowane ze środków UE, BP	20.955.447,55	18.198.303,63	86,8
• Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa	7.122.887,88	4.881.638,68	68,5
• Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów (UE+BP)	357.277,30	0,00	0,00
• Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu	9.055.510,54	9.055.510,54	100
• „Mazowsze bez smogu”	193.044,75	114.691,35	59,4
• Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie – ul. Okrzei 5 i Okrzei 12	905.734,98	900.946,40	99,5
• Park Kultury Młyn w Ciechanowie	2.080.315,99	2.076.250,78	99,8
• Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie	1.240.676,11	1.169.265,88	94,2
e) pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego:	10.125.506,62	10.125.506,62	100
• Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie	1.500.000,00	1.500.000,00	100
• Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	7.180.874,13	7.180.874,13	100
• Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	1.146.887,00	1.146.887,00	100
• Rodzinne Ogródki Działkowe – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2025”	31.500,00	31.500,00	100

<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych 	266.245,49	266.245,49	100
f) dofinansowane z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC)	767.791,00	720.190,33	93,8
<ul style="list-style-type: none"> Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC dla mieszkańców Ciechanowa i zapewnienie ciągłości dostaw – obszar II 	632.000,00	591.040,33	93,5
<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji projektowej budowli ochronnych dla mieszkańców Ciechanowa – obszar I 	135.791,00	129.150,00	95,1
g) finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	100.000,00	100.000,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów 	100.000,00	100.000,00	100
h) finansowane z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej	851.898,00	851.898,00	100
<ul style="list-style-type: none"> Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie 	851.898,00	851.898,00	100
i) Środki pozyskane z Funduszu Dopłat na wydatki majątkowe tj. objęcie udziałów w SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. (budowa lokali mieszkalnych ul. Opinogórska)	10.464.300,00	10.464.216,57	100
j) finansowane ze środków Funduszu Pracy Przebudowa placu zabaw Żłobka Miejskiego nr 1 w Ciechanowie	300.000,00	240.396,36	80,1
Razem wydatki majątkowe	130.478.401,94	124.876.967,30	95,7
Ogółem	422.946.061,05	406.698.136,78	96,2

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

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **80.100,94 zł** wykonano w kwocie **79.864,00 zł**, tj. **99,7%** planu, z tego:

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 7.165,00 zł, wykonanie 6.928,10 zł, tj. 96,69% planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; plan 72.935,94 zł, wykonanie 72.935,90 zł, tj. 100%.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **15.024.779,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **14.619.540,04 zł**,

tj. **97,3%** planu. Wydatki przeznaczono na:

1. Bieżące utrzymania dróg gminnych, na plan 4.172.916,00 zł, wydatkowano 3.929.375,60 zł tj. 94,16%, w tym:

- a) zakup usług remontowych 3.696.981,49 zł

W ramach wydatków wykonano:

- remont nawierzchni jezdni ul. St. Żeromskiego (odc. od ul. Letniej do ul. M. Dąbrowskiej),
- remont nawierzchni jezdni ul. W. Sikorskiego (odc. od ul. W. Witosa do ul. Armii Krajowej),
- remont nawierzchni jezdni na drodze wewnętrznej dojazdowej do Hotelu Ciechanów;
- remont nawierzchni jezdni ul. Wodnej (odc. od ul. J. Kilińskiego do mostu na rzece Łydyni),
- remont nawierzchni jezdni ul. J. Kilińskiego (odc. równoległy do ul. 17 Stycznia),
- powierzchniowe utwalenie gruntowej nawierzchni jezdni emulsją i grysami ul. Św. Rodziny,
- powierzchniowe utwalenie gruntowej nawierzchni jezdni emulsją i grysami ul. B. Biegasa,

- remont nawierzchni drogi z kostki betonowej od ul. Nadrzecznej do Placu Jana Pawła II.,
- dojście do planowanego przejścia dla pieszych przez ul. Gostkowską, w obrębie skrzyżowania z ul. Kosynierów,
- dojście z kostki betonowej do terenów spółdzielni mieszkaniowej Mazowsze, w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Marii Ranieckiej,
- dojście z kostki betonowej od ul. Rzeczkwoskiej do ul. Andersa,
- utwardzenie 3 miejsc postojowych z kostki betonowej na parkingu przy ul. Pułtuskiej 20.
- utwardzenie miejsca pod wirtualną stację roweru miejskiego na osiedlu Aleksandrówka,
- dojście z kostki brukowej betonowej do pomostu na kąpielisku „KRUBIN”,
- remont odcinka drogi pomiędzy cmentarzem a ogrodami działkowymi, od zjazdu z ul. Gostkowskiej do zjazdu na parking wraz z tym zjazdem,
- remonty częściowe nawierzchni chodników, m.in. w ulicach: Mikołajczyka, Krótkiej, Reymonta, Armii Krajowej, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Batalionów Chłopskich, Orylskiej, Ogrodowej, Widnej, Krubińskiej, Sierakowskiego, Lelewela, Świerkowej, Grota Roweckiego, Witosa, Powstańców Wielkopolskich, al. Niepodległości, Bąkowskiej, Rajkowskiego, Moniuszki, Żórawskiego,
- 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 znaków o zakazie kąpielii, montaż punktowych elementów odblaskowych, wymiana progów zwalniających oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż tablic z nazwami ulic),
- odmalowanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
- remonty częściowe masą z recyklera, utrwalenie i regeneracja nawierzchni – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,
- remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) – bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych,
- remonty sygnalizacji świetlnej,
- konserwację i remonty 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, Mleczarska – Mazowiecka,

- konserwację i utrzymanie w ruchu dwóch dźwigów elektrycznych osobowych zlokalizowanych na wiadukcie pieszo-rowerowym nad torami PKP w ciągu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Ceramicznej,
 - naprawę drzwi szafy sterowej dźwigu osobowego zamontowanego na wiadukcie (kładka dla pieszych) przez tory łączącym ulice: Skłodowskiej Curie i Ceramiczną,
- b) zakup usług pozostałych 50.411,59 zł
- Środki zostały przeznaczone na:
- dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
 - dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową,
 - zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60 – umieszczenie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi gminnej ul. Wiklinowej, umieszczenie posadowienia słupów i okablowania ze złączami do systemu informacji pasażerskiej,
 - przeglądy dróg i mostów,
 - subskrypcję oprogramowania do sporządzania projektów organizacji ruchu, utrzymanie systemu do ewidencji dróg,
 - udostępnienie nieruchomości gruntowej na potrzeby eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej na gruntach PKP (ul. Jaśminowa i ul. Malinowa),
 - mycie ekranów akustycznych i usuwanie napisów graffiti,
 - wykonanie dezynsekcji szybów dźwigów osobowych i czyszczenia: lin nośnych, kół napędu głównego, hamulców, napędów drzwi automatycznych dźwigów osobowych (wind) zlokalizowanych na wiadukcie pieszo-rowerowym nad torami PKP w ciągu ulic Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej,
 - wykonanie badań okresowych dźwigów osobowych na wiadukcie pieszo-rowerowym nad torami PKP w ciągu ulic Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej,
 - przyłączenie do sieci radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Orylskiej,
- c) zakup energii 109.762,70 zł
- Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych, radarowych wyświetlaczy prędkości, zasilania informacji pasażerskiej na przystankach oraz zasilania dźwigów osobowych na wiadukcie pieszo-rowerowym między ul. Ceramiczną a ul. Marii Skłodowskiej Curie,
- d) zakup materiałów i wyposażenia 4.921,95 zł
- Środki przeznaczono na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego objazdu dróg miejskich.
- e) różne opłaty i składki 17.742,00 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 48.531,27 zł

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

g) zakup usług telekomunikacyjnych 332,10 zł

Środki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi wind zlokalizowanych na wiadukcie pieszo-rowerowym między ul. Marii Skłodowskiej Curie a ul. Ceramiczną.

h) opłata za udostępnianie map do celów zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 692,50 zł

2. Konserwacja i zarządzanie siecią deszczową, na plan 771.000,00 zł, wydatkowano 733.539,84 zł, tj. 95,14%, w tym na:

a) konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej 176.490,06 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: Mleczarskiej, Al. Zwycięstwa, Obozowa, Węgrzyna, Kurpińskiego, Narutowicza, Prymasa Tysiąclecia, Senator Janiny Fetlińskiej, Wyrzykowskiego, Płocka, Armii Krajowej, Zagumienna, Poli Gojawiczyńskiej, Siewna, Gwardii Ludowej.

b) zarządzanie siecią deszczową 40.000,00 zł

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

c) zakup usług telekomunikacyjnych 5.904,00 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, Wesolej, Ludowej, Wrzosowej, M. Curie-Skłodowskiej, Kruczej, wyposażone są w monitoring. W związku z powyższym zostało zamontowanych 20 kart telekomunikacyjnych (19 przepompowni i 1 stacja monitorująca w ZWiK),

d) zakup energii do zasilania przepompowni wód opadowych zlokalizowanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 32.122,83 zł

-
- e) czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 479.022,95 zł
w tym utrzymanie 19 przepompowni wód opadowych na miejskiej sieci deszczowej. Zadanie realizował ZWIK Sp. z o. o. na podstawie zawartego polecenia wykonania.
3. Ciechanowski Rower Miejski, na plan 307.445,00 zł, wydatkowano 307.444,77 zł, tj. 100,00% planu.
4. Prowadzenie strefy płatnego parkowania, na plan 860.801,00 zł, wydatkowano 834.456,06 zł, tj. 96,94 % planu. Wydatki zostały przeznaczone na:
- a) wynagrodzenia osobowe 527.046,69 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.371,15 zł
c) pochodne od wynagrodzeń 110.461,50 zł
d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 21.773,58 zł
e) materiały i wyposażenie 6.752,92 zł
Środki wydatkowano na zakup środków niezbędnych do konserwacji parkometrów.
- f) zakup usług remontowych 44.840,88 zł
Środki zostały wydatkowane na serwis parkometrów (zakup lub naprawę komponentów do parkometrów Z1 i Z3).
- g) pozostałe wydatki 95.025,91 zł
Na kwotę wydatków składały się opłaty z tytułu dostępu do internetowego systemu nadzoru parkometrów, płatności mobilnych, płatności kartą w parkometrach, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, ubezpieczenie parkometrów, wsparcie oprogramowania do windykacji administracyjnej.
- h) ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających w teren 3.183,43 zł.
5. Wydatki bieżące z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej, na plan 8.685.800,00 zł, wydatkowano 8.683.620,00 zł, tj. 99,97 %.
- Posiadane środki finansowe wydatkowano na rekompensatę dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 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 oraz opracowanie aktualizacji projekcji finansowych stanowiących załącznik do nowej umowy wykonawczej o świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego i opracowanie wzoru umowy na świadczenie usług przewozowych dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2026-2035.
6. Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 127.000,00 zł, wydatkowano 111.564,96 zł, tj. 87,85 %.
- Posiadane środki finansowe wydatkowano na:
-

- | | |
|--|----------------|
| a) zakup ławki na przystanek Mleczarska - Osiedle Szczurzyn 01 | 1.476,00 zł |
| b) remonty przystanków (wymiana szyb) | 5.535,00 zł |
| c) sprzątanie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy na przystankach, usuwanie napisów graffiti, mycie wiat, odnowa powłoki malarskiej ławek na przystankach | 104.553,96 zł. |
7. Wydatki bieżące, koszty pośrednie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa”, współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska, na plan 19.547,00 zł, wydatkowano 19.538,81 zł, tj. 99,96 %.
8. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia gminnego – zakup usług remontowych, na plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatek uzależniony jest od wystąpienia czynników zewnętrznych (potrzeba remontu odcinka chodnika).
9. Wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb., na plan 60.270,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- Gmina Miejska Ciechanów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania. Umowa przewiduje w szczególności opracowanie dokumentacji przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie przekazanie jej Województwu Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych. W lipcu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację usługi. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 617, umowny termin zakończenia zadania został wydłużony. Przewidywane koszty opracowania dokumentacji to ok. 61.000,00 zł. Uwzględniając fakt, że inwestycja przebiegać będzie na terenie miasta, zasadnym jest udzielenie Województwa Mazowieckiego wsparcia w realizacji zadania. Udzielenie przez miasto pomocy rzeczowej możliwe jest w oparciu o art. 10 oraz art. 18 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W 2025 roku na zadanie nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w wysokości **14.363.600,00 zł** wykorzystane zostały w kwocie **14.001.525,44 zł**, tj. **97,5%** planu. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Opracowania geodezyjne | 434.378,56 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami | 416.740,96 zł |
| Wydatki dotyczące spłaty wierzycieli osób zmarłych, po których gmina nabyła spadek, sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszeń zamieszczanych w prasie, opłat rocznych za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów oraz opłat z tytułu | |

wyłączenia gruntów gminnych z produkcji rolnej w związku z prowadzonymi inwestycjami, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów niezbędne przy sprzedaży działek gminnych, opłat za media w budynkach i lokalach niemieszkalnych pozostających w zasobach gminnych, opłat składek za meliorację na rzecz spółek wodnych,

- b) koszty postępowania sądowego w sprawach cywilnych 17.637,60 zł
(spadki, zasiedzenia) w przypadku, gdy gmina nabyła prawa do spadku lub występuje z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości, co do których nie ma tytułu własności (m.in.: opłaty za wnioski składane do Sądu Rejonowego w Ciechanowie, zaliczki na wydatki w sprawie spisu inwentarza do komornika sądowego).

2. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 13.549.646,88 zł

w tym:

- a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie TBS 1 009.999,97 zł

W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2025 r., zostały wykonane następujące roboty:

- ✓ remont elewacji i malowanie dachu ul. Nadrzeczna 9 oraz malowanie dachu ul. Nadrzeczna 9a 74.178,45 zł
- ✓ wymiana rynien i wykonanie opaski przy budynku ul. Nadrzeczna 9 2.871,23 zł
- ✓ wymiana rynien i rur spustowych ul. Nadrzeczna 28 i ul. Wojska Polskiego 28A 20.026,13 zł
- ✓ wymiana 11 szt. okien w 8 lokalach komunalnych 57.560,00 zł
- ✓ wymiana 14 szt. drzwi w 14 lokalach komunalnych 31.683,70 zł
- ✓ remonty 29 komunalnych lokali 324.755,78 zł
- ✓ wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w 5 lokalach mieszkalnych 113.295,14 zł
- ✓ wymiana poziomów i pionów kanalizacji sanitarnej ul. Hallera 19 67.091,27 zł
- ✓ wymiana pieca węglowego ul. Ceramiczna 3/2 18.494,05 zł
- ✓ opłata za opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 35 lokali 4.757,00 zł
- ✓ opłata za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wybudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w jednym budynku komunalnym, na wymianę okien drewnianych w jednym lokalu i na wykonanie instalacji c.o. w jednym lokalu 19.379,00 zł

✓ remont elewacji wraz z wymianą bramy wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót remontowych ul. Nadrzeczna 28	237.720,00 zł	
✓ za montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych ul. Sienkiewicza 7	29.520,00 zł	
✓ remont schodów drewnianych i podestów ul. 17 Stycznia 19	8.668,22 zł	
b) diety dla członków społecznej komisji mieszkaniowej		7.661,88 zł
c) koszty sądowe od pozwów o eksmisję z mieszkań komunalnych na opłatę 24 pozwów w sprawach o eksmisję z mieszkań komunalnych i w jedenastu sprawach na opłatę kosztów kancelaryjnych, egzekucyjnych, komorniczych, sądowych o ustanowienie kuratora, a także w jednej sprawie o zwrot należności wynikających ze współdzielczego własnościowego prawa do lokalu.		7.244,71 zł
d) utrzymanie zasobów komunalnych – czynsze i fundusz remontowy (m.in.: opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)	2.647.228,25 zł	
e) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych (koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, opłaty za sieć)	6.200.569,65 zł	
f) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z umową z TBS	2.800.889,29 zł	
g) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale komunalne TBS		122.091,49 zł
h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS		753.961,64 zł
3. Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów (środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025)		17.500,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **1.223.300,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **1.077.470,58 zł**, tj. **88,1%** planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Utrzymanie cmentarza komunalnego	1.042.425,85 zł
– prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie na podstawie polecenia wykonania,	
– sprzątanie grobów oraz miejsc pamięci,	

- zakup zniczy, żywych kwiatów, wiązanek okolicznościowych na groby i miejsca pamięci narodowej,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego,
- zagospodarowanie zieleni na terenie cmentarza komunalnego, w tym wycinki i przycinki drzew oraz zakup nowych nasadzeń,
- usługa hostingowa (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania dla strony Grobonet),
- remonty chodników i parkingu na terenie cmentarza,
- najem wraz z cotygodniowym serwisem kabiny ToiToi na terenie cmentarza komunalnego.

2. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym		35.044,73 zł
- wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	3.444,73 zł	
- wydatki na utrzymanie oraz rozwój serwisu mapowego, dotyczące publikacji ogłoszenia o przystąpieniu do opracowywania planu ogólnego Gminy Miejskiej Ciechanów	21.600,00 zł	
- nagroda w związku z przeprowadzonym konkursem na opracowanie projektu elewacji budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 22 w Ciechanowie wraz z koncepcją zagospodarowania jego otoczenia	10.000,00 zł	

DZIAŁ 730 – NAUKA

Na plan **3.000,00 zł** Wydatkowano **3.000,00 zł**, tj. **100%** planu.

Środki w wysokości 3.000,00 zł zostały przekazane jako nagrody Prezydenta dla wyróżniających się studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **22.825.945,30 zł**, wydatkowano **22.137.453,63 zł**, tj. **97,0%** planu. Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji urzędu - wydatkowano kwotę 16.127.970,91 zł, na plan wynoszący 16.664.006,46 zł, tj. 96,78%. Wydatki stanowią:		
a) wynagrodzenia osobowe		9.656.985,75 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne		637.253,20 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)		2.124.050,50 zł
d) umowy zlecenia (m.in. doręczenie decyzji podatkowych w trybie ustawy ordynacji podatkowej, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach urzędu, obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, prowadzenie archiwizacji)		383.854,49 zł
e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		168.313,00 zł

f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307.335,69 zł
g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 29.050,84 zł)	31.944,77 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności Wydatkowano m.in. na: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę tytułów prasowych, literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, zakup paliwa, zakup wyposażenia, zakup kwiatów, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup 50 kart do systemu rejestru czasu pracy pracowników,	455.480,31 zł
i) pozostałe usługi m.in. świadczenia usług pocztowych, wyrobienie pieczęci urzędowych, przegląd i konserwacja kotłowni gazowych w budynkach urzędu, serwis central wentylacyjnych, przegląd i odgrzybianie urządzeń klimatyzacyjnych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów służbowych, wymiana mat podłogowych w budynkach urzędu, przewóz i ochrona wartości pieniężnych, za wycenę techniczną aut przeznaczonych do złomowania,	410.394,60 zł
j) usługi remontowe Na usługi remontowe składają się: konserwacje i naprawy kopiarek, drukarek, urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, przeglądy i konserwacja samochodów służbowych, konserwacja systemów alarmowych, przeglądy budynków urzędu, naprawa zasilaczy awaryjnych UPS, roczny przegląd zasilaczy UPS,	124.752,77 zł
k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, Pl. Jana Pawła II nr 6 i nr 7,	515.314,18 zł
l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu elektronicznego, komputerowego, składka członkowska na Związek Miast Polskich	51.727,04 zł
m) opłatę za szkolenia pracowników Wydatek dotyczył m.in. przeprowadzenia szkolenia pn. „Efektywna współpraca i komunikacja - motywacja, współpraca, zrozumienie i wspólny cel w pracy zespołowej”. W kursie wzięło udział 60 pracowników. Wkład własny Urzędu Miasta to 20% całkowitego kosztu kursu, 80% to środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (za pośrednictwem Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie). Całkowita kwota kursu to 68.400,00 zł.	99.944,06 zł

n) dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne	22.217,85 zł
o) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia, zwrot kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników	14.294,49 zł
p) badania profilaktyczne pracowników	4.860,00 zł
q) umowy serwisowe systemów informatycznych, odnowienie domen internetowych, odnowienie podpisów kwalifikowanych, przedłużenie licencji Legislator, przedłużenie subskrypcji na oprogramowanie Team's	397.317,46 zł
r) obsługę prawną Urzędu Miasta oraz zastępstwo procesowe, doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych, koszty komornicze i opłaty sądowe	564.710,38 zł
s) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	11.920,00 zł
t) wprowadzenie planu na rozliczenie dofinansowanego w 2024 r. ze środków PFRON przedsięwzięcia pn. „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” w zakresie wydatków bieżących	5.496,49 zł
u) obsługę systemu Witkac.pl System umożliwiający korzystanie organizacjom pozarządowym z generatora wniosków i składania propozycji na realizację zadań publicznych	4.305,00 zł
v) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Urzędu Miasta	85.220,17 zł
w) Realizacja projektu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów”. Przeprowadzenie audytów i szkoleń dla pracowników oraz opracowanie i wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)	50.278,71 zł

II. Zarządy Osiedli

Na plan 141.000,00 zł wydatkowano 136.323,34 zł, tj. 96,68% planu,

w tym:

a) wydatki poniesione na zakupy środków żywności i materiałów w ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla uczestników (dzieci, seniorów) spotkań organizowanych przez Zarządy Osiedli, gier i zabawek z okazji Dnia Dziecka, materiałów biurowych, chemii gospodarczej,	76.020,30 zł
b) usługi pozostałe w ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację wydarzeń organizowanych przez Zarządy Osiedli.	29.446,00 zł
c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli	30.857,04 zł

III. Wydatki Rady Miasta – na plan 552.000,00 zł poniesione wydatki wyniosły 538.311,86 zł, tj. 97,52% planu, w tym:

a) diety dla Radnych	520.844,64 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, zakup m.in. artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, art. biurowych oraz chemii gospodarczej,	8.815,35 zł
c) pozostałe usługi m.in. przedłużenie licencji Legislator na 2025 rok, pieczętka, opłaty i składki -ubezpieczenie Radnych biorących udział w delegacjach	985,16 zł
d) podróże służbowe	7.666,71 zł

IV. Wydatki na utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone; na plan 1.657.210,84 zł, wydatkowano kwotę 1.562.532,95 zł tj. 94,29% planu.

Na finansowanie w/w wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 912.162,84 zł. Wysokość dotacji jest niewystarczająca i zabezpiecza niespełna 64% ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych	1.087.760,71 zł
b) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)	227.759,02 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.323,74 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.489,30 zł
e) wynagrodzenie bezosobowe (pomoc w prowadzonych przez urząd postępowaniach administracyjnych w sprawach wykonywania obowiązku meldunkowego, kompleksowa obsługa interesanta związana m.in. z wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego w tym migracja aktów do systemu BUSC oraz niezbędne czynności materiałowo-techniczne przy sporządzaniu aktów stanu cywilnego)	45.456,78 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	3.996,82 zł
g) podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	4.191,40 zł
h) zakup usług pozostałych (m.in. wyprawka dla nowonarodzonych mieszkańców, usługa archiwizacji dokumentacji)	69.873,48 zł
i) rozmowy telefoniczne	405,90 zł
j) szkolenia pracowników	2.544,00 zł
k) zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego	10.731,80 zł

V. Wydatki związane z promocją miasta na plan 663.728,00 zł wydatkowano 643.551,32 zł, tj. 96,96% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

a) skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów	61.920,00 zł
b) audycje i ogłoszenia radiowe	49.800,00 zł

c) hosting stron internetowych, odświeżenie deklaracji dostępności, nadzór autorski, Certyfikat SSL	33.565,83 zł
d) patronaty i współorganizacja, udział w wydarzeniach	115.368,48 zł
e) gadżety promocyjne przekazywane podczas wydarzeń sportowych, społecznych i kulturalnych	51.270,13 zł
f) promocja podczas rozgrywek i zawodów sportowych	227.460,26 zł
g) komunikaty i ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej	34.590,00 zł
h) druk i dystrybucja folderów, plakatów, ulotek, zaproszeń, plansz, spotów, tabliczek promujących wydarzenia	69.576,62 zł

VI. Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych w danym roku na plan 3.100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.093.680,58 zł, tj. 99,80% planu.

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	2.071.886,25 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.775,78 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	393.645,14 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.276,50 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, doraźne umowy na sprząatanie, obsługa prawna, obsługa informatyczna)	80.272,80 zł
f) materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, do remontu, prenumerata)	92.845,75 zł
g) energia, woda, gaz	37.599,20 zł
h) zakup usług (m.in. zakup programów i licencji, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe)	187.095,47 zł
i) zakup usług remontowych	2.798,25 zł
j) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia, zwrot kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników (Dz.U. 1998 nr 148 poz.973)	7.948,00 zł
k) zakup usług zdrowotnych	610,00 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	4.167,44 zł
m) szkolenia pracowników	11.206,00 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1.554,00 zł

VII. Usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów – na plan 8.000,00 zł wykonano 5.082,67 zł, tj. 63,53% planu.

Kwota została przeznaczona na funkcjonowanie Ciechanowskiej Rady Seniorów (wydarzeń z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) i środowisk senioralnych, organizację Pikniku Międzypokoleniowego i Ciechanowskich Senioraliów)

VIII. Organizacja Międzynarodowego Forum Miast Partnerskich (Mazowsze dla Młodzieży) – wykonanie wynosi 30.000,00 na plan 30.000,00 zł, tj. 100% planu. Przedstawiciele miast partnerskich oraz Młodzieżowej Rady Miasta wzięli udział w wizytach studyjnych i warsztatach z zakresu edukacji obywatelskiej. Zadanie w wysokości 25.000,00 zł dofinansowane ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego.

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **354.736,00 zł** na plan **353.665,39 zł**, tj. **99,7%** planu, zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:

- a) prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców na plan 8.960,00 zł, wydatkowano 8.959,64 zł, tj. 100% planu, z podziałem na:
- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| ✓ wynagrodzenia bezosobowe | 7.128,00 zł |
| ✓ składki na ZUS i FP | 1.264,93 zł |
| ✓ materiały biurowe (toner, papier) | 566,71 zł |

- b) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 345.776,00 zł wydatkowano 344.705,75 zł, tj. 99,69% planu.

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na plan **1.489.087,04 zł** – wydatkowano **1.473.187,27 zł**, tj. **98,9%** planu.

Środki pozyskano z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na zadania:

1. kwalifikacja wojskowa

Na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej plan i wykonanie w kwocie 5.887,04 zł, tj. 100% planu. Wydatki finansowane w 100 % z dotacji z budżetu państwa, w tym: wydatki poniesione w kwocie 498,04 zł przeznaczono na zakupu materiałów biurowych, a wydatki w kwocie 2.550,00 zł przeznaczono na wysłanie i doręczanie wezwań.

2. ochrona ludności i obrony cywilnej w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej OLiOC), wydatki w 100 % sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Na plan 1.483.200,00 zł, wydatkowano 1.467.300,23 zł, tj. 98,93%.

Otrzymane środki z dotacji na wydatki bieżące przeznaczono na dwa zadania:

- 1) „Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC dla mieszkańców Ciechanowa i zapewnienie ciągłości dostaw”, na plan 1.146.000,00 zł, wydatkowano 1.130.460,90 zł, tj. 98,6% planu,

- a) zakup sprzętu w celu wyposażenia magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta tj. 6 zestawów elektronarzędzi akumulatorowych, 4 szt. motopomp spalinowych z wężem, 10 zestawów przedłużaczy bębnowych, 10 szt. latarek akumulatorowych, 5 szt. akumulatorowych lamp stojących (maszt), 150 szt. latarek czołowych LED z funkcją czujnika ruchu, 150 szt. latarek LED, 3 szt. pilarek spalinowych, 100 szt. śpiworów termicznych, 180 szt. masek ochronnych z filtrami oraz 30 kompletów odzieży ochronnej,
- b) zakup 150 szt. łóżek polowych, 300 szt. śpiworów, 12 szt. agregatów prądotwórczych 5 kW, 5 szt. nagrzewnic olejowych, 6 szt. modułowych banków energii.
- c) zakup 8 szt. agregatów prądotwórczych o mocy 12 kW, 10 szt. parasoli grzewczych, 10 szt. osuszaczy przemysłowych, 20 szt. lornetek termowizyjnych, 2 myjki ciśnieniowe, 20 szt. namiotów oraz 25 szt. termosów gastronomicznych,
- 2) „Edukacja i szkolenie mieszkańców Ciechanowa oraz podjęcie działań promocyjnych w zakresie OCiOL”, na plan 337.200,00 zł, wydatkowano 336.839,33 zł, tj. 99,9 % planu.
 - a) zakup „Plecaka Ewakuacyjnego” i sprzętu stanowiącego jego wyposażenie,
 - b) organizację Ciechanowskiego Dnia Bezpieczeństwa w dniu 01.12.2025 r.,
 - c) działania edukacyjne i szkoleniowe podnoszące świadomość obywatelską w zakresie obrony cywilnej oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - d) materiały promujące bezpieczne zachowania na wypadek sytuacji kryzysowej (ulotki, plakaty, naklejki, plansze edukacyjne do kolorowania dla dzieci),
 - e) publikację artykułu w lokalnej prasie pt. „Ciechanów stawia na bezpieczeństwo mieszkańców” oraz emisję spotów w lokalnym radio dotyczących promocji Ciechanowskiego Dnia Bezpieczeństwa,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **2.627.064,63 zł** wydatkowano **2.534.791,81 zł**, tj. **96,5%** do planu.

Środki wykorzystano na:

1. Utrzymanie Straży Miejskiej, na plan 2.003.147,77 zł wydatkowano kwotę 1.935.472,63 zł, tj. 96,62%.

Wydatki stanowią:

- a) wynagrodzenia osobowe 1.332.455,90 zł
- b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 81.879,96 zł
- c) składka ZUS, FP i PPK 285.908,79 zł
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29.811,51 zł
(zakup umundurowania służbowego strażników, pranie chemiczne),
- e) zakup materiałów 52.251,47 zł
(m.in. paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów, wyposażenie służbowe strażników, książki specjalistycznie, notatniki służbowe),

f) usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów i rowerów służbowych, naprawa kamer personalnych	22.591,36 zł
g) zakup usług zdrowotnych (usługi zdrowotne związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych),	350,00 zł
h) pozostałe usługi (m.in. opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową, badania okresowe pojazdów służbowych i rowerów służbowych, wymiana i przechowywanie opon, druk formularzy protokołów kontroli, naklejek informacyjnych, dezynfekcja i mycie pojazdów służbowych, usuwanie pojazdów w trybie art. 50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, badanie próbek odpadów paleniskowych, opłaty za monitoring budynku i przeglądy kotłowni),	25.464,52 zł
i) podróże służbowe krajowe (koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),	1.856,61 zł
j) koszty zużycia energii do ładowania pojazdu o napędzie elektrycznym	967,66 zł
k) różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego, ubezpieczenie OC pilotów bezzałogowego statku powietrznego),	32.705,00 zł
l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pokrycie kosztów szkolenia strażników)	24.811,00 zł
m) zakup usług telekomunikacyjny	1.569,48 zł
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.639,37 zł
o) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym)	210,00 zł

W ramach działań akcyjnych oraz w ramach codziennej działalności Straż przeprowadziła 365 kontroli (90,68% interwencje własne), z tego 187 z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wyposażonego w aparaturę do pomiaru jakości powietrza. Łącznie ujawniono 275 wykroczeń (131 wykroczenia z użyciem BSP), z tego:

- 47 wykroczeń w zw. z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (termicznie przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów),
- 159 wykroczeń w zw. z art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji),

- 64 wykroczenia w zw. z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw),
- 5 wykroczeń w zw. z art. 48 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (nieumieszczenie tabliczki z numerem porządkowym w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu).

W ramach umowy dotyczącej „świadczania przez Wykonawcę usług w zakresie 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 jedną próbkę do ekspertyzy w celu identyfikacji termicznego przekształcania (spalania) odpadów/śmieci (nie potwierdzono spalania odpadów).

2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły: plan 51.400,00 zł, wykonanie 50.852,59 zł, tj. 98,94% planu. Środki przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia, 6.837,43 zł
(zakup m.in. podzespołów do systemu monitoringu wizyjnego na ul. Witosa 3 w Ciechanowie, latarek wraz z bateriami na potrzeby funkcjonowania akcji kurierskiej)
- b) zakup usług pozostałych 35.791,00 zł
Środki przeznaczono m.in. utrzymanie aplikacji pogodowej, wykonanie przeglądu technicznego syren alarmowych, centrali alarmowej oraz czujników systemu wczesnego alarmowania, przeprowadzenie szkolenia połączonego z debatą dla mieszkańców Ciechanowa.
- c) wydatki na karty telemetryczne do syren alarmowych 233,16 zł
- d) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Miasta, z zakresu ustawy o OLiOC 7.991,00 zł

3. Utrzymanie monitoringu miasta, na plan 549.518,00 zł wydatkowano 525.494,34 zł, tj. 95,63% planu.

Na koszty utrzymania składają się:

- a) zakupy energii elektrycznej zasilającej punkty kamerowe monitoringu miejskiego ulicznego na terenie miasta Ciechanów 7.760,41 zł
- b) umowy zlecenia dla 6 osób obsługujących kamery 385.551,36 zł
- c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 79.116,84 zł
- d) usługi remontowe dotyczące konserwacji i napraw Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego 15.143,11 zł
- e) zakup usług pozostałych 17.302,27 zł
(m.in. kanalizacja kablowa, dzierżawa słupów monitoringu miejskiego)

- f) różne opłaty i składki 2.204,00 zł
(pokrycie opłat na ubezpieczenia majątkowe)
- g) zakup usług telekomunikacyjnych 18.416,35 zł
4. Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100% planu.
Dotację celową przeznaczoną na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie (zakup agregatu prądowórczego).
5. Środki w wysokości 15.000,00 zł przyznane dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zostały wydatkowane do 100% planu.
Środki przeznaczono na:
- ✓ zakup wyszkolonego psa tropiącego 10.000,00 zł
 - ✓ nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów 5.000,00 zł
6. Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – plan 2.998,86 zł, wydatkowano 2.972,25 zł, tj. 99,11% planu. Otrzymana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy wyniosła 2.972,25 zł. Kwotę wydatkowano na:
- ✓ wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zajmujących się obsługą nadania numeru PESEL 2.972,25 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **3.636.138,00 zł** wydatkowano **3.355.424,86 zł**, tj. **92,3%** do planu.

Są to wydatki na:

- 1) odsetki od pożyczek 219.542,05 zł
- 2) odsetki od obligacji komunalnych 3.123.716,86 zł
- 3) coroczne bankowe koszty obsługi obligacji komunalnych 12.165,95 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa w łącznej wysokości **1.099.250,00 zł**. Pozostały plan na rezerwie na zarządzanie kryzysowe stanowi kwota 538.250,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 561.000,00 zł.

- 1. Rezerwę ogólną nie wykorzystano w wysokości 538.250,00 zł, w ciągu roku rozwiązano 139.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dachu i elewacji - Kryta Pływalnia”
- 2. Rezerwę kryzysową nie wykorzystano w wysokości 538.250,00 zł. W ciągu roku rozwiązano 261.750,00 zł w związku z koniecznością podjęcia działań w celu usunięcia skutków zaistniałej sytuacji kryzysowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku zgodnie z Protokołem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie oraz zapewnienie doraźnego

zakwaterowania osobom poszkodowanym w pożarze, jak również na wypłatę zasiłków celowych i ochronę budynku, który uległ pożarowi przy ulicy Henryka Sienkiewicza 39.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki w kwocie **123.492.172,08 zł** wykorzystane zostały w wysokości **119.127.801,88 zł**, tj. **96,5%** planu. Wydatki tego działu kształtują się następująco:

I. Szkoły podstawowe:

Na działalność bieżącą sześciu publicznych szkół podstawowych w 2025 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 54.700.404,93 zł (plan 57.082.893,72 zł), tj. 95,83% planu, które zostały wydatkowane na:

- | | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 33.093.425,71 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.440.673,92 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) | 6.475.993,15 zł |
| d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.404.220,35 zł |
| e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia na start, zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników (Dz.U. 1998 nr 148 poz.973) | 77.360,00 zł |
| f) materiały i wyposażenie
(środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do remontu, prenumerata, środki do szkolnej apteczki, paliwo do kosiarki, blankiety e - legitymacji, ławki szkolne, krzesła, drzwi, dyplomy dla uczniów, mata treningowa, listwy podłogowe)
w tym:
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (dotacja celowa – 12.388,80 zł, wkład własny – 3.347,20 zł). W ramach wydatków w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 5 i 6 zakupiono regały biblioteczne, rozdzielacze działowe i inne wyposażenie bibliotek oraz artykuły do promocji NPRCz. 2.0 | 666.451,17 zł |
| g) opłaty za energię, wodę, gaz w budynkach szkół | 1.638.397,19 zł |
| h) pomoce dydaktyczne
w tym:
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (dotacja celowa 26.991,66 zł, wkład własny – 6.747,92 zł). Wydatki z programu obejmowały zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. | 107.584,25 zł |
| i) zakup usług pozostałych
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, wstęp i dowóz na basen, usługi doradztwa energetycznego, opłaty bankowe, hosting usług | 787.677,86 zł |

internetowych, odbiór odpadów wielkogabarytowych, koszty dziennika elektronicznego, usługi informatyczne),	
w tym:	
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - wydatki związane z promocją czytelnictwa (dotacja celowa – 2.800,00 zł, wkład własny – 700,00 zł).	
j) zakup usług remontowych	235.301,79 zł
w tym w ramach remontów realizowanych przez CUW:	
- w Szkole Podstawowej nr 1 wykonano remont łazienki dziewcząt. Zakres prac obejmował demontaż wyposażenia sanitarnego i drzwi, do kabin oraz skucie płytek. Wykonano nowe odpływy, instalację elektryczną z oświetleniem sufitowym oraz ułożono nowe płytki. Zamontowano sedesy, umywalki i obudowy rur, a także wykonano szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów. Prace zakończono montażem nowych drzwi, luster i pojemników na mydło oraz papier.	
- w Szkole Podstawowej nr 3 remont łazienki chłopców obejmował demontaż wszystkich urządzeń sanitarnych oraz drzwi wewnętrznych, a także rozebranie posadzki z płytek ceramicznych. Wykonano nowe posadzki, pomalowano płytki ścienne oraz zamontowano komplet urządzeń łazienkowych i nowe drzwi.	
- w Szkole Podstawowej nr 5 wykonano remont kanalizacji sanitarnej obejmował wykonanie prawidłowych kinet w dwóch studniach rewizyjnych oraz udrożnienie wewnętrznych odpływów kanalizacyjnych,	
k) zakup usług zdrowotnych	18.891,00 zł
l) wynagrodzenia bezosobowe	160.768,00 zł
Umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług informatycznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, nadzorowanie kompleksu sportowego, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych.	
m) zakup usług telekomunikacyjnych	12.181,67 zł
n) podróże służbowe	708,40 zł
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	42.411,00 zł
p) szkolenie pracowników	17.702,20 zł
q) różnice kursowe (wynikające z płatności w walucie euro w programie Erasmus+)	10.985,89 zł
r) nagrody konkursowe	4.998,92 zł
w tym:	

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (dotacja celowa – 1.000,00 zł).
Zakup nagród dla uczestników konkursów w związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

s) dotacje podmiotowe	6.504.672,46 zł
- dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	3.279.273,28 zł
- dla Szkoły Podstawowej TWP	2.593.195,56 zł
- dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	337.306,34 zł
- dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	294.897,28 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS 44.414.313,13 zł (tj. 92,27% wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 245.988,20 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2025 r. (w oddziałach I-VIII) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII było 3619 uczniów w 159 oddziałach,
- w okresie IX – XII było 3714 uczniów w 162 oddziałach.

W 2025 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 355,27 etatu.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 1.771.375,00 zł

wydatkowano 1.639.490,60 zł

1. Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych

wydatkowano 1.373.087,00 zł

w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 875.485,13 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68.030,80 zł |
| c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) | 178.632,43 zł |
| d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 61.188,56 zł |
| e) materiały i wyposażenie (meble, środki czystości) | 12.795,70 zł |
| f) zakup pomocy dydaktycznych | 41.274,58 zł |

w tym:

zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi lub na realizację działań określonych w Rządowym programie wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”:

dotacja celowa 30.000,00 zł, wkład własny 7.500,00 zł.

Głównym celem Programu jest rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, w tym rozwiązań opartych

na sztucznej inteligencji, dobranych przez szkoły zgodnie z ich potrzebami. Program „Cyfrowy Uczeń” w 2025 r. był realizowany w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4. Zakupiono laptopy, cyfrowe materiały edukacyjne, tablety i komputer stacjonarny.

g) energia, woda, gaz	101.545,01 zł
h) zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
i) zakup usług remontowych	578,37 zł
j) zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
k) zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, opłata za odpady, grawerowanie, usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej, monitoring, usługi pocztowe)	12.439,44 zł
l) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego przez Gminę Ojrzeń, Wiśniewo, Sońsk i Regimin na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin	20.616,98 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:

- w okresie I – VIII - 190 dzieci do 8 oddziałów (SP -1, 3, 4, 5, 6, 7)
- w okresie IX - XII – 177 dzieci do 8 oddziałów (SP -1, 3, 4, 5, 6, 7).

W 2025 roku średnie zatrudnienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 9,59 etatu.

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	266.403,60 zł
✓ Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	88.220,80 zł
✓ Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	178.182,80 zł

III. Przedszkola

1/ Na działalność bieżącą przedszkoli wydatkowano środki w wysokości	33.618.566,51 zł
(plan 34.471.656,00 zł) tj. 97,53%, w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe	15.440.435,91 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.151.684,42 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK)	3.063.010,54 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.011.423,87 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (umowa z inspektorami ochrony danych)	51.640,00 zł
f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	40.258,79 zł
g) materiały i wyposażenie	334.324,09 zł
(środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu)	
h) pomoce dydaktyczne	349.484,82 zł
w tym:	
- rządowy program „Cyfrowy Uczeń” (dotacja celowa 195.000,00 zł,	

wkład własny 45.651,00 zł).

Program był realizowany w Miejskich Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10.

Zakupiono 43 tablety, 13 komputerów stacjonarnych, 17 laptopów, 5 cyfrowych materiałów edukacyjnych i 32 licencje specjalistycznego oprogramowania.

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (NPRCz 2.0)

Dotacja celowa 3.000,00 zł, wkład własny 750,00 zł.

NPRCz 2.0 był realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 2. Zakupiono 157 książek do przedszkolnej biblioteczki.

i) energia, woda, gaz 859.922,63 zł

j) zakup usług 397.921,77 zł

(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe),

W tym dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie 24.767,03 zł.

Zrealizowano zakup i montaż posadzki antypoślizgowej w Miejskim Przedszkolu nr 10.

k) zakup usług remontowych 332.306,86 zł

(łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)

- w Miejskim Przedszkolu nr 1 remont łazienki obejmował demontaż starych urządzeń sanitarnych, drzwi kabinowych, okna wewnętrznego, parapetów oraz skucie płytek. Wykonano nowe odpływy dla umywalek i sedesów oraz wpust podłogowy. Zamontowano drzwi wahadłowe. Położono nowe płytki, zamontowano sanitariaty z armaturą, nowe parapety i drzwi, odmalowano ściany i sufit,

- w Miejskim Przedszkolu nr 3 wyremontowano kominy ponad dachem. Prace obejmowały naprawę i uszczelnienie pokrycia dachowego, rozbiórkę uszkodzonych czapek kominowych i tynków, wykonanie nowych czapek oraz ich pokrycie papą. Oczyszczono i zagruntowano ściany kominów, zamontowano nowe kratki wentylacyjne, przyklejono styropian z siatką i narożnikami, a następnie wykonano elewację z tynku silikonowego. Pomalowano farbą antykorozyjną wentylatory, obróbki blacharskie, rury wywiewne i wyłaz dachowy.

- w Miejskim Przedszkolu nr 4 wykonano remont zaplecza kuchni. Prace obejmowały demontaż boazerii, przygotowanie i malowanie lamperii, sufitów oraz ścian. Wymieniono wyłączniki, gniazda, oprawy sufitowe, kratki wentylacyjne i wentylatory. Zamontowano nowe drzwi oraz pomalowano okna drewniane,

- w Miejskim Przedszkolu nr 5 odnowiono sale dydaktyczne. Prace obejmowały demontaż osłon grzejników, zabezpieczenie podłóg oraz malowanie lamperii, elementów drewnianych, sufitów, ścian i glazury po wcześniejszym szpachlowaniu. Pomalowano także okna drewniane, wymieniono drzwi w pomieszczeniach magazynowych w łazienkach i ponownie zamontowano osłony grzejników,

- w Miejskim Przedszkolu nr 6 wyremontowano podłogi. Prace obejmowały demontaż cokołów i listew, usunięcie wykładziny PCW oraz demontaż i ponowny montaż osłon grzejników. Wykonano warstwę samopoziomującą, a następnie ułożono nowe posadzki z płytek gresowych wraz z cokolikami,

- w Miejskim Przedszkolu nr 8 przeprowadzono remont wentylatorów dachowych. Prace obejmowały demontaż wentylatorów sufitowych, montaż nowych rur i wylewek na dachu oraz instalację kratki i wentylatorów. Naprawiono pokrycie dachu wokół wywiewek, wymieniono oprawy sufitowe w kuchni oraz wykonano szpachlowanie i malowanie sufitów.

- w Miejskim Przedszkolu nr 10 – remont kuchni oraz toalety dla personelu. Zakres prac obejmował skucie uszkodzonych fragmentów płytek ściennych, demontaż umywalki i sedesu, wyrównanie ścian oraz ułożenie nowych płytek. Wykonano również montaż narożników oraz ponowny montaż umywalki i sedesu.

l) zakup usług zdrowotnych	3.440,00 zł
m) zakup usług telekomunikacyjnych	14.245,75 zł
n) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	14.458,00 zł
o) podróże krajowe	77,44 zł
p) szkolenia pracowników	16.883,00 zł

w tym:

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (dotacja celowa 6.714,40 zł, wkład własny 1.678,60 zł).

Ze środków KFS sfinansowano szkolenie dla pracowników Miejskiego Przedszkola nr 10.

q) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin	219.739,66 zł
---	---------------

Najistotniejszą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości 20.666,554,74 zł, tj. 88,69% wydatków ogółem. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I – VIII - 1035 dzieci,
- w okresie IX – XII – 993 dzieci.

W 2025 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 198,98 etatu.

r) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli	10.317.308,96 zł
--	------------------

- Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	800.632,56 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	1.255.204,16 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	2.099.827,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	636.400,24 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	539.620,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	768.372,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	173.030,48 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	174.496,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	1.500.086,28 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	401.782,64 zł
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	884.215,08 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	513.226,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	570.414,04 zł

IV. Na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 53.962,14 zł, na plan 62.000,00 zł, tj. 87,04% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik” 53.962,14 zł

V. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2025 roku kwotę 1.140.230,87 zł na plan 1.221.903,00 zł, tj. 93,32% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe 847.106,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.957,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK) 167.168,64 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.196,12 zł
- materiały i wyposażenie 802,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na start” dla nauczycieli) 1.000,00 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w świetlicach w szkołach podstawowych wyniosło 10,31 etatu.

VI. 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. Ponadto zrefundowane zostały koszty dowozu jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie, dwojga uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie oraz jednego ucznia do Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej.

W roku 2025 na omawiane cele wydatkowano kwotę 131.735,35 zł, na plan 163.000,00 zł, tj. 80,82% planu.

VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70 a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 319.670,77 zł, plan 358.000,00 zł tj. 89,29% zostało wydatkowane na:

a) zakup usług (w tym dofinansowanie czesnego) 43.750,00 zł
 Dopłatę do czesnego otrzymało 30 studiujących nauczycieli.
 Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1.600,00 zł.

b) kursy i szkolenia nauczycieli 275.920,77 zł
 Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdu na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

VIII. Na funkcjonowanie stołówek w 2025 roku wydatkowano 1.750.420,02 zł, na plan 1.853.070,00 zł, tj. 94,46% planu.

Są to wydatki na:

a) wynagrodzenia osobowe 908.011,25 zł
 b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 64.015,81 zł
 c) pochodne od wynagrodzeń 177.852,83 zł
 d) odpis na ZFŚS 48.939,50 zł

e) materiały i wyposażenie (akcesoria wyposażenia kuchni, środki czystości, materiały do remontu), 150.225,60 zł
 w tym: środki na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 134.698,00 zł (dotacja celowa 130.398,00 zł, wkład własny 4.300,00 zł).

W ramach doposażenia stołówki zakupiono urządzenia gastronomiczne: szafy chłodnicze, zamrażarka oraz basen ze stali nierdzewnej. Zakup obejmował meble, w tym stół przyścienny oraz zestawy stołów i krzeseł stołówkowych w różnych rozmiarach. Programem „Posiłek w szkole i w domu” objęte były: Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5.

f) energia elektryczna, woda, gaz 239.986,05 zł
 g) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł

h) zakup usług (opłaty za gospodarowanie odpadami, monitoring, usługa podłączenia kuchni gazowej, usługa przygotowania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6, deratyzacja) 124.386,98 zł
 w tym: Program „Posiłek w szkole i w domu” wkład własny 9.700,00 zł.

W jadalni Szkoły Podstawowej nr 3 ze środków programu wymieniono oświetlenie, co wpłynęło na poprawę estetyki i funkcjonalności stołówki.

i) zakup usług remontowych 35.602,00 zł
 w tym: Program „Posiłek w szkole i w domu” dotacja celowa 29.602,00 zł, wkład własny 6.000,00 zł.

W ramach remontu jadalni w Szkole Podstawowej nr 3 przeprowadzono kompleksowe odświeżenie wnętrza, obejmujące gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i grzejników. Prace objęły również przygotowanie podłoża poprzez jego zagruntowanie.

Stołówki funkcjonują we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Średnioroczne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 14,28 etatu.

IX. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 12.244.123,84 zł do planu 12.626.191,00 zł, tj. 96,97%, w tym:

1. miejskie jednostki oświatowe	1.247.618,75 zł
– wynagrodzenia osobowe	936.459,38 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.320,94 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK)	191.177,53 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.783,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenie ma start dla nauczycieli początkujących)	1.000,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.877,90 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie nauczycieli poza pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych wyniosło 9,78 etatu.

2. dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	10.996.505,09 zł
---	------------------

w tym:

– Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	11.322,87 zł
– Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2.905.392,76 zł
– Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	411.002,83 zł
– Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	530.709,80 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	201.146,00 zł
– Niepubliczne Przedszkole STO	107.912,12 zł
– Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	486.935,22 zł
– Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	525.338,02 zł
– Niepubliczne Przedszkole „TĘCZA”	170.562,00 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	1.178.037,24 zł
– Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1.561.749,70 zł
– Niepubliczne Przedszkole ALPIK	2.683.522,38 zł
– Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	96.398,54 zł
– Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	126.475,61 zł

X. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wyniósł 9.839.267,30 zł w stosunku do planu 10.172.410,00 zł, tj. 96,73%, w tym:

1) Wydatki na miejskie jednostki oświatowe	3.808.424,71 zł
– wynagrodzenia osobowe	2.872.250,20 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.704,58 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK)	560.743,87 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164.469,57 zł
– materiały i wyposażenie	614,09 zł
– różne opłaty i składki	100,00 zł
– zakup usług remontowych	3.542,40 zł

W 2025 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych wyniosło 29,51 etatu.

2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	6.030.842,59 zł
w tym:	
a) Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1.505.722,18 zł
b) Szkoła Podstawowa TWP	314.191,20 zł
c) Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1.961.506,19 zł
d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	2.249.423,02 zł

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wyniosło 416.786,69 zł (plan 432.062,74 zł), tj. 96,46% planu.

W ramach otrzymanych środków zakupiono podręczniki i materiały dla 4266 uczniów (w tym 116 uczniów z Ukrainy). Poniesione wydatki były przeznaczone na:

✓ zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie	335.919,43 zł
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej STO	17.217,30 zł
✓ dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej TWP	22.629,86 zł
✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	13.548,03 zł
✓ dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	4.976,15 zł
✓ koszt obsługi zadania przez Gminę Miejską Ciechanów	4.072,55 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy dla miejskich szkół dla uczniów z Ukrainy	18.341,68 zł
✓ środki z Funduszu Pomocy dla Szkoły Podstawowej STO na materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	81,69 zł

XII. Pozostała działalność, na plan 3.267.610,62 zł, wykonano 3.263.142,86 zł, tj. 99,86% planu.

- 1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano 55.000,00 zł
wykonanie w 100%. Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:
- Ciechanowski Klub Bokserski 7.000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy NIKE 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ciechanów 6.000,00 zł
 - Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja 7.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Nowa Generacja Młodych 7.000,00 zł
 - Ciechanowski Klub Sportów Walki 17.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Klub Modelarski 3.000,00 zł
- 2) organizacja kolonii w mieście partnerskim Haldensleben w ramach nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla najlepszych uczniów (transport, opieka) 12.434,00 zł
- 3) na pozostałą działalność, na plan 2.799.781,16 zł, wydatkowano 2.795.313,40 zł tj. 99,84% planu. Wydatki pozostałej działalności kształtują się następująco:
- a) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 26.000,00 zł
- b) nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla nauczycieli wraz z pochodnymi 159.961,00 zł
W 2025 roku nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów przyznano 27 nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych.
- c) Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty z Okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi 9.571,20 zł
- d) Współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Oddziału Miejskiego ZCP w Ciechanowie wraz z pochodnymi 110.485,55 zł
- e) wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy:
- ✓ zrealizowane przez miejskie szkoły podstawowe i przedszkola 1.835.821,58 zł:
 - wynagrodzenia osobowe 1.456.312,20 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK) 266.508,38 zł
 - materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne 36.565,00 zł
 - zakup usług 22.675,00 zł
 - pozostałe wydatki (np. koszty energii, wody, ogrzewania) 53.761,00 zł
 - ✓ wydatki poniesione na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy 400.395,46 zł:

– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	16.129,96 zł
– Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka”	8.798,16 zł
– Niepubliczne Przedszkole ALPIK	16.129,96 zł
– Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	7.860,90 zł
– Niepubliczne Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	26.631,15 zł
– Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO”	48.389,88 zł
– Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	228.064,03 zł
– Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las”	7.331,80 zł
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	38.126,90 zł
– Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	2.932,72 zł
f) realizacja projektu UE Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach unijnego programu Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 4. Projekt realizowany był przez 15 miesięcy (01.06.2024- 31.08.2025) we współpracy ze szkołami z Włoch. W 2024 r. prowadzono działania promujące program Erasmus+ oraz rekrutację uczestników, bez ponoszenia kosztów finansowych. Mobilność uczniów i nauczycieli zrealizowano w 2025 r. – wyjechało 22 uczniów, 4 nauczycieli oraz 1 osoba uczestnicząca w wizycie przygotowawczej. W kursach i szkoleniach dla kadry wzięło udział 4 nauczycieli. Środki finansowe w 2025 r. przeznaczono na organizację mobilności uczniów we Włoszech, udział nauczycieli w szkoleniach w Grecji oraz materiały promocyjne, biurowe, konferencyjne, prowiant i ubezpieczenia związane z realizacją i podsumowaniem projektu.	240.512,33 zł
g) realizacja projektu UE Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej w ramach unijnego programu Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 7. W ramach projektu 15 uczniów z klas VI–VII oraz 3 opiekunów wzięło udział w mobilności uczniowskiej w Alicante w Hiszpanii. W projekcie uczestniczyła również kadra szkoły - 15 nauczycieli wyjechało na kurs do Salonik w Grecji. W ramach projektu środki wydatkowane były na: materiały związane z promocją i realizacją projektu (materiały papiernicze, gabłota tekstylna, karty podarunkowe, karty edukacyjne, publikacja artykułu prasowego, catering, tablice naścienne), wizytę przygotowawczą w Hiszpanii, wsparcie przygotowawcze dla 30 uczestników (zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kulturowe, zajęcia organizacyjne i psychologiczne), wsparcie organizacyjne w ramach projektu, polisę ubezpieczeniową dla uczniów i nauczycieli, szkolenie kadry pedagogicznej, mobilność uczniowską do Hiszpanii oraz mobilność nauczycieli do Grecji (organizację programu edukacyjnego, zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety lotnicze).	329.778,99 zł
h) Wydatki z dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów i Gospodarki pod nazwą: "Lekcje o finansach” - edycja 2025	11.999,99 zł

w tym:

- | | |
|------------------|-------------|
| ✓ dotacja celowa | 9.599,99 zł |
| ✓ wkład własny | 2.400,00 zł |

W ramach programu w jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 3 przeprowadzono trzy lekcje o tematyce finansowej oraz zorganizowano wycieczkę do Warszawy, podczas której uczniowie odwiedzili Sejm RP i Giełdę Papierów Wartościowych

- i) dofinansowanie w formie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Edukacyjne Pracownie Ekologiczne 71.182,76 zł

w tym:

- | | |
|------------------|--------------|
| ✓ dotacja celowa | 49.826,61 zł |
| ✓ wkład własny | 21.356,15 zł |

Program był realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 5. W ramach projektu w obu jednostkach odnowiono i w pełni wyposażono nowoczesne ekoopracownie. Przeprowadzono niezbędne prace remontowe, w tym malowanie oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Do sal zakupiono nowe meble, laptopy i monitory interaktywne, a także bogaty zestaw pomocy dydaktycznych: mikroskopy, profesjonalne szkło laboratoryjne, zestawy do badania jakości wody i powietrza oraz modele odnawialnych źródeł energii. Całość zadania zrealizowano zgodnie z harmonogramem i budżetem. Nowe pracownie są wykorzystywane podczas lekcji biologii i chemii oraz zajęć dodatkowych, takich jak ekologiczne warsztaty, gry terenowe czy akcje sprzątania świata.

- XIII. Uszycie strojów ludowych (10 serdaków, 5 koszul) dla Ludowego Zespołu artystycznego „Mały Ciechanów” działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 (plan 10.000,00 zł) 10.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem wyniósł **2.194.880,06 zł**, wykonanie **1.926.590,45 zł**, tj. **87,8%**.

Plan wydatków bieżących 2.044.880,06 zł, wykonanie 1.756.590,45 zł, tj. 86,8%.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 170.000,00 zł, tj. 100% planu. Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawarty jest przy opisie zadań inwestycyjnych w dalszej części sprawozdania.

Wydatki zrealizowane w 2025 r. obejmowały:

1. Wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.770.091,06 zł wydatkowano 1.531.930,60 zł, tj. 86,55% w tym:

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 19.329,00 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 leczenia 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: 153.940,00 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) 115.656,87 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,
- d) współpraca z Kościołem w promowaniu postaw trzeźwościowych: 10.000,00 zł
- Parafia Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników – dofinansowanie konferencji trzeźwościowej „WAKE UP”,
 - Parafia p.w. św. Tekli „Klasztor” – dofinansowanie wyjazdu psychoprofilaktycznego dla młodzieży pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonej problemem alkoholizmu do Orientarium w Łodzi,
- e) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych osób nadużywających alkohol, zgłoszonych w Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych 24.922,14 zł
- f) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A i „Krzywa Hala” Plac Piłsudskiego 1 (energia elektryczna, ciepła, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, usługi telekomunikacyjne, internet,

środki czystości, materiały biurowe, konserwacja systemów alarmowych i sprzętu biurowego)	131.687,61 zł
g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, składki ZUS, składki FP, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierownik, 3 inspektorów)	541.634,48 zł
h) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział w posiedzeniu MKRPA; szkolenia członków Komisji)	47.050,00 zł
i) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki uzależnień w świetlicach szkolnych na terenie miasta poprzez zatrudnienie wychowawców, którzy realizują z dziećmi powyższe programy	385.611,50 zł
j) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa: (rekomendowane programy z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne wśród uczniów ciechanowskich szkół):	70.099,00 zł
✓ profilaktyczno – prewencyjny program pn: „Patrol szkolny na lata 2024 – 2025 w wykonaniu Strażników Miejskich z Warszawy dla dzieci i młodzieży z ciechanowskich szkół podstawowych i średnich,	
✓ szkolenie dla sprzedawców z terenu miasta nt. odpowiedzialnej sprzedaży i serwowania napojów alkoholowych organizowane we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy,	
✓ szkolenie terenowe dla 149 punktów sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na terenie miasta Ciechanowa – badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim tzw. „zakup kontrolowany”, przeprowadzenie superwizji,	
✓ warsztaty profilaktyczne pn: „Szanuję siebie, szanuję innych”, „Moje prawa, moje wybory” dla uczniów klas I-III i IV-VI ciechanowskich szkół podstawowych,	
✓ wdrożenie „Systemu Resq!” w dwóch ciechanowskich szkołach podstawowych nr 3 i nr 7 – innowacyjnego systemu wspierającego szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej również w działaniach profilaktycznych i wychowawczych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz minimalizowaniu zagrożeń dla młodzieży,	
✓ działalność Klubu Abstynenta w pomieszczeniach przy ul. Fabrycznej 2.	
k) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień, wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoprofilaktycznym, który poruszał	

zagadnienia z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, tytoniu oraz behawioralnych. Powyższe zajęcia były prowadzone przez przeszkolonych trenerów między innymi posiadających certyfikat „Skuteczny trener, dobrym wychowawcą”

30.000,00 zł

- Ciechanowski Klub Sportowy JURAND – dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Reszel w woj. warmińsko – mazurskim (7.000,00 zł),
- Ciechanowski Klub Bokserski – dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Bęsia na Mazurach (7.000,00 zł),
- Miejski Klub Sportowy – dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Giżycko (4.000,00 zł),
- Ludowy Klub Sportowy MATSOGI - dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Jantar (7.000,00 zł),
- Akademia Piłkarska Ciechanów – dofinansowanie wyjazdu do Białej Podlaskiej (5.000,00 zł).

l) szkolenia pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień podnoszące kwalifikacje zawodowe:

2.000,00 zł

2. Wydatki bieżące związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 14.300,00 zł, tj. 71,50% 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:

10.600,00 zł

- ✓ program profilaktyczny znajdujący się na liście Banku Programów i Projektów Bezpieczna Szkoła pn: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla uczniów szkół podstawowych nr 1 i nr 4,
- ✓ rekomendowane programy profilaktyczno – edukacyjne: „Unplugged”, „Debata” i „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych nr 5,6,7 z terenu miasta.

b) działania profilaktyczno-edukacyjne:

3.700,00 zł

- ✓ przeprowadzenie Interaktywnej Diagnozy Problemów Społecznych wśród 102 dorosłych mieszkańców miasta, 473 uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu miasta oraz 10 przedstawicieli instytucji pomocowych.

3. Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym, na plan 40.000,00 zł wydatkowano 37.948,03 zł, tj. 94,87%.

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, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

a) działania profilaktyczno – edukacyjne prowadzone w ramach programu profilaktyki zdrowotnej i rozwiązywania problemów behawioralnych związanych z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży dla miasta Ciechanów na lata 2025 – 2027 zatwierdzonym

Uchwałą Rady Miasta nr 159/XVII/2025 z dnia 25 września 2025 r.: 37.948,03 zł

- ✓ realizacja zajęć propagujących zdrowy styl życia poprzez sport, ruch i ograniczenie spożywania cukru w ramach pilotażowego programu „Aktywna świetlica” w trzech ciechanowskich szkołach podstawowych nr 3,6 i 7,
- ✓ zakup koszulek dla uczniów do wykorzystania podczas lekcji wychowania fizycznego, promujących Pilotażowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów behawioralnych, związanych z nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży dla miasta Ciechanów,
- ✓ wykłady psychologa, dietetyka i lekarza kardiologa w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych podczas sympozjum szkoleniowego pn: „Zdrowie dziecka to odpowiedzialność dorosłych – profilaktyka otyłości i nadwagi”.

4. Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert. Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zawarto umowy na realizację zadań publicznych, wykonano 100%, tj.: 95.000,00 zł

- Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5.000,00 zł
- Ciechanowski Związek Brydża Sportowego	4.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	45.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin	12.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż	10.000,00 zł
- Towarzystwo Walki z Kalectwem	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Aktywny Ciechanów	5.000,00 zł
- Klub Sportowy Cross Trening	5.000,00 zł

5. Zadanie realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Wydatkowano kwotę 52.141.44 zł, na plan 67.750,00 zł, tj.76,96%.

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na:

- ✓ wydatki dotyczące zorganizowania „VII Ciechanowskich Senioraliów”, wydawania ciechanowskiej karty seniora, inauguracji Uniwersytetu Trzeciego Wieku, finansowanie spotkań integracyjnych w klubach i stowarzyszeniach senioralnych,
- ✓ organizację Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
- ✓ cyklu bezpłatnych badań i porad dla mieszkańców „Siła profilaktyki”
- ✓ zorganizowania akcji społecznych takich jak: „Motomikołaje” i „Szlachetna paczka”,

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.) wydatkowano 17.131,10 zł, na plan 18.039,00 zł tj. 94,97% planu. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

7. Wydatki poniesione na dofinansowanie wycieczek i spotkań integracyjnych Seniorów zrzeszonych w stowarzyszeniach i klubach senioralnych (zgodnie z pkt.6 załącznika do Zarządzenia nr 131/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 03.07.2024 r.) na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 8.139,28 zł, tj. 58,14% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **21.790.868,32 zł** wydatkowano **21.361.504,31 zł**, tj. **98,0%** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Świadczenia z pomocy społecznej | 12.286.547,26 zł |
| a) dodatki mieszkaniowe (środki z budżetu miasta) | 2.874.844,00 zł |

W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1645 wniosków, w tym:

- załatwionych pozytywnie 1427
- załatwionych odmownie 86
- zmieniających, wygaszanych, umarzanych postępowań 47

W 2025 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 917 gospodarstw domowych.

- | | |
|--|---------------|
| b) pomoc udzielona w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” | 582.728,00 zł |
|--|---------------|
- w tym dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego 427.728,00 zł, środki własne miasta 155.000,00 zł.

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

- ✓ posiłku dla dzieci i młodzieży (posiłki przyznano dla 196 osób, którym wydano 17.865 sztuk posiłków na kwotę 133.338,00 zł oraz przyznano posiłki dla 92 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, bezrobotne itp. wydano 13.555 posiłków na kwotę 173.504,00 zł oraz pomoc w formie posiłku nie wymagającą przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla 2 dzieci, 80 świadczeń na kwotę 830,00 zł)

✓	zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych (zasiłek przyznano dla 382 osób, którym wypłacono 1.571 świadczeń na łączną kwotę 275.056,00 zł)	
c)	zasiłki celowe opłacane ze środków własnych miasta	44.882,21 zł
	w tym:	
	– zasiłki celowe specjalne wypłacane dla 15 rodzin, tj. 19 wypłaconych świadczeń	8.020,00 zł
	– zorganizowanie pogrzebu dla 6 osób	22.220,90 zł
	– inne zasiłki celowe i w naturze dla 50 rodzin, tj. 84 wypłacone świadczenia	14.641,31 zł
d)	usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc dla pogorzalców, tj. 6 rodzin	48.000,00 zł
e)	zasiłki okresowe wypłacono dla 362 osób, co stanowiło 1875 wypłaconych świadczeń (w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 812.000,00 zł)	1.023.676,89 zł
f)	zasiłki stałe wypłacono dla 147 osób, co stanowiło 1429 wypłaconych świadczeń (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w 100%)	1.550.770,61 zł
g)	opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wypłaconych 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 2025 roku w domach pomocy społecznej przebywało 66 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 5.641,95 zł do 8.496,00 zł. Osoby zobowiązane do alimentacji uiszczyły opłaty za pobyt mieszkańca w DPS w łącznej wysokości 411.802,00 zł, co stanowi dochód gminy.	2.887.470,00 zł
h)	opłaty za schroniska i noclegownie	457.947,07 zł
	w tym:	
	– koszty zabezpieczenia miejsc w noclegowni dla 7 osób	28.800,00 zł
	– schroniska dla osób bezdomnych dla 24 osób	239.452,07 zł
	– schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	

dla 8 osób

189.695,00 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 trzech schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

- ✓ Fundacja „Leśne zacisze” w Sokołowym Kącie w powiecie żuromińskim

Ponadto jedna osoba skierowana była do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzonego przez Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża w Warszawie.

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 7 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 2025 r. łącznie z pomocy w formie schronienia skorzystało 39 osób.

- i) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, sfinansowano dla 135 osób 128.703,27 zł
- j) usługi opiekuńcze (wydatki na wynagrodzenia opiekunek) 2.035.562,22 zł
- w tym, w ramach realizacji Programu „Opieka 75+” wydatkowano:
- z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego 242.958,93 zł
 - ze środków własnych miasta 161.972,66 zł

W 2025 roku w ramach zadań własnych gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizował pomoc w formie usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym. Koszt jednej godziny w okresie od 01.01.2025 r. do 23.04.2025 r. wynosił 25 zł, natomiast w okresie od 24.04.2025 r. do 31.12.2025 r. wynosił 30,50 zł, przy czym odpłatność po stronie odbiorcy usług uzależniona była od sytuacji rodzinnej i materialnej. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi określone są w Uchwałach Rady Miasta Ciechanów Nr 170/XIV/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz Nr 603/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz

Uchwale nr 107/XII/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, a także sposobu ich rozliczania.

W okresie sprawozdawczym MOPS w Ciechnowie świadczył usługi opiekuńcze zatrudniając głównie na podstawie umowy o pracę, tj. 24 opiekunów oraz 3 opiekunów zatrudnionych w oparciu o umowę – zlecenie. W 2025 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało łącznie 140 osób. Ogółem zrealizowano ponad 37.028 godzin usług opiekuńczych, w tym, w ramach programu „Opieka 75+” edycja 2025 współfinansowanych z budżetu Wojewody wykonano 26.693 godzin w ramach dofinansowania o wartości 242.958,93 zł. Program realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Po stronie dochodów za usługi opiekuńcze wpłynęły środki w wysokości 453.656,84 zł.

k) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 osób, 699 godzin
(dotacja z budżetu państwa) 50.457,74 zł

l) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd dla 1 osób, tj. 39 świadczeń razem z kosztami obsługi (dotacja budżetu państwa) 11.875,50 zł

m) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd dla 2 osób, tj. 36 świadczeń
(środki własne gminy) 14.400,00 zł

n) usługi psychologiczne 48.000,00 zł

W 2025 roku z pomocy psychologicznej łącznie skorzystały 129 rodzin, przy czym opieką psychologiczną objęto 135 członków rodzin. Psycholog udziela konsultacji w gabinecie znajdującym się w budynku MOPS w Ciechnowie ul. Sienkiewicza 32 D w Ciechanowie. Były to konsultacje psychologiczne, interwencje kryzysowe, konsultacje wychowawcze, konsultacje psychotraumatologa, jak również terapia w takim podejściu.

o) usługi sąsiedzkie 527.229,75 zł

Od czerwca 2025 r. MOPS w Ciechanowie rozpoczął realizację usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach Projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VIII „Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu”, Działanie 8.5. „Usługi społeczne i zdrowotne” z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, finansowane ze środków UE w kwocie 471.712,46 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 55.517,29 zł.

Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz wyżej wymienionej osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina oraz osoby bliskie, takie jak wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W okresie od czerwca do grudnia 2025 r. z tej formy wsparcia skorzystały 53 osoby, tj. 13.697,5 godziny.

2. Utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” na plan 625.736,00 zł wydatkowano

kwotę	625.717,85 zł
– wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	366.761,47 zł
– odpisy na ZFŚS	9.532,00 zł
– dodatki motywacyjne i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	50.135,26 zł
– świadczenie usług fizjoterapeutycznych pielęgniarki i dietetyka dla pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior +”,	11.880,00 zł
– zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych	6.313,30 zł
– materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej,	8.374,23 zł
– obiady dla seniorów (5.829 obiadów) oraz usługi cateringowe na spotkania integracyjne i okolicznościowe (Dzień Seniora, Wielkanoc, Wigilia)	131.414,02 zł
– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie,	23.215,08 zł
– usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia, pozostałe wydatki	18.092,49 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wyniosły 107.319,76 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 2025 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu „Senior +” skorzystało 39 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.

Na podstawie Umowy nr 3 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2025, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miejską Ciechanów, która otrzymała dotację na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości 129.600,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 144.000,00 zł. Gmina Miejska Ciechanów

na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” wydatkowała kwotę 301.982,59 zł. Ponadto w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na wypłatę dodatków motywacyjnych z dotacji wojewody wydatkowano 50.135,26 zł.

3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” na plan 1.596.253,50 zł, wydatkowano kwotę 1.594.978,56 zł, tj. 99,92% planu, w tym z dotacji budżetu państwa kwota 1.594.978,56 zł.

Wydatki ukształtowały się następująco:

a) wydatki na bieżącą działalność	1.405.920,00 zł
– wynagrodzenia osobowe i pochodne	1.220.826,25 zł
– odpisy na ZFŚS	25.984,41 zł
– zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie w środki czystości i inne	37.907,22 zł
– zakup środków żywności	31.988,75 zł
– energia elektryczna, zużycie wody, centralne ogrzewanie	31.421,85 zł
– podróże służbowe krajowe	2.985,15 zł
– podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za odpady komunalne	12.737,84 zł
– pozostałe opłaty i składki	294,90 zł
– pozostałe usługi m.in. monitoringu, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, transportu, świadczenia BHP itp.	29.253,06 zł
– usługi remontowe	9.731,57 zł
– szkolenia pracowników	2.789,00 zł

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”, z którego opieki w 2025 r. skorzystało 40 podopiecznych 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) zadanie finansowane z Programu „Za życiem” 52.722,00 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

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 osoby ze spektrum autyzmu i 3 osoby z niepełnosprawnością sprzężoną. Są 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.

c) zadania finansowane w ramach Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027". 136.336,56 zł

Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 1.000,00 zł brutto w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 6.350.736,00 zł wydatkowano kwotę 6.332.503,41 zł, tj. 99,71% planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1.566.068,54 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 4.579.695,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.564,25 zł
- dodatki motywacyjne i pochodne 933.102,54 zł

(w całości sfinansowane z rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027")

– odpisy na ZFŚS	146.639,24 zł
– wpłaty na PPK	9.279,38 zł
– materiały biurowe i wyposażenie oraz środki żywności (w tym na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, papieru, zakup literatury fachowej, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwo, środki żywności)	116.517,18 zł
– energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	76.622,57 zł
– usługi (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)	176.568,63 zł
– szkolenia pracowników i delegacje służbowe	12.317,10 zł
– usługi remontowe, m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów, remonty w budynku MOPS	15.471,89 zł
– podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	13.498,36 zł
– ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty	11.849,00 zł
– wpłaty na PFRON	207.062,00 zł
– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pieniężna	27.315,99 zł
5. Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego (w tym z dotacji wojewody 6.000,00 zł)	6.700,00 zł
6. Realizacja ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687 z późn.zm.) Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 100%, z tego:	1.507,87 zł
– wydatki na świadczenia,	1.478,31 zł
– koszty obsługi (2% od wypłaty świadczeń)	29,56 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 17.850,00 zł, tj. 89,25% planu.	
– Działania profilaktyczne oraz informacyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej:	10.000,00 zł
• dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie „Nadzieja na życie”:

- ✓ indywidualna pomoc prawna, psychologiczna, terapeutyczna,
- ✓ otwarte spotkania edukacyjne ze specjalistami z wyżej wymienionych dziedzin,
- ✓ tworzenie ścieżek pomocy dla osób doświadczających przemocy z terenu miasta Ciechanowa.

- Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej: 6.000,00 zł

- specjalistyczne szkolenie adresowane do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych i dzielnicowych, a także instytucji: KPP, Sąd Rejonowy, MOPS pt.: „Jak przekazać i utrzymać chęć zmiany w osobie uzależnionej”,
- grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla przedstawicieli służb tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy domowej pt.: „Okiełznać ciemność”.

- Przeprowadzenie superwizji grupowej dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych do realizacji procedury „Niebieskie karty”. 1.850,00 zł

8. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 26 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy wydatkowano 64.416,00 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: 110.000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 27.000,00 zł
- Bank Żywności w Ciechanowie 38.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat 6.000,00 zł
- Mazowiecka Izba Gospodarcza 10.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż 4.000,00 zł

- Fundacja Edukacyjno-Sportowa ReGeneracja	7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Steel Roses MC POLAND	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Filantrop	8.000,00 zł

10. Pozostałe zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej, na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 26.150,90 zł, tj. 87,17%.

Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ organizację imprezy dla seniorów pn. „VII Ciechanowskie Senioralia”, która odbyła się w dniu 20.10.2025 r. w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego 8, gdzie seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać z badań i porad dotyczących zdrowego stylu życia. Gwiazdą części artystycznej byli Marta Sosnowska i Wojciech Gęsicki. Na scenie wystąpili też lokalni artyści dojrzałego pokolenia oraz ciechanowska młodzież. Po części artystycznej odbyła się potańcówka dla seniorów.
- ✓ uszycie strojów dla chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ✓ druk kalendarzy na 2026 r. rozdanych dla seniorów.

11. Pokrycie wydatków powstałych w związku z sytuacją kryzysową związaną z pożarem budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 39 z Ciechanowie, na plan 213.750,00 zł, wydatkowano 213.690,00 zł, tj. 99,97%.

Środki zostały przeznaczone na zlecenie niezbędnych prac zabezpieczających budynek oraz pokrycie kosztów tymczasowego noclegu w Hotelu Ciechanów dla mieszkańców budynku objętego pożarem.

12. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na plan 66.881,00 zł wydatkowano 66.881,00 zł, tj. 100% planu, w tym 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 MOPS przyznał posiłki dla 8 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach zasiłek stały dla 5 osób, zasiłek okresowy dla 6 osób, zasiłek celowy dla 9 osób.

13. Projekt „Złota rączka dla Seniora” 4.127,94 zł

Projekt pod nazwą "Złota Rączka dla Seniora" polega na zapewnieniu nieodpłatnej pomocy w drobnych naprawach samotnym Seniorom, którzy nie są w stanie samodzielnie usunąć usterki. Z tej formy pomocy w 2025 r. skorzystało 19 seniorów.

14. Utrzymanie i funkcjonowanie sklepu społecznego „EkoSpiżarni” 2.033,52 zł
w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 262,00 zł
- ✓ opłaty za media (energia elektryczna, woda, ścieki) 1.771,52 zł

Od kwietnia 2023 roku funkcjonuje w Ciechanowie sklep społeczny pod nazwą „EkoSpiżarnia”. Inicjatywa powstała dzięki współpracy miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Banku

Żywności, z myślą o osobach, które nagle lub okresowo znalazły się w sytuacji kryzysowej i nie stać ich na zakup żywności. W EkoSpiżarni można otrzymać artykuły żywnościowe o krótkim terminie ważności, za które nie trzeba płacić. Żywność pochodzi od producentów i dystrybutorów, która przekazywana jest do Banku Żywności. Osoby potrzebujące są kwalifikowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Osoby zakwalifikowane do tej formy pomocy otrzymują skierowanie do sklepu społecznego z odpowiednią wartością punktów, celem otrzymania produktów żywnościowych. Powyższe działania wpisują się w ideę niemarnowania żywności „zero waste”.

15. Przedłużenie licencji na Program „TT-Pomoc” służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej (dotacja z budżetu państwa), wydatkowano 8.400,00 zł, tj. 100% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **1.160.355,00 zł** wydatkowano **1.051.834,50 zł**, tj. **90,7%** planu.

- a) Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania wydatkowano 45.000,00 zł, na plan 45.000,00 zł, tj. 100% planu.

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

- Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ciechanów	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienia Kultury Fizycznej KRAVER	2.000,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów	3.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Ciechanów	4.000,00 zł
- Inter Mazovia	4.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Sportów Walki	7.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej Olimp	6.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż	7.000,00 zł
- TKK Promyk	7.000,00 zł

- b) Pomoc materialna dla uczniów: 37.033,44 zł

Środki w wysokości 37.033,44 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 2023-2025. Wykonanie wyniosło 66,68% planu. Poziom ten wynikał z mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych niż pierwotnie deklarowany przez poszczególne szkoły ponadpodstawowe. Wydatek sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w 100%. Kwota dotacji wyniosła 55.535,00 zł.

- c) Dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli, które sprawują opiekę nad dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Na ten cel wydatkowano kwotę 829.805,50 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Alpik”	377.924,50 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	65.814,50 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	94.990,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „Kindero”	151.305,50 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	116.702,00 zł
- Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	23.069,00 zł

d) Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 136.845,56 zł, na plan 156.000,00 zł, tj. 87,72% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne, które zostały udzielone 144 uczniom. Dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 109.476,44 zł, z budżet gminy kwota 27.369,12 zł.

e) 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, 3 uczniów na kwotę 3.150,00 zł. Na ten cel zakładano w planie kwotę 6.620,00 zł. Wydatkowano kwotę mniejszą, tj. 47,58% planu w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz wyjazdem uchodźców poza terytorium RP na okres dłuższy niż miesiąc, a tym samym utratą statusu uchodźcy, a także w związku z przekroczeniem dochodu lub niedostarczeniem faktur/rachunków potwierdzających zakup artykułów szkolnych, które są niezbędne do wypłaty stypendium szkolnego. Wydatek sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **25.627.587,30 zł**, wydatkowano kwotę **25.099.925,65 zł**, tj. **97,9%** planu.

a) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 422.377,86 zł, na plan 430.000,00 zł, tj. 98,23% planu.

W rodzinach zastępczych w 2025 roku przebywało 65 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 miasto partycypuje w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i należy to do zadań własnych.

b) wydatki na wspieranie rodziny, związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 334.004,67 zł (środki własne gminy – 338.815,67 zł, środki z Funduszu Pracy – 64.419,61 zł, środki z budżetu państwa – 40.769,39 zł), na plan 385.737,97 zł, tj. 86,59% planu.

Gmina Miejska Ciechanów w ramach „Programu asystent rodziny w 2025 r.” otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w wysokości 64.419,61 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 25,35% wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń. W związku z realizacją rządowego Programu „Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, wojewoda przekazał Gminie Miejskiej Ciechanów środki w wysokości 40.769,39 zł.

c) wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 19.126.898,00 zł, wykonanie 19.126.886,38 zł, tj. 100% planu, z tego:

– świadczenia rodzinne (26.074 świadczeń)	14.390.474,75 zł
– świadczenie rodzicielskie (566 świadczeń)	482.391,17 zł
– wydatki na świadczenie „Za życiem” (10 świadczeń)	40.000,00 zł
– wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.663 świadczenia)	1.505.250,56 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego (3.429 świadczeń)	1.996.514,56 zł
– wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem”	712.255,34 zł

w tym:

✓ wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	520.189,43 zł
✓ odpisy na ZFŚS	15.795,00 zł
✓ wydatki pozostałe bieżące (m.in. opłaty pocztowe, materiały biurowe, wyposażenie, druki, usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, szkolenia)	176.270,91 zł

d) wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

– wypłata świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 4 świadczenia	2.000,00 zł
– koszty obsługi (m.in. materiały biurowe, licencja na program, prowizje bankowe, opłaty bankowe)	2.000,00 zł

e) wydatki na działalność bieżącą żłobków wyniosły 3.334.880,92 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki motywacyjne – 373.913,95 zł, dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.720,00 zł środki europejskie i z budżetu państwa na realizację programu „Funkcjonowanie Żłobka nr 2 Aktywny Maluch” (funkcjonowanie miejsc w Żłobku Miejskim nr 2) – 220.299,70 zł, na plan 3.795.120,00 zł, tj. 87,87% planu. Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	2.025.308,78 zł
(w tym: dotacja celowa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników	

zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 312.679,30 zł)	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101.757,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	408.705,19 zł
(w tym: dotacja celowa w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” – 61.234,65 zł)	
- odpis na ZFŚS	75.774,10 zł
- materiały i wyposażenie	113.139,02 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	145.137,14 zł
- zakup usług (opłaty za odpady komunalne, monitoring, prowizje bankowe, przegląd dźwigów, oprogramowanie antywirusowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, doradztwo energetyczne)	77.227,56 zł
w tym:	
✓ dotacja celowa z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	6.720,00 zł
✓ wkład własny	1.680,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego i odzieży ochronnej dla pracowników)	4.581,46 zł
- zakup usług remontowych	1.167,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.165,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.586,70 zł
- różne opłaty i składki	562,00 zł
- szkolenia pracowników	12.760,00 zł
- żywienie (zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków)	138.309,92 zł
- Program Funkcjonowanie Żłobka nr 2 Aktywny Maluch – dofinansowanie funkcjonowania nowych miejsc w żłobku	220.299,70 zł
w tym:	
✓ środki europejskie FERS	181.791,32 zł
✓ środki dofinansowane w formie współfinansowania krajowego zadań realizowanych ze środków europejskich	38.508,38 zł
Środki zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów funkcjonowania miejsc z Żłobku Miejskim nr 2 utworzonych w ramach programu Aktywny Maluch.	

Wydatki obejmowały:

✓ wynagrodzenia osobowe	182.948,64 zł
w tym:	
– środki europejskie FERS	150.969,26 zł
– środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego zadań realizowanych ze środków europejskich	31.979,38 zł
✓ pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	37.351,06 zł
w tym:	
– środki europejskie FERS	30.822,06 zł
– środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego zadań realizowanych ze środków europejskich	6.529,00 zł

Od 1 września 2025 r. oprócz dotychczasowego Żłobka Miejskiego nr 1 rozpoczął działalność Żłobek Miejski nr 2. Działania przygotowawcze i organizacyjne związane z jego uruchomieniem rozpoczęły się 1 czerwca 2025 r.

Przeciętne zatrudnienie w żłobkach wyniosło łącznie 27 etatów.

f) realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” - zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 1.700,74 zł, na plan 2.289,00 zł, tj. 74,30% planu. Zadanie zlecone sfinansowano w 100% z dotacji z budżetu państwa.

g) na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 1.014.829,97 zł, na plan 1.022.000,00 zł, tj. 99,30%.

Dzieci z terenu miasta Ciechanów (35 osób) w 2025 r. przebywają w 10 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 „Nasz Dom” w Ciechanowie,
- Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Opatowie,
- „Schronienie-Zbocze” w Łodzi,
- Dom Dziecka w Supraślu,
- Placówka Specjalistyczno-Terapeutyczna w Opatowie,
- Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Siemiatycze.

W pieczy zastępczej dzieci przebywają do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, tj. adopcji lub powrotu do rodziny naturalnej, ewentualnie do osiągnięcia pełnoletniości i usamodzielnienia się. Do tego czasu Gmina partycypuje w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i należy

to do zadań własnych Gminy Miejskiej. W 2025 roku w 10 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 35 dzieci.

h) wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynoszą 523.840,78 zł na plan 524.138,00 zł, tj. 99,94% planu. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji z budżetu państwa.

i) 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.) sfinansowane w 100% ze środków Funduszu Pomocy i wyniosły 337.404,33 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wypłacono 591 świadczeń rodzinnych, opłacono składki ZUS za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne 328.759,52 zł
- koszty obsługi (zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, wynagrodzenie plus pochodne) 8.644,81 zł

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2025 roku realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2025, z którego skorzystało łącznie 49 osób. W ramach programu zrealizowano 19.903,50 godziny usług asystencji osobistej. Program realizowany był w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego, na realizację wyżej wymienionego programu wydatkowano 1.027.297,12 zł (środki pozabudżetowe). Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb, uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynosiły **30.222.506,84 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **28.665.818,71 zł**, tj. **94,9%** planu.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 531.660,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 515.834,62 zł, tj. 97,02%. Wydatki dotyczyły:

- a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. W roku 2025 wykonano badanie wód opadowych dwa razy, w okresie jesiennym dla dwóch wylotów wód opadowych 861,00 zł
- b) opracowano operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych – rowów melioracyjnych RŁ 14 i RŁ 13 ze zlewni na osiedlu Kargoszyn i ze zlewni ul. Leśnej 12.300,00 zł

c) wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 35 separatorów substancji ropopochodnych, czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta oraz interwencyjne czyszczenie separatora i kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego/Widokowa po zanieczyszczeniu sieci substancjami ropopochodnymi	137.660,07 zł
d) konserwacja rowów i rzeki Łydyni	128.903,46 zł
e) opłaty i składki	214.019,29 zł
opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód (rzeki Łydyni) wnoszone są kwartalnie na konto PGW Wody Polskie. Kwota dotyczy opłat za IV kwartał 2024r., I, II, i III kwartał 2025r. Opłaty wnoszone są na podstawie dokumentów wystawionych przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie. Opłaty zmienne są wyliczane na podstawie ilości wód opadowych wprowadzonych do rzeki Łydyni i są różne w poszczególnych kwartałach w zależności od ilości opadów. W tym paragrafie mieszczą się również opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w 2025 r. oraz opłata z tytułu użytkowania gruntów pod rzeką Łydynią (grunt pod zlokalizowanymi wylotami kanalizacji deszczowej i mostami na rzece Łydyni w pasach dróg gminnych).	
f) dostęp do programu Aquarius, który umożliwia monitorowanie i zarządzanie gospodarką wodno-ściekową miasta. Program jest udostępniany przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska.	4.870,80 zł
g) opinie biegłych – przegląd aglomeracji	17.220,00 zł
2. Gospodarka odpadami – ogółem plan wydatków 16.456.439,42 zł został wykorzystany w wysokości 16.361.589,98 zł, tj. 99,42% planu w podziale: Na dzień 31.12.2025 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 317.811,69 zł, w tym:	
✓ 176.439,42 zł - kwota środków z roku 2024,	
✓ 141.372,27 zł - różnica między wykonanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na poziomie 16.502.962,25 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w dziale „90002” w wysokości 16.361.589,98 zł.	
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu miasta na rok 2025 r. po stronie przychodów budżetu w łącznej wysokości 176.439,42 zł Uchwałą Nr 104/XI/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.03.2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).	
Wydatki bieżące na 2025 r. na system gospodarowania odpadami obejmują:	
a) wynagrodzenia osobowe	513.372,88 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.907,16 zł

c) składki na ubezpieczenie społeczne	91.495,76 zł
d) składki na Fundusz Pracy	11.154,79 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (środki przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia dla pszczelarza za udział w corocznej akcji ekologicznej „Sadzonka za odpady”),	400,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami, zakup sadzonek roślin miododajnych na akcję „Sadzonka za odpady”,	37.662,25 zł
g) zakup energii (energia elektryczna wykorzystywana do funkcjonowania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów)	4.000,00 zł
h) zakup usług remontowych środki przeznaczone są na przegląd i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego UTAX oraz przeglądy serwisowe urządzeń wchodzących w skład systemu T-Master Prestige zlokalizowanych w Ciechanowie przy ul. H. Sienkiewicza 75 oraz T-Master ELMO zlokalizowanych w Ciechanowie przy ul. K. Szwanke 7 i 7a, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, ul. Księcia Konrada II 11, ul. W. Witosa 87 i ul. I. Mościckiego 14.	138.724,61 zł
i) zakup usług pozostałych	15.498.601,08 zł
– odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków 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	78.484,25 zł
– wydatki na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	15.094.716,22 zł
– utrzymanie PSZOK kwota wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców z punktu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie	325.400,61 zł
j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.532,97 zł

wydatki poniesione na zakup karty telekomunikacyjnej z pakietem internetowym dla prawidłowego funkcjonowania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów oraz na łącze internetowe podłączone do instalacji podziemnej dla prawidłowego funkcjonowania pojemników przy Hali Targowej Bloki.

k) pozostałe opłaty i składki	1.383,00 zł
ubezpieczenie mienia, tj. inteligentnych pojemników na odpady segregowane zlokalizowane na terenie miasta	
l) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.070,90 zł
m) szkolenia pracowników	879,80 zł
n) koszty postępowania upomnień od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami	14.404,78 zł

Zgodnie z art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2025 poz. 733) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 16.502.962,25 zł oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wyniosły 16.361.589,98 zł 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 15.110.016,14 zł.

W związku z art. 6r ust. 2 pkt. 2 na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 325.400,61 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 na obsługę administracyjną systemu wydano 734.814,38 zł.

W związku z art. 6r ust 2 pkt. 4 na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 36.343,03 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 138.073,94 zł.

W związku z art. 6r ust 2b pokryto również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 16.941,88 zł.

3. Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości 2.630.600,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.030.103,56 zł, tj. 77,17% planu, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów i wyposażenia	89.996,81 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 10.000 szt. worków na nieczystości oraz 15.000 szt. worków na liście, 40 koszy na śmieci z klapą wrzutową, 20 wkładów do koszy oraz 20 pojemników na mieszankę soli i piasku,

b) zakup usług pozostałych 1.806.775,19 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,
- sprzątnięcie 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 przeciwnieźnych i ich demontaż,
- rozstawienie i sprzątnięcie skrzyń na mieszankę i bieżące ich uzupełnienie

c) zakup torebek na psie nieczystości	21.921,06 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi	1.250,50 zł
e) zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta w 2025 roku zostało zebranych 436 sztuk padłych zwierząt.	110.160,00 zł

4. Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 2.991.726,62 zł wydatkowano 2.968.156,73 zł, tj. 99,21%.

a) Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych wydatkowano 2.842.342,70 zł

Prace wykonywało w ramach polecenia wykonania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Prace obejmowały utrzymanie miejskich terenów zielonych (koszenie, grabienie, cięcie sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów, odchwaszczanie, podlewanie, itp.), nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie łąk kwietnych, zbieranie nieczystości, utrzymanie i konserwacja pasów zieleni przyulicznych dróg gminnych. Wyżej wymienione środki zostały również przeznaczone na wykonanie prac realizowanych przez inne podmioty.

Środki wykorzystano na nasadzenia jednoroczne w donicach, kwietnikach i wieżach kwietnych. Roślinami jednorocznymi (białe i czerwone begonie) obsadzono także kontur Polski znajdujący się w parku im. Marii Konopnickiej.

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków wykonano:

- inwentaryzację części drzew przy ul. Sienkiewicza, na skwerze przy dworcu PKP i przy hali targowej,
- aktualizację kosztorysu i przedmiaru do projektu nowego parku wypoczynkowego przy Zielonym Targu,
- zakup elementów małej architektury (donice, mocowania do kwietników, tabliczki do drzewek)
- usługi weterynaryjne dotyczące leczenia dzikich ptaków,
- badanie wody z ujęcia wykorzystywanego do prowadzenia miejskiej pasieki,
- projekt pn.: „Drzewa dla Ciechanowa – V etap” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Posadzono na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa 200 drzew różnych gatunków.

b) Koszty pośrednie projektu pn. „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” 125.814,03 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat, Działanie FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 850.333,08 zł wydatkowano 710.621,98 zł, tj. 83,57%.

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

- środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 155.330,00 zł
- wkład własny miasta 155.331,60 zł

b) opłata członkowska klastra energii za rok 2025 3.189,50 zł

c) koszty pośrednie projektu pn. „Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie” 107.177,99 zł

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.3. Odnawialne źródła energii. Celem projektu jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej produkowanej z OZE w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów do 31.12.2026 r.

d) realizacja projektu pn. „Mazowsze bez smogu” 118.888,16 zł

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2. (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia osobowego i pochodnych od wynagrodzenia dla ekodoradcy zatrudnionego od 28.04.2025 r. do obsługi projektu. Wyposażono stanowisko pracy dla ekodoradcy: zakupiono drukarkę, laptop i akcesoria, biurko, szafę, krzesło biurowe, niszczarkę, wizytówki, rollup, mobilną trybunkę wystawienniczą, odzież roboczą (kurtka, rękawice, okulary ochronne).

W ramach zadania przeprowadzono 32 audyty energetyczne oraz 8 przeglądów kominiarskich w domach jednorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, wykonano badania laboratoryjne pobranych próbek popiołu. Zadanie ujęte jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

e) koszty pośrednie projektu „Mazowsze bez smogu” 5.027,00 zł
(ubezpieczenie samochodu elektrycznego)

f) realizacja projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów” w związku z wydaną Interpretacją Ogólną Ministra Finansów nr PT1.8101.1.2023 z dn. 2 maja 2024 r. 165.677,73 zł

Wszyscy mieszkańcy biorący udział w projekcie otrzymali zwrot podatku VAT, zgodnie z wyżej wymienioną interpretacją.

6. Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 643.500,00 zł, wydatkowano 641.168,86 zł, tj. 99,64%.
- a) prace związane z ochroną nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a także zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt 535.900,00 zł
Na koniec 2025 r. w schronisku przebywało 215 psów, w tym z terenu miasta 57 psów.
 - b) program rejestracji i identyfikacji psów 14.036,46 zł
Usługę wykonuje Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. w Gdańsku. W 2025 r. zacypowano 36 psów.
 - c) pozostałe zadania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 1.277,40 zł
obejmują usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym.
 - d) bezpłatna kastracja psów i kotów wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego (zacypowano 23 szt. zwierząt, 26 suk, 14 psów, 34 kotki, 27 kocurów) 49.955,00 zł
 - e) dotacja przekazana w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie opieki nad zwierzętami dla Stowarzyszenia Pies i Spółka na realizację projektu dotyczącego dożywiania oraz zabiegów kastracji i sterylizacji miejskich kotów i psów pod nazwą „Szczęśliwe ogonki”. 40.000,00 zł
W ramach dotacji wykonano zabiegi kastracji i sterylizacji dla 96 kotów i 6 psów oraz dofinansowano zakup 650 kg karmy dla kotów. Zakupiono również 14 ocieplonych bud dla kotów oraz pokryto koszty leczenia i odrobaczenia bezpańskich kotów.
7. Oświetlenie ulic - na planowane 3.732.264,90 zł, wydatkowano 3.474.056,83 zł, tj. 93,08% planu.
- a) zakup energii elektrycznej 2.710.638,71 zł
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
 - b) zakup usług remontowych 713.679,91 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa. Konserwacją objętych były oprawy oświetleniowe, będące na majątku Energa Oświetlenie Sp. z o. o. oraz będące na majątku Gminy Miejskiej Ciechanów. Ponadto wykonano awaryjną naprawę oświetlenia na skwerze „Brzozowy zakątek”. Naprawiono lampy solarne zlokalizowane przy ul. Kruczej i ul. Granicznej
-

oraz uzupełniono i zaprogramowano sterowniki przy lampach solarnych w parku przy ul. Augustańskiej. Wykonano awaryjną wymianę latarni stylowej na Placu Jana Pawła II, a także przeprowadzono uzupełnienie brakujących słupów oświetleniowych wraz z oprawami, które zostały zniszczone w wyniku kolizji drogowych, w ramach zadania: „Dostawa i montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami na terenie Ciechanowa”. Wyremontowano zewnętrzne dekoracje świąteczne w formie: „Mikołaja na nartach”, „Lokomotywy” i „Pawia”.

c) zakup usług pozostałych 46.363,21 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na montaż i demontaż zewnętrznej świetlnej dekoracji Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych. Ponadto pokryto koszty umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

d) pozostałe opłaty i składki 3.375,00 zł

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

8. Pozostała działalność - na plan 2.163.226,82 zł, wydatkowano 1.782.039,43 zł, tj. 82,38%.

Wydatki dotyczyły:

a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza „Hala Targowa” i ul. Płońskiej „Zielony Targ”, z tego: 1.273.888,86 zł

- wynagrodzenia razem z prowizją 281.697,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 18.410,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 59.379,61 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.170,20 zł
- ryczałty samochodowe pracowników 4.762,28 zł
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. 901.469,01 zł

umowy zlecenia za sprzątnięcie – 32.361,95 zł, usługi obejmujące dozorowanie placów i targowisk, wywóz odpadów, ochronę bazaru, opłat związanych z badaniem wody, przeglądy, konserwacja urządzeń przeglądy, zakup materiałów i wyposażenia – 34.265,38 zł, zakup energii – 409.927,51 zł, rozmowy telefoniczne – 373,58 zł, ubezpieczenie mienia – 6.504,00 zł,

b) zakupu donic i metalowych mocowań do kwietników, które zostały zainstalowane na terenie Zielonego Targu 69.545,43 zł

c) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną 29.987,29 zł

Powyższa kwota obejmuje koszty poboru wody ze źródeł ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny, wykorzystanej przez Straż Pożarną do celów ppoż oraz koszt energii elektrycznej fontann i licznika na Placu Jana Pawła II.

d) utrzymania źródeł ulicznych 1.217,70 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłaty za wykonanie badań wody w zdrojach ulicznych,

e) usługi remontowe źródeł	615,00 zł
Wydatek dotyczył usunięcia awarii w źródle ulicznym przy ul. Warszawskiej 37	
f) utrzymanie fontann na miejskich placach	109.452,08 zł
Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wyniósł 110.000,00 zł i został wykonany w 99,50%, w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	65.103,35 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.350,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.786,14 zł
– zakup środków uzdatniania wody, zużycie paliwa do samochodu, inne drobne środki do konserwacji fontann, zakup falownika napędu pompy oraz zaworu do filtra piaskowego, zakup małej bezprzewodowej maszyny czyszczącej	19.877,59 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.420,00 zł
– naprawa elektrozaworów w fontannie znajdującej się przy Parku Nauki Torus	2.736,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia m.in. samochodu)	1.179,00 zł
g) wydatki osób zatrudnionych w ramach robót publicznych	247.317,82 zł
Plan wydatków wyniósł 252.810,00 zł i został wykonany w 97,83%, w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	186.874,93 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.648,02 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	37.488,50 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.306,37 zł
Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 72.254,89 zł.	
h) wydatki dotyczące opracowania Programów Funkcjonalno-Użytkowych, Studium Wykonalności do wniosków o dofinansowanie projektów, tablic informacyjnych	50.015,25 zł
9. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano na plan 115.696,00 zł, co stanowi 90,09% planu.	104.227,52 zł
Środki przeznaczone zostały na:	
a) wynagrodzenia bezosobowe (opieka pszczelarza nad miejską pasieką na dachu ratusza)	19.122,00 zł
b) nagrody w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2025 roku”	7.997,70 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00 zł
Środki zostały przeznaczone m. in. na:	
– zakup rocznej licencji Systemu Informacji o Środowisku (wymóg wynikający z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa	

- w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1112 ze zm.),
- zakup materiałów i narzędzi ogrodniczych w celu ich wykorzystania w akcjach ekologicznych polegających na sadzeniu roślin w skrzyniach w ogrodzie społecznym,
 - zakup materiałów związanych z utrzymaniem miejskiej pasieki”,
- d) zakup usług pozostałych 16.354,79 zł
- Środki te zostały przeznaczone na:
- usługi weterynaryjne dotyczące leczenia dzikich ptaków,
 - wykonanie tablic na potrzeby akcji sadzenia drzew przez ojców,
- e) szkolenie pracowników 264,00 zł
- f) dotację udzielono organizacji pozarządowej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego 21.000,00 zł
- tj. Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie „Eko-edukacja mieszkańców Ciechanowa, ratowanie żywności z pożytkiem dla ludzi i środowiska”.
W ramach zadania uratowano 6 551 kg żywności przed zmarnowaniem, którą przekazano do EKO Spizarni i rozdysponowano dla 1 320 osób.
Ze środków zorganizowano 6 warsztatów oraz III Ciechanowskie Sympozjum Zero Waste.
- g) Program „Czyste Powietrze” 34.989,03 zł
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny sfinansowano ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na plan 35.001,00 zł, tj. 99,97% planu.
- Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do wykonania zadań w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym „Czyste powietrze”,
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów eksploatacyjnych, artykułów biurowych na potrzeby funkcjonowania Punktu,
 - zamieszczanie ogłoszeń prasowych informujących o funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”

10. Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta wydatkowano 78.019,20 zł, na plan 107.060,00 zł, tj. 72,87% planu, w tym:

- kwota 50.000,00 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 28.019,20 zł stanowiła wkład własny miasta.

Wysokość ostatecznie poniesionych wydatków na zadanie jest uwarunkowana liczbą złożonych przez mieszkańców wniosków oraz ostatecznej masy odpadów poddanej unieszkodliwianiu. W 2025 roku zrealizowano wszystkie wnioski jakie wpłynęły od mieszkańców, tj. 74 wniosków.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki planowane **6.598.188,60 zł**, wydatkowano **6.455.478,81 zł**, tj. **97,8%** planu, w tym:

1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej	1.399.303,64 zł
2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	2.659.000,00 zł
3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, przyznane w formie dotacji	124.500,00 zł

Dotacje przekazano na następujące zadania:

a) Polski Czerwony Krzyż „PCK kulturalnie integruje pokolenia 2025”	5.000,00 zł
b) Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium koncert pod tytułem „Chopin i jego świat”	12.000,00 zł
c) Związek Literatów na Mazowszu „Organizacja XXX Jubileuszowej Ciechanowskiej Jesieni Poezji (wraz z wydaniem „Ciechanowskich Zeszytów Literackich”), Światowego Dnia Poezji oraz Wiosny Literatury w Gołotczyźnie”	19.000,00 zł
d) Stowarzyszenie „Wrzuć na Luz” „II Ogólnopolski Festiwal piosenki <i>Hity inaczej</i> . Ciechanów 2025”	6.000,00 zł
e) Fundacja Edukacyjno-Sportowa reGeneracja „regeneracja Ciechanowskich tradycji”	10.000,00 zł
f) Stowarzyszenie Promień Sztuki „IX Ciechanowskie Wieczory Organowe”	9.000,00 zł
g) Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ciechanów „Ciechanów w ogniu” i „Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej <i>Nuty w lilijce</i> ”	19.000,00 zł
h) Stowarzyszenie Klub Korona „Prelekcje Sekcji Globtrotera – wspomnienia z podróży”	3.000,00 zł

i) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „UTW kulturalnie”	19.000,00 zł
j) Teatr Baza „Bajkowy Ciechanów – rodzinne spotkania z teatrem”	9.000,00 zł
k) Stowarzyszenie Perun „Ciechanów w Poemiksie”	6.000,00 zł
l) Klub Modelarski „Remont zabytkowego parowozu lokomotywy wąskotorowej”	7.500,00 zł
4) Wydatki poniesione na organizację i współorganizację wydarzeń z zakresu kultury, zakup nagród w konkursach, współpracę zagraniczną oraz organizację jubileuszy i świąt patriotycznych, wynagrodzenia autorskie ZAIKS, obsługa techniczna i ochrona imprez	1.022.161,59 zł
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja świąt państwowych i jubileuszy (Święto Pułkowe, Święto Flagi RP, Święto Konstytucji 3 Maja, flagowanie miasta, zakup kwiatów, 1 sierpnia, 1 września, 17 września, 11 listopada) 	26.326,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez masowych m.in. Dni Miasta, Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia dla mieszkańców, 1000-lecie Korony Polskiej, X Ciechanowskie Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 	761.319,76 zł
<ul style="list-style-type: none"> • współorganizacja innych wydarzeń (m. in. Juwenalia, Dzień Dziecka, Senioralia, Noc Muzeów, Zajazd Szlachecki, Zamkowe Podróże w Czasie, XIX Spotkania z Historią, Koncert Spełniamy Marzenia, pikniki, Świętojańska Noc Poetów, Walentynki, 33.Finał WOŚP, Festiwal Polska od Kuchni, XIX Otwarte Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe, Silent Disco na Zielonym Targu) 	129.071,61 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłata za licencję ZAIKS 	9.210,68 zł
<ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie procesu szkoleń muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej 	50.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • współpraca zagraniczna (m.in. Forum Młodzieży, Forum Miast Partnerskich, delegacje) 	46.233,31 zł
5) Nagrody Prezydenta i stypendia dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne	51.600,00 zł
6) Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta (PDDM)	49.327,28 zł
Do jej zadań należy:	
<ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie działalności dokumentacyjno-informacyjnej, realizującej program tworzenia zbioru wielopoziomowej informacji o dziedzictwie kulturowym Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej, • gromadzenie materiałów i danych dokumentujących wielowiekową historię miasta, jego rozwój, zachodzące w przeszłości zmiany oraz usystematyzowanie zbioru informacji o najnowszych dziejach i współczesnym krajobrazie społeczno-kulturalnym, 	

- dokumentowanie przeszłości miasta poprzez wyszukiwanie, pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie informacji, materiałów piśmienniczych i ikonograficznych związanych z historią Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej, jego życiem społecznym, kulturalnym i politycznym,
- wspomaganie działalności edukacyjnej innych podmiotów, poprzez organizację i współorganizację czasowych ekspozycji, prezentacji i spotkań popularyzujących wiedzę o dziejach Ciechanowa, skierowanych do różnych grup odbiorców,

Od 2018 roku pracownia jest wydawcą popularyzującej historię Ciechanowa publikacji, pt. „Klucz do Miasta”. Publikacja jest bezpłatna i trafia do mieszkańców miasta w nakładzie 1.000 szt. W 2025 r. ukazał się 13 numer „Klucza do Miasta”. W opisywanym roku pracownia była zaangażowana w otwarcie zrekonstruowanego budynku Kolei Nadwiślańskiej u zbiegu ulic Fabrycznej i Sienkiewicza. W ramach działalności pracowni zamówiono usługę malunku parowozu na ścianie, wydrukowano tablice ekspozycyjne przedstawiające historię kolei nadwiślańskiej i ciechanowskiej kolejki wąskotorowej, zakupiono manekin przeznaczony do ekspozycji munduru kolejowego i wykonano przestrzenną mapę miasta. Obiekt stał się nową atrakcją turystyczną miasta. Odwiedzający mogą zobaczyć w nim wystawę poświęconą kolejnictwu, wziąć udział w warsztatach edukacyjnych oraz zaopatrzyć się w pamiątkowe gadżety. W ramach przygotowań do rewitalizacji Młyna przy ul. Nadrzecznej, został przekazany do odnowienia dawny stół młyński stanowiący element historycznego wyposażenia obiektu. Jednocześnie gromadzone były informacje dotyczące historii zabytku. Pozyskane materiały oraz dokumenty zostaną wykorzystane w organizacji wystawy planowanej z okazji otwarcia zrewitalizowanego obiektu. Pracownia jest także współorganizatorem uroczystości patriotycznych organizowanych przez miasto m.in. 3 Maja (Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja), 1 września (rocznica wybuchu II wojny światowej) czy 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).

7) Pozostała działalność na plan 1.267.772,06 zł, wydatkowano kwotę 1.149.586,30 zł, tj. 90,68% planu.

a) Wydatki związane z działalnością Parku Nauki Torus dotyczą:	950.085,12 zł
• wynagrodzeń i pochodnych	571.212,74 zł
• odpisu na ZFŚS	13.617,00 zł
• wydatków rzeczowych	54.348,19 zł
zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć popularyzujących naukę, m.in.: zestawy kreatywne do samodzielnego wykonania, odczynniki, ciekły azot, materiały papiernicze i plastyczne, Ponadto dokonano zakupów sprzętu niezbędnego do wyposażenia i konserwacji budynku, utrzymania terenu zielonego wokół wieży ciśnień m.in.: nawozy, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemii gospodarczej, nagród konkursowych	
• zakupu usług	172.363,21 zł

do prowadzenia warsztatów i wykładów, organizacji VI Ciechanowskiego Pikniku Naukowego oraz produkcji pamiątek sprzedawanych w Parku Nauki Torus, nagrody dla uczestników konkursów

- opłaty związanej ze zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków 131.854,50 zł
oraz 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
- kosztów delegacji, ryczałtów i szkolenia pracowników 6.689,48 zł
- b) naprawy gwarancyjne, w tym: 61.523,14 zł
 - ✓ naprawa alarmu przeciwpożarowego oraz klap wentylacyjnych zamontowanych w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej mającej siedzibę przy Placu Piłsudskiego 1, w ramach napraw gwarancyjnych dotyczącej zadania inwestycyjnego z roku 2018-2019, pn. „Rewaloryzacja budynku zlokalizowanego w Ciechanowie przy Placu Piłsudskiego”,
 - ✓ naprawa domofonów w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 35, ul. Sienkiewicza 38/40, ul. Sienkiewicza 17/19, ul. Sienkiewicza 53/55 i ul. 17 Stycznia 23 i ul. 17 Stycznia 25 w ramach napraw gwarancyjnych dotyczącej zadania inwestycyjnego z roku 2019-2021 pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki”,
- c) koszty pośrednie projektu pn. „Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie” 20.969,99 zł
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska.
- d) koszty pośrednie projektu pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” 117.008,05 zł
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **18.824.100,00 zł** wydatkowano **18.666.292,15 zł**, tj. **99,2%** planu.

1. Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 1.000.000,00 zł wykorzystano 996.866,44 zł, tj. 99,69% planu.

- a) Przyznane w trybie otwartego konkursu ofert 945.466,44 zł
 - na szkolenia sportowe
 - Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy JURAND (piłka ręczna) 120.000,00 zł
 - Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) 56.000,00 zł

- Klub Pływacki Ciechanów	17.000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Ciechanów	35.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy K.O. WADŁO	6.000,00 zł
- Inter Mazovia	9.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski	22.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia ProActiv	8.000,00 zł
- Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA	93.000,00 zł
- Miejski Pływacki Klub Sportowy ORKA	38.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	52.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienia Kultury Fizycznej KRAVER	7.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin	20.000,00 zł
- Klub Sportowy Zamek	10.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Ciechanów	110.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Sportów Walki	18.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki	35.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy Matsogi Ciechanów	55.000,00 zł
- Stowarzyszenie Tenisowy Ciechanów	3.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP	29.000,00 zł
- Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy)	8.000,00 zł
- Stowarzyszenie Szkolny Związek Sportowy Północnego Mazowsza	30.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	40.000,00 zł
• na zawody sportowe	
- Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy JURAND „Ciechanów Handball Cup”	6.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Darta „Organizacja wydarzeń aktywizujących społeczność miasta i promowanie miasta”	4.000,00 zł
- Klub Sportowy „Cross Trening Mazovia Ciechanów” „Ciechanowski Maraton Fitness”	6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Szkolny Związek Sportowy Północnego Mazowsza „VI Ciechanowskie Święto Biegania”	19.966,44 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski „Organizacja 3 turniejów bokserskich”	15.000,00 zł
- Samodzielne Koło Terenowe STO Nr 76 w Ciechanowie „XXVIII Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół STO”	5.000,00 zł
- Klub Pływacki Ciechanów „Organizacja zawodów pływackich <i>Każdy Pływać Chce</i> i <i>U-Ciecha</i> ”	5.500,00 zł

- Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienia Kultury Fizycznej KRAVER (treningi samoobrony dla osób 15-70 lat)	6.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin (turniej karate)	8.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „XV Rodzinny Rajd Rowerowy Turystyczna przygoda na rowerze”	2.000,00 zł
- Ciechanowski Związek Brydża Sportowego „Organizacja ogólnopolskiego otwartego turnieju brydża sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów”	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sport 4 You „Amatorska Ciechanowska Liga Futsalu 2025”	5.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sport 4 You „Nocny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów”	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Rajd Rowerowy Seniorów”	3.000,00 zł
- Ciechanowskie Stowarzyszenie Hokeja na Lodzie „Turniej hokeja na lodzie o Puchar Prezydenta Ciechanowa”	3.000,00 zł
- Ludowy Klub Sportowy Matsogi Ciechanów „XIX Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Mazovia Masters Cup 2025”	20.000,00 zł
- Stowarzyszenie Tenisowy Ciechanów „Tenis Cup Ciechanów 2025 – cykl turniejów tenisowych”	5.000,00 zł
- Miejskie Ognisko TKKF PROMYK „Otwarte Zawody w Taekwondo Olimpijskim”	4.000,00 zł
b) Przyznane w trybie małego grantu	51.400,00 zł
- Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy JURAND „Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców”	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy JURAND „Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Młodzików”	5.000,00 zł
- Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters w podnoszeniu ciężarów”	10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Ciechanów „Turniej tenisa stołowego”	3.400,00 zł
- Warszawsko-Mazowiecki Okręg Związku Lekkiej Atletyki „Mistrzostwa Mazowska Młodzików”	10.000,00 zł
- Warszawsko-Mazowiecki Okręg Związku Lekkiej Atletyki „Mistrzostwa Mazowska Młodzików”	10.000,00 zł
- Miejskie Ognisko TKKF PROMYK „Liga Strzelców”	3.000,00 zł

2. Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan 605.000,00 zł, wykorzystano kwotę 604.600,00 zł, tj. 99,93% planu.
3. Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 35.000,00 zł wydatkowano 28.500,00 zł, tj. 81,43% planu.
4. Współorganizacja imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków oraz projekty realizowane w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego na plan 245.000,00 zł, wykorzystano 202.501,78 zł, tj. 82,65%.

a) Wydatki na współorganizację imprez sportowych:

- ✓ Transport zawodników,
- ✓ Zakup pucharów, nagród, strojów, sprzętu sportowego oraz gadżetów dla sportowców,
- ✓ Dofinansowanie takich imprez jak: Ciechanowskie Święto Biegania, zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów, Międzynarodowy wyścig kolarski „Tour Bitwa Warszawska”, Polska Liga Podnoszenia Ciężarów-finał Drużynowych Mistrzostw Polski

b) Projekty realizowane w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego:

- ✓ „Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów” 50.000,00 zł
- ✓ „MocnoJurand”: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej i drużyny seniorów w rozgrywkach Ligi Centralnej ZPRP 50.000,00 zł

5. Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 73.100,00 zł, wydatkowano 64.556,37 zł, tj. 88,31% planu.

W 2025 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) media (energia, woda, gaz) | 42.000,00 zł |
| b) różne opłaty i składki | 2.900,00 zł |
| c) wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorów obiektu | 12.748,65 zł |
| d) zakup materiałów i wyposażenia | 3.091,00 zł |
| e) zakup usług remontowych | 3.816,72 zł |

6. Instytucje kultury fizycznej- plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie za 2025 r. wynosił 16.700.200,00 zł i został wykonany w kwocie 16.604.009,66 zł, tj. 99,42%, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników: plan 7.650.200,00 zł, wykonanie 7.649.190,80 zł, tj. 99,99%, a także inne świadczenia pieniężne: odprawy emerytalne czterem pracownikom oraz nagrody jubileuszowe piętnastu pracownikom,
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 40.400,00 zł, wykonanie 38.976,54 zł, co stanowi 96,48 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież

- robocza, woda dla pracowników, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach itp.,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 431.350,00 zł, wykonanie 431.342,82 zł, tj. 99,99%,
 - d) składki na ubezpieczenie społeczne: plan 1.347.500,00 zł, wykonanie 1.347.208,20 zł, tj. 99,98%,
 - e) składki na Fundusz Pracy: plan 135.100,00 zł, wykonanie 135.007,92 zł, tj. 99,93%,
 - f) Pracownicze Plany Kapitałowe: plan 6.000,00 zł, wykonanie: 5.239,90 zł, tj. 87,33 %,
 - g) wynagrodzenia bezosobowe: plan 558.000,00 zł, wykonanie 554.486,75 zł, co stanowi 99,37% - umowy zlecenia m.in.: instruktorzy nauki pływania dla dzieci z ciechanowskich szkół podstawowych, dozоровanie na basenie odkrytym i Krubinie (sprzątanie terenu po zamknięciu kąpielisk, pilnowanie sprzętu pływającego), obsługa kas basenu odkrytego i lodowiska, obsługa wypożyczalni łyżew i szatni lodowiska, prowadzenie spraw w zakresie BHP, kontrola procesu uzdatniania wody, wypłata ekwiwalentów sędziowskich za zawody pływackie Szkół Społecznych, wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez MOSiR w Ciechanowie, obsługa kelnerska gości restauracji hotelu Ciechanów,
 - h) nagrody konkursowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.369,00 zł, co stanowi 87,38% -nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej - Nagroda główna dla zwycięskiej drużyny piłkarskiej ligi dzikich drużyn „Liga Orlika” organizowanej przez MOSiR wraz ze Stowarzyszeniem „Sport 4YOU” w kwocie 4.000,00 zł., puchar dla zawodniczki LA za zdobycie tytułu Mistrza Polski w rzucie dyskiem: 369,00 zł,
 - i) zakup materiałów i wyposażenia: plan 795.000,00 zł, wykonanie 785.851,46 zł, co stanowi 98,85% - 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, glikol do agregatu na lodowisko, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach. Zakupiono materiały do remontu toalet ogólnodostępnych na hali przy ul. Kraszewskiego, dokupiono pościeli, ręczników, obrusów do hotelu Ciechanów, zakupiono chłodziarkę, monitor interaktywny do sali konferencyjnej w hotelu, stoły koktajlowe, wymieniono liny torowe na krytej pływalni, zakupiono odkurzacz wodny do sprzątania dna basenu, zakupiono nową szorowarkę oraz zmiatarkę do sprzątania w hali przy ul. 17 Stycznia,
 - j) zakup środków żywności: plan 383.830,00 zł, wykonanie 382.658,65 zł, co stanowi 99,69%; zakup produktów żywnościowych m.in. dla osób korzystających z restauracji i baru mlecznego,
 - k) zakup energii: plan 2.496.150,00 zł, wykonanie 2.456.900,10 zł, co stanowi 98,43 % - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - l) zakup usług remontowych: plan 324.500,00 zł, wykonanie 323.709,28 zł, co stanowi 99,76%, usługi w zakresie remontów, napraw: naprawy samochodów, kosiarek, konserwacja dźwigów osobowych, kserokopiarek, naprawa automatyki oraz przełącznika zasilania w rozdzielni

- główniej krytej pływalni, remont rurociągów technologicznych na basenie odkrytym, naprawa instalacji elektrycznej na basenie odkrytym, remont łazienek ogólnodostępnych i dachu w hali przy ul. Kraszewskiego, remont instalacji odgromowej na krytej pływalni,
- m) zakup usług zdrowotnych: plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.010,00 zł, co stanowi 79,21% – badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- n) zakup usług pozostałych: plan 1.632.250,00 zł, wykonanie 1.610.314,83 zł, co stanowi 98,65% - usługi ratownictwa wodnego (ratownicy pływalni oraz kąpielisk sezonowych czuwający nad bezpieczeństwem osób kąpiących), odprowadzenie ścieków, opłaty za dodatkowy wywóz nieczystości oraz dzierżawa pojemników na śmieci, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo-telewizyjne, badanie wody basenowej i w kąpielisku w Krubinie, przygotowanie do sezonu lodowiska (prace koparką – przewiezienie elementów lodowiska z magazynu, rozłożenie piasku pod lodowisko), usługi prania bielizny hotelowej, dzierżawa kontenerów sanitarnych na obiektach sezonowych oraz Stadionie Miejskim, przeglądy klimatyzatorów znajdujących się na obiektach, prowizje bankowe, opłaty (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłaty administracyjne za programy obsługi klienta na obiektach, aktualizacje programów kadrowo-płacowych i księgowych, pomiary instalacji elektrycznych na obiektach, doradztwo elektroenergetyczne, obsługa strony internetowej Hotelu,
- o) zakup usług telekomunikacyjnych: plan 32.000,00 zł, wykonanie 30.960,05 zł, co stanowi 96,75% (usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej),
- p) podróże służbowe krajowe i zagraniczne: plan 30.200,00 zł, wykonanie 30.097,88 zł, co stanowi 99,66% (ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe),
- q) różne opłaty i składki: plan 44.500,00 zł, wykonanie 44.281,60 zł, co stanowi 99,51% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- r) odpisy na ZFŚS: plan 256.670,00 zł, wykonanie 256.659,16 zł, co stanowi 100%,
- s) podatek od nieruchomości: plan 263.250,00 zł, wykonanie 263.248,00 zł, co stanowi 100% - zapłata podatku od nieruchomości
- t) opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 237,67 zł, co stanowi 83,17% - badanie wody na kąpielisku Krubin oraz basenie odkrytym, badanie mikrobiologiczne wody pitnej oraz kontrole sanitarne obiektów,
- u) opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 175.500,00 zł, wykonanie: 175.497,84 zł, co stanowi 100% opłaty dla Gminy Miejskiej Ciechanów za gospodarowanie odpadami,
- v) podatek od towarów i usług: plan 66.000,00 zł, wykonanie: 55.344,66 zł, co stanowi 83,86%,
- w) szkolenia pracowników: plan 15.000,00 zł, wykonanie 13.416,55 zł, co stanowi 89,44%,
- x) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

7. Pozostała działalność – wydatki obejmują obsługę oraz utrzymanie placów zabaw administrowanych przez MOSiR. Plan za 2025 r. wyniósł 165.800,00 zł i został wykonany w kwocie 165.257,90 zł, tj. 99,67%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 79.850,00 zł, wykonanie 79.849,21 zł, co stanowi 100%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 720,00zł, wykonanie 712,02 zł, tj. 98,89% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - odzież robocza,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 6.300,00 zł, wykonanie 6.300,00 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan 14.590,00 zł, wykonanie 14.585,03 zł, co stanowi 99,97%,
- składki na Fundusz Pracy: plan 1.280,00 zł, wykonanie 1.273,17 zł, co stanowi 99,47%,
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 42.300,00 zł, wykonanie 41.797,88 zł, co stanowi 98,81%, - zakup materiałów do konserwacji, paliwa i części do kosiarek i samochodu, farby i przybory malarskie do malowania zabawek, deski do naprawy ławek i zabawek drewnianych, przęśła ogrodzeniowe, liny do parków linowych, sól do tężni, zakupiono nowe siedziska do zepsutych huśtawek, piasek na wymianę do piaskownic, środki chwastobójcze,
- zakup energii: plan: 100,00 zł, wykonanie: 95,27 zł, co stanowi 95,27% - zużycie wody do tężni solankowej,
- zakup usług remontowych: plan 6.730,00 zł, wykonanie 6.726,40 zł, co stanowi 99,95%, (naprawa kosiarek i samochodu),
- zakup usług pozostałych: plan 7.160,00 zł, wykonanie 7.150,92 zł, co stanowi 99,87% - przegląd oraz wymiana sezonowa opon w samochodzie, roczny przegląd i ocena stanu technicznego urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych,
- odpisy na ZFŚS: plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.900,00 zł, co stanowi 100,00%,
- różne opłaty i składki: plan 1.870,00 zł, wykonanie 1.868,00 zł, co stanowi 99,89% - ubezpieczenie OC, AC, NNW placów zabaw i samochodu.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2025 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **130 478 401,94 zł**. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości **124 876 967,30 zł**, co stanowi 95,71 % planu, w tym:

- ✓ zadania inwestycyjne objęte WPF, wykonanie 106 212 939,03 zł, tj. 95,20 %,
- ✓ zadania jednoroczne, wykonanie 5 956 392,47 zł, tj. 96,00 % planu,
- ✓ pozostałe wydatki majątkowe, wykonanie 12 707 635,80 zł tj. 100 % planu.

Środki inwestycyjne wydatkowane na zadania zrealizowane w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego wynoszą 1 068 740,89 zł (*bez uwzględnienia projektów miękkich, które zaliczane są do wydatków bieżących*), co stanowi 92,80% planu.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie

Plan 4 161 743,95 zł
wkład własny 1 366 764,79 zł
dofinansowanie 2 794 979,16 zł

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025-2026. Obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Szwanke 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. Pod koniec marca 2025 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia prac to sierpień 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 4 017 005,79 zł, w tym kwota 521 781,84 zł dotycząca wykupu gruntów oraz w tym kwota 388 660,97 zł, która zgodnie z Uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 roku została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Część odszkodowań nie została wypłacona z uwagi na złożone wnioski o wyrażenie zgody przez sąd na wpłacenie odszkodowań do depozytu sądowego. Na dzień 31.12.2025r. wykonano 96,50% planu.

W dniu 6 maja 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na kwotę 5 648 499,68 zł.

Na bieżąco składane są raporty miesięczne oraz informacje kwartalne z realizacji projektu.

W 2025 r. wydatkowano dofinansowanie przyznane z RFRD w wysokości 2 794 979,16 zł.

Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w IV kwartale 2026 r.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 8 415 079,15 zł

Dofinansowanie: 5 648 499,68 zł, w tym: 2025 r. kwota 2 794 979,16 zł; 2026 r. kwota 2 853 520,52 zł

1.2. Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi
Plan 7 658 353,48 zł
Wkład własny 477 479,35 zł
Dofinansowanie 7 180 874,13 zł

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Na wykonanie zamówienia w kwietniu 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W ramach zadania powstały dwie nowe drogi publiczne o łącznej dł. ok 1363 mb - jedna od strony ul. Pułtuskiej, druga została poprowadzona od ul. Opinogórskiej. Wykonano m.in. jezdnie bitumiczne, chodniki z kostki betonowej, drogi rowerowe bitumiczne, drogi pieszo-rowerowe bitumiczne, place manewrowe, zbiornik na wody opadowe, kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, kanał technologiczny oraz oświetlenie. Celem budowy ulic było zapewnienie poprawy obsługi komunikacyjnej szpitala i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu drogowego. Inwestycja nie została jeszcze zakończona, do realizacji pozostało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 7 332 345,92 zł, w tym kwota 105 371,31 zł dotycząca wykupu gruntów. Planowana kwota wykupów była większa i wynosiła 423 000,00 zł, stanowiła zabezpieczenie środków na wypłatę zaliczek z tytułu ustalonych przez Starostę Ciechanowskiego odszkodowań w przypadku złożenia przez byłych właścicieli gruntów stosownych wniosków oraz na wypłatę odszkodowania w sprawie oczekującej na rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego. Środki przeznaczone na wykup gruntów pod ww. inwestycję zostały przeniesione na rok 2026. Na dzień 31.12.2025r. wykonano 95,70% planu. W dniu 3 kwietnia 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim na realizację zadania.

Na bieżąco składane są sprawozdania z wykonania zadania oraz rozliczenia dotacji.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 14 477 773,19 zł

Dofinansowanie łącznie: 11.093.773,19 zł, w tym:

2024 r. – 945 757,96 zł

2025 r. – 9 180 874,13 zł

2026 r. – 967.141,10 zł

Okres realizacji: 2023-2026

1.3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych **Plan 19 183,32 zł**

W ramach realizacji zadania w 2024 r. została opracowana dokumentacja techniczna obejmująca budowę P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. Projekt uwzględnia przebudowę 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 dokumentacji uwzględniono również budowę ścieżki rowerowej wraz z kładką rowerową przez rzekę Łydynię. Koniec ścieżki rowerowej zaplanowano na rondzie „Solidarności” w Ciechanowie. W lipcu 2024 roku miasto uzyskało decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Planowane środki w wysokości 19 183,32 zł były związane z zawartymi i nie zakończonymi jeszcze umowami o przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz o przyłączenie do sieci zaprojektowanego oświetlenia ulicznego.

Do dnia 31.12.2025r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 708,84 zł (opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej), co stanowi 3,70% planu.

1.4. Budowa dróg miejskich **Plan 3 760 609,36 zł**
Wkład własny 143 064,41 zł
Dofinansowanie 3 617 544,95 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023-2025. Zadanie obejmowało przebudowę czterech ulic w mieście, tj. ul. Nadrzeczną, Dolną, Jaśminową i dolny odcinek ul. Pułtuskiej. W grudniu 2023 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcą, oddzielnie dla każdej ulicy. Na ulicy Jaśminowej została wybudowana kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia z kostki, chodniki, zjazdy i oświetlenie drogowe. Roboty trwały od kwietnia do czerwca 2024 roku. Na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej przebudowana została jezdnia z odtworzeniem nawierzchni z naturalnego bruku z krawężnikami kamiennymi. Przebudowana została także kanalizacja deszczowa oraz powstał nowy chodnik z płyt betonowych i schody. Prace trwały od czerwca 2024 roku do stycznia 2025 roku.

W ramach przebudowy ulicy Nadrzeczej i Dolnej wybudowana została kanalizacja deszczowa i ułożona nowa nawierzchnia jezdni. Od strony północnej na ul. Nadrzeczej powstał dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy, a po stronie południowej ulicy przebudowano chodnik. Na odcinku ulicy, gdzie prowadzone są usługi równoległe do jezdni wyznaczono miejsca postojowe. Na ulicy Dolnej przebudowany został chodnik. Prace zakończono w kwietniu 2025 roku.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi 7 770 027,64 zł.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 760 429,03 zł, co stanowi 100% planu. W grudniu 2023 r. Gmina Miejska Ciechanów otrzymała Promesę na dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg miejskich”.

W 2025 r. został złożony wniosek o wypłatę z promesy na kwotę 3 617 544,95 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Kwota dofinansowania łączna: 7 148 319,64 zł

2024 r. – 3 530 774,69 zł,

2025 r. – 3 617 544,95 zł.

1.5. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej

Plan 71 466,71 zł

W ramach realizacji usługi została opracowana dokumentacja techniczna obejmująca budowę nowej drogi gminnej klasy Z wraz ze ścieżkami rowerowymi. Początek drogi stanowi włączenie do istniejącego skrzyżowania w ciągu DK nr 60 w rejonie Centrum Handlowego MMG Center jako przedłużenie alei Unii Europejskiej. Koniec opracowania przyjęto jako włączenie w ul. Gruduską na obrzeżach miasta. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi zaprojektowano ronda. Długość drogi objętej zadaniem to ok. 4.120 m. W maju 2024 roku Miasto uzyskało decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W marcu 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Z uwagi na zakres opracowania, odbiór dokumentacji został podzielony na etapy. W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania czasowej organizacji ruchu z zarządcą drogi krajowej nr 60 (GDDKiA) na przebudowę skrzyżowania na wysokości Centrum Handlowego MMG Centers, odbiór ostatniego etapu dokumentacji przewidziano w I połowie 2026 roku.

Koszt opracowania dokumentacji technicznej to 565 800,00 zł. W latach 2022-2025 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 509 220,00 zł. (odbioru częściowe).

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 417,70 zł (opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej), co stanowi 1,98% zaplanowanych środków.

1.6. Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa

Plan 8 445 182,46 zł
Wkład własny 1 322 294,58 zł
Dofinansowanie 7 122 887,88 zł

Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027. Celem realizacji zadania jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie MOF Ciechanowa. Projekt obejmuje budowę P&R, dróg rowerowych (2,34km) i pieszych (1,27 km) wraz

z przebudową ul. Fabrycznej w Ciechanowie oraz budowę części dróg rowerowych (3,86 km) i pieszych (3,83 km) z realizowanej obecnie drogi obwodowej stanowiącej przedłużenie alei Unii Europejskiej do ul. Gruduskiej. Drogi rowerowe stanowią korytarz transportowy i zostały zaprojektowane w celu szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu, niższego zatłoczenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dzięki realizacji zadania będzie możliwe stworzenie warunków do rozwoju indywidualnej mobilności aktywnej na terenie MOF Ciechanowa poprzez budowę infrastruktury pieszej i rowerowej.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 5 807 029,33 zł, w tym kwota 285 903,55 zł dotycząca wykupu gruntów - odszkodowania ustalone w decyzjach Starosty Ciechanowskiego wypłacane z funduszy unijnych i ze środków własnych. Na dzień 31.12.2025r. wykonano 68,80% planu

Powyższa kwota wydatkowana została również na wypłatę odszkodowań - wykup gruntów ustalonych w decyzjach Starosty Ciechanowskiego wypłacanych z funduszy unijnych i ze środków własnych

W dniu 11 lipca 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska. W ramach projektu zostanie wybudowane łącznie ok. 6,2 km ścieżki rowerowej i 5,1 km chodnika dla pieszych.

Przedsięwzięcie obejmuje 2 zadania:

1. budowę ścieżek rowerowych i chodników w ciągu nowobudowanej drogi obwodowej,
2. budowę infrastruktury pieszej i rowerowej wraz z niezbędną przebudową drogi przy ul. Fabrycznej.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 36 382 090,45 zł

Dofinansowanie: 30 506 048,08 zł, w tym na 2025 r.: 984.922,36 zł

1.7. Budowa Park&Ride przy Dworcu PKP Ciechanów Przemysłowy Plan 0,00 zł

Realizacja zadania rozpoczęta w 2025 roku. Obejmuje budowę P&R przy dworcu PKP Ciechanów przemysłowy wraz z przebudową ul. Fabrycznej. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura drogowa, w tym 45 miejsc postojowych oraz wiata rowerowa i dwa przystanki komunikacji miejskiej, które poprawią skomunikowanie dworca PKP z pozostałą częścią miasta. Umowa z wykonawcą została zawarta w lipcu 2025 roku. Prace potrwają do lipca 2027 roku.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 1 656 861,90 zł

1.8. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie

Plan 3 417 349,74 zł

Wkład własny 617 349,74 zł

Dofinansowanie 2 800 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2024 - 2025. W styczniu 2024 roku została zawarta umowa z Wykonawcą. Prace obejmowały przebudowę pasa drogowego w zakresie budowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. W ramach zamówienia przebudowano zjazdy do posesji oraz wybudowano miejsca postojowe. Powstała również droga dla rowerów, która połączyła się z istniejącą ścieżką na ulicy Spółdzielczej. Roboty związane z przebudową ulicy zakończyły się lipcu 2025 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 377 699,82 zł, tj. 98,80% planu.

W 2024 r. Gmina Miejska Ciechanów podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ul. Śmiecińska w Ciechanowie” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 r.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 9 066 098,84 zł

Dofinansowanie łączne: 6 334 198,84 zł, w tym:

2024 r. – 3 534 198,84 zł

2025 r. – 2 800 000,00 zł

1.9. Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej

Plan 0,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 5 ulic w mieście, tj. ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej. W ramach opracowania uwzględnione zostaną: nowe nawierzchnie, zjazdy, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz infrastruktura rowerowa (ul. Błękitna). Na podstawie umowy zawartej w lutym 2025 roku, zakończenie prac projektowych przewidziano na I półrocze 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.10. Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego

Plan 148 600,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej ulic Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Projekty uwzględniają przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów do posesji, budowę

chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Pod koniec października 2024 roku, zostały podpisane umowy na realizację usługi - oddzielnie dla każdej ulicy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 124 359,15 zł, w tym kwota 3 690,00 zł (umowa z Energa – Operator na przebudowę kolizji elektroenergetycznej) zgodnie z Uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 roku została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.11. Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku od DK 60 do m. Targonie

Plan 34 517 322,89 zł

Wkład własny 2 436 103,68 zł

Dofinansowanie RFRD 32 081 219,21 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2024-2030. Zadanie podzielono na etapy.

Umowa na realizację Etapu I została podpisana w czerwcu 2024r. Etap I obejmuje budowę nowej drogi gminnej klasy Z. Początek drogi stanowi włączenie do DK nr 60 w rejonie Centrum Handlowego MMG Centers we Władysławowie. Dalej droga poprowadzona jest prosto na północ - po śladzie istniejącej drogi gminnej oraz przez tereny rolne do północnych granic miasta, gdzie zostanie włączona 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 wybudowane zostaną ronda. Długość drogi to odcinek ok. 4.120 mb. W ramach zamówienia powstanie jezdni z dwoma pasami ruchu, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowana zostanie infrastruktura podziemna kolidująca z nowym układem drogowym. Wykonawca zakończył roboty związane z przebudową sieci drenarskiej i budową kanalizacji deszczowej. Wykonano część prac związanych z układaniem nawierzchni chodników i warstw konstrukcji podbudowy pod jezdnię i ścieżkę rowerową z równoczesnym układaniem masy asfaltowej. Umowny termin zakończenia Etapu I to koniec 2026 roku.

Etap II zadania obejmuje budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Gruduskiej do jednostki w m. Targonie. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji Etapu II została zawarta w grudniu 2025r. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to I kwartał 2027r.

Na dzień 31.12.2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 33 586 691,33 zł, w tym kwota 56 963,95 zł zgodnie z Uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 roku została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W 2025 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2024-2030 na łączną kwotę 124 845 000,00 zł, w tym na 2025 r. kwota 44 172 166,45 zł. Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 129 135 780,00 zł.

1.12. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej **Plan 0,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2027. W dniu 15 września br. została podpisana umowa z wykonawcą. Dokumentacja obejmować będzie przebudowę ulic Rybnej i Wiejskiej na całym odcinku oraz ulicy Komunalnej na odcinku od ulicy Gostkowskiej do posesji nr 39. Na ulicach powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodniki jednostronne, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie. Umowny termin zakończenia usługi to czerwiec 2027 roku.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego od ruchu pojazdów samochodowych.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.13. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana **Plan 0,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. W ramach realizacji usługi zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulic Jarosława Dąbrowskiego i Bolesława Leśmiana na Podzamczu. W projektach uwzględnione zostanie wykonanie nowych nawierzchni jezdni, budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowa infrastruktury podziemnej kolidującej z nowym układem drogowym. Ulica Dąbrowskiego zostanie przeprojektowana na odcinku od ul. Gostkowskiej do ul. Waryńskiego z wyniesionym skrzyżowaniem z ul. Leśmiana. W dniu 8 maja 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Umowny termin zakończenia prac to maj 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.14. Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie **Plan 1 500 000,00 zł**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ramach przedsięwzięcia istniejący most w ciągu ul. Augustiańskiej został poddany kompleksowej przebudowie. Prace polegają na wykonaniu nowego ustroju nośnego wraz z fundamentami umożliwiającymi przejście układu drogowego przez wody powierzchniowe prowadzone w rzece Łydyni. Konstrukcję mostu stanowić będzie żelbetowa płyta zespolona z belkami stalowymi. Powstanie nowa nawierzchnia jezdni oraz droga dla pieszych i rowerzystów. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa i zasilanie istniejących latarni ulicznych.

Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2024 roku. Przewidywany termin zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytkowania to czerwiec 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł, tj. 100% planu.

W dniu 9 grudnia 2025 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie łączne: 2 353 113,00 zł w tym:

2025 r. – 1 500 000,00 zł

2026 r. – 853 113,00 zł

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 4 003 113,00 zł.

1.15. Budowa chodnika w ul. Szczurzynek Plan 16 800,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2025 - 2026. Obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi dla pieszych o długości 645 mb na odcinku od ul. Tysiąclecia do oczyszczalni ścieków. Prace trwały od września do grudnia 2025 roku. Łączny koszt zadania to 280 000,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Na dzień 31.12.2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 16 800,00 zł (dokumentacja projektowa), tj. 100% planu. Koszt związane z realizacją robót zostały rozliczone w 2026 roku.

1.16. Zakup taboru bezemisyjnego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania Plan 0,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2025-2027. Zamówienie obejmuje dostawę dwóch nowych autobusów elektrycznych wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury o cztery punkty ładowania pojazdów bezemisyjnych nie wcześniej niż w roku 2027. Pod koniec 2025 roku została podpisana umowa z Wykonawcą.

Łączny limit ujęty WPF na przedsięwzięciu wynosi 5 013 048,28 zł.

W dniu 28 maja 2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska na kwotę 3.471.101,65 zł z terminem wpływu środków na 2027 r.

Na bieżąco składane są harmonogramy płatności oraz sprawozdania z realizacji projektu.

1.17. Przebudowa zjazdów z ulicy Mleczarskiej oraz przebudowa drogi dojazdowej do WORD w Ciechanowie **Plan 0,00 zł**

Etap I zadania, obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do WORD (ul. Osada Fabryczna) w Ciechanowie, przewidziany jest do realizacji na lata 2025 – 2026. Dokumentacja uwzględniać będzie:

- przebudowę drogi dojazdowej do WORD na długości ok. 300m wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego,

- przebudowę skrzyżowań z ul. Mleczarską w zakresie zapewniającym przejezdność pojazdom miarodajnym;

- przebudowę infrastruktury podziemnej kolizyjnej z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana we wrześniu 2025 roku. Umowny termin zakończenia usługi to czerwiec 2026 roku. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 99 876,00 zł. Realizacja robót możliwa będzie po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu wymaganych przepisami zgód administracyjnych.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Łączny limit ujęty WPF na przedsięwzięciu wynosi 401 000,00 zł.

1.18. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej

Plan 129 145,44 zł

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej instalacji podgrzewania ciepłej wody, wykonanie robót elektrycznych związanych z budową WLZ do zasilania węzłów oraz podłączenia umywalki w pomieszczeniu kotłowni, demontaż kotłów centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji wraz z przewodami elektrycznymi oraz montaż skrzynek przyłączeniowych do zamontowania nowych liczników przez Elektrociepłownię Ciechanów Sp. z o. o., usunięcie instalacji gazowej w pomieszczeniach węzłów ciepłych, przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego, zlokalizowanego w obiekcie położonym przy Placu Jana Pawła II 6 i ul Wodnej 1.

Do dnia 31.12.2025 roku, w roku sprawozdawczym na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 127 308,26 zł, tj. 98,58% planu.

Łączny limit ujęty WPF na przedsięwzięciu wynosi 129 145,44 zł.

1.19. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów

Plan 384 169,14 zł

Dofinansowanie UE 300 112,93 zł

Dofinansowanie BP 57 164,37 zł

Wkład własny 26 891,84

W ramach zadania inwestycyjnego planowane było:

- zakup serwera do backupu danych, zakup przełączników sieciowych 48 portowych, zakup oprogramowania typu SAFETICA, zakup 2 agregatów oraz wsparcie serwisowe na serwery, macierz dyskowa, backup taśmowy, monitoring IT, SOC.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę. Na dzień 31.12.2025r. nie wydatkowano środków, zadanie zostało przesunięte do realizacji w roku 2026.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 815 000,00 zł

1.20. Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/Straż Miejska Plan 280 000,00 zł

Zakup samochodu Peugeot Traveller dla Straży Miejskiej, służącego do przewozu osób zatrzymanych wraz z oznakowaniem specjalistycznym, wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacje monitoringu wizyjnego.

Do dnia 31.12.2025 roku, w roku sprawozdawczym na zadaniu wydatkowano środki w wysokości 274 942,00 zł, co stanowi 98,19% planu.

1.21. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie Plan 1 813 021,50 zł

Zakres modernizacji objął: budowę boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m, modernizację nawierzchni istniejącego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22,1x 40,15 m. Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego od istniejącego placu z miejscami postojowymi samochodów do bramy wjazdowej kompleksu sportowego około 113m, oraz chodników od ciągu pieszo – jezdnego do budynku zaplecza szkoły o długości około 43m.

Wykonano boisko sportowe o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z drenażem pod płytą boiska, wykonano piłkochwyty po obu szerokościach boiska o wysokości 6 m. Wykonano oświetlenie boiska piłkarskiego na 4 słupach o wysokości 10 m. Zamontowano bramki piłkarskie. Na boisku wielofunkcyjnym wykonano retoping (wyrównanie powierzchni boiska oraz wykonanie nowej warstwy użytkowej) istniejącej nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 880 m² wraz z malowaniem linii sportowych. Dostarczono i zamontowano sprzęt sportowy tj. 4 komplety tablic epoksydowych w ramie metalowej z obręczami i siateczkami do istniejących koszy do koszykówki. Dostawa i montaż jednego aluminiowego uniwersalnego (siatkówka, tenis) kompletu do piłki siatkowej. 2 sztuki kompletnych aluminiowych bramek do piłki ręcznej. Wykonano oświetlenie boiska wielofunkcyjnego na

4 słupach o wysokości 8 m. Wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego o wysokości 4m. Boiska zostały objęte monitoringiem zewnętrznym. W ramach zagospodarowania terenu zostały wykonane 3 stojaki rowerowe oraz 6 szt. koszy na odpady. Poza wykonanym zakresem rzeczowym zaistniała konieczność przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej kolidującej z projektowanym boiskiem piłkarskim koszt przebudowy to 100 000,00 zł., pokryty ze środków własnych.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. Ministra Sportu i Turystyki i wyniosło 50% wartości zadania tj. 851 898,00 zł.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 813 021,42 zł, tj. 100% planu.

1.22. Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby Sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie Plan 260 000,00 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2025-2026. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje przebudowę sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1. Celem przebudowy obiektu jest dostosowanie standardu sali sportowej i zaplecza do współczesnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu eksploatacji oraz estetyki.

W ramach zadania zaplanowano:

- 1) docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem nowych tynków,
- 2) wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, remontem komina,
- 3) demontaż pustaków szklanych w ścianie zewnętrznej z częściowym zamurowaniem ściany/przebudową,
- 4) wymianę wentylatorów dachowych wraz z instalacją zasilającą,
- 5) dostawę i montaż okien zewnętrznych w miejscu zdemontowanych luksferów,
- 6) zamontowanie instalacji fotowoltaicznej zapewniającej pokrycie zapotrzebowania energetycznego obiektu w ilości ok. 47 kW,
- 7) remont sali sportowej z antresolą,
- 8) remont pomieszczeń na sprzęt sportowy zlokalizowanych przy sali gimnastycznej,
- 9) adaptacja pomieszczeń zaplecza, wc, korytarza z przeznaczeniem na szatnie wraz z przebudową i remontem,
- 10) remont toalety damskiej w holu,
- 11) adaptacja istniejącego sklepiku szkolnego na toaletę męską wraz z przebudową i remontem,
- 12) adaptacja istniejącego magazynu sprzętu sportowego na WC dla osób niepełnosprawnych (przebudowa oraz kompleksowy remont pomieszczenia),

- 13) remont klatki schodowej,
 - 14) remont holu przy sali gimnastycznej, szatniach oraz korytarzy i łącznika
 - 15) odcinkową wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
 - 16) przebudowę schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych
- Umowny termin zakończenia prac to początek listopada 2026 rok.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 242 038,08 zł, w tym kwota 149 092,00 zł. zgodnie z Uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 roku została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W maju 2025 roku miasto podpisało umowę o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2024.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 3 915 300,00 zł

Dofinansowanie: 1 405 300,00 zł. w tym:

2025 r. – 0,00 zł

2026 r. – 1 405 300,00 zł

1.23. Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie

Plan 8 757 699,00 zł
Wkład własny 6 293 113,00 zł
Dofinansowanie 2 464 586,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2023-2025 w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W sierpniu 2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Po opracowaniu dokumentacji technicznej Wykonawca przystąpił do robót budowlanych. W ramach zamówienia przy ul. Prymasa Tysiąclecia powstał nowy pięciooddziałowy żłobek publiczny dla ok. 100 dzieci wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, administracyjnym, socjalnym i technicznym. Nowo powstały obiekt został kompleksowo wyposażony, a teren przyległy zagospodarowany zielenią. Powstał także plac zabaw wraz z wyposażeniem oraz nawierzchnią bezpieczną poliuretanową. Wybudowano chodniki, miejsca postojowe oraz ciąg pieszo-jezdny. Cały teren został doświetlony. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną. W maju 2025 roku dokonano odbioru zadania. Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi 15 940 826,98 zł.

Do dnia 31.12.2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 8 757 633,98 zł, tj. 100% planu.

Miasto pozyskało dofinansowanie z dwóch źródeł: KPO oraz z budżetu woj. mazowieckiego.

Dofinansowanie KPO „Maluch+”: 7 075 944,00 zł, w tym:

2024 r. – 5.758.245,00 zł

2025 r. – 1 317 699,00 zł

Dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego: 1 646 887,00 zł, w tym:

2024 r. – 500 000,00 zł

2025 r. – 1 146 887,00 zł

Jednocześnie pozyskano dofinansowanie na funkcjonowanie nowoutworzonych miejsc opieki ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) w łącznej kwocie 3.009.600,00 zł jako środki bieżące. Dofinansowanie będzie wypłacane kwartalnie przez 36 miesięcy.

1.24. Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu **Plan 11 058 541,81 zł**
Wkład własny 2 003 031,27 zł
Dofinansowanie 9 055 510,54 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji na lata 2024 - 2026. Zadanie obejmuje przebudowę zbiornika wodnego w Parku Miejskim Jeziorko, rewaloryzację parku Jarosława Dąbrowskiego oraz zagospodarowanie Placu Jana Pawła II.

W październiku 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na przebudowę zbiornika w parku Jeziorko. Prace wykonywane są na podstawie dokumentacji opracowanej w 2021 roku. Zamówienie obejmuje zagospodarowanie istniejącego zbiornika w parku miejskim wraz z najbliższym otoczeniem. Powstaną dwa zbiorniki - naturalny i sztuczny oddzielone od siebie groblą, na której zostanie poprowadzona drewniana kładka. Wokół zbiorników będzie wybudowana ścieżka spacerowa połączona z siecią ścieżek już istniejących i oświetlenie. Projekt przewiduje również wykonanie terenów zielonych z nasadzeniami krzewów i łąk kwietnych, montaż elementów małej architektury, budowę tarasu widokowego oraz schodów i pochylni dla osób ograniczonych ruchowo. Umowny termin zakończenia zadania to I połowa 2026 roku.

W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa i podłączona do nowo wybudowanego wylotu na terenie parku, w celu zbierania i retencjonowania wód opadowych w powstałym zbiorniku wodnym.

Zadanie związane z przebudową Placu Jana Pawła II realizowane było w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na realizację zamówienia w październiku 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Celem inwestycji jest zwiększenie przestrzeni zielonych jako element adaptacji do zmian klimatu oraz rozszczelnienie powierzchni utwardzonej w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej, zapobiegania szybszego nagrzewania powierzchni oraz umożliwienia swobodnego odpływu wód opadowych i roztopowych w głąb ziemi. W ramach inwestycji przebudowano kanalizację deszczową na terenie placu celem przekierowania wód opadowych do nowego zbiornika retencyjnego, wykonano rabaty z nasadzeniami drzew i roślin ozdobnych, system nawadniania oraz oświetlenie. Zamontowano nową toaletę miejską,

pergole oraz ławki i huśtawki parkowe. Prace obejmujące powyższy zakres zakończyły się w grudniu 2025 roku.

Zadanie obejmuje także dostawę i montaż 4 szt. donic z betonu architektonicznego oraz przebudowę wiaty przystankowej obejmującą m. in. wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej oraz ułożenie maty wegetacyjnej z substratem. Na tylnej ścianie wiaty zamontowany zostanie trejaż oraz nasadzenia roślin pnących.

Zakończenie prac przewidziane jest do końca kwietnia 2026 roku.

W ramach zadania dotyczącego rewaloryzacji Parku im. Jarosława Dąbrowskiego została wzbogacona istniejąca szata roślinna w parku o nowe nasadzenia roślin ozdobnych, a w szczególności nasadzenia drzew, wprowadzono nasadzenia ozdobnych gatunków krzewów i bylin, a także ukształtowanie runa parkowego poprzez zastosowanie roślin okrywowych i zadarniających. Powyższe ma duże znaczenie dla lepszego przystosowania centrum miasta do zmian klimatu poprzez rewaloryzację istniejących układów przestrzennych, uzupełnienie starych układów alejowych i dosadzanie nowych młodych drzew w istniejących grupach oraz pojedynczych drzew soliterowych. Wprowadzono elementy małej architektury - ławki parkowe z oparciem. Park przeszedł rewaloryzację ciągu spacerowego nad rzeką Łydynią i trawników. Wykonano nasadzenia około 9.400 szt. krzewów i bylin oraz ponad 90 drzew, w tym: buk, jesion, klon, lipa. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi 13 416 784,64 zł.

Łączne poniesione wydatki w latach 2023 – 2025 wyniosły 12 139 548,16 zł, w tym m.in. koszt związany z zagospodarowaniem zbiornika wodnego i terenu wokół Parku Miejskiego Jezioroko to 8 033 068,33 zł. Kwota 3 054 580,00 zł została wydatkowana na przebudowę Placu Jana Pawła II. Koszty poniesione w latach ubiegłych wyniosły 1 051 899,83 zł i dotyczyły rewaloryzacji parku im. Jarosława Dąbrowskiego, budowy ogrodów deszczowych, koszty przygotowania dokumentacji.

Do dnia 31.12.2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 10 941 305,33 zł, w tym kwota 1 718 571,54 zł zgodnie z Uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 roku została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na realizację przedsięwzięcia miasto pozyskało dofinansowanie w łącznej wysokości 10 476 066,94 zł. ze środków Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet Energia i Klimat Działanie: Adaptacja do zmian klimatu. Umowa na dofinansowanie zadania została zawarta 29.05.2024 roku.

1.25. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 4 i nr 5 w Ciechanowie

Plan 9 522 597,35 zł

Wkład własny 272 486,50 zł

Dofinansowanie 9 250 110,85 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025. Termomodernizacją objęto dwa budynki użyteczności publicznej, tj. Szkołę Podstawową nr 4 i Szkołę Podstawową nr 5. Umowy na realizację zamówienia zostały podpisane w lutym 2024 roku. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2023 roku.

W ramach zadania wykonano:

- 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;
- izolację przewodów instalacji cyrkulacji i ciepłej wody użytkowej 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;
- prace wykończeniowe - w zakresie wynikającym z przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych (w tym: kompleksowe malowanie ścian i sufitów po wymianie instalacji c.o. i grzejników, rozebranie i ponowne ułożenie opaski wokół budynku itp.).

Zadanie zostało zakończone i odebrane w sierpniu 2025 roku.

Na dzień 31.12.2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 9 516 588,36 zł. Kwota 7 819,54 zł (opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej) zgodnie z Uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 roku została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 19 972 045,38 zł.

Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę 15 999 850,64 zł, z podziałem na lata 2024 i 2025. W dniu 30.01.2024 roku podpisano Promesę na dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie”. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i ze zwiększeniem zakresu rzeczowego prac zwiększono promesę do kwoty 17.595.472,15 zł w rozbiciu 2024 r. – 8 345 361,30 zł, 2025 r. – 9 250 110,85 zł

1.26. „Mazowsze bez smogu”

Plan 227 111,47 zł

Wkład własny 34 066,72 zł

Dofinansowanie 193 044,75 zł

Środki wydatkowane na zakup samochodu elektrycznego. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji działań projektowych tj.: wizyty u mieszkańców i doradztwo w zakresie wymiany źródeł ciepła, działania informacyjne i edukacyjne dotyczące poprawy jakości powietrza, wsparcie w kontrolach przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, prowadzenie działań w terenie związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń.

Na dzień 31 grudnia 2025 nie wydatkowano środków na zakup narzędzi dla Ekodoradcy ze względu na napotkane problemy na etapie szacowania wartości zamówienia.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę w wysokości 134 931,00 zł, co stanowi 59,40% planu. Zadanie kontynuowane w 2026 r.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 298 000,00 zł

1.27. Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie

Plan 0,00 zł

Na zadanie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza w wysokości 1 473 877,98 zł.

W 2026 roku zaplanowano realizację części zadania dotyczącej rozwoju i przywracania utraconej różnorodności biologicznej na obszarze Kanałów. Prace zostaną wykonane na terenie obejmującym 1,76 ha.

Założenia koncepcji obejmują:

1. Usunięcie wszystkich gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia roślin, występujących na terenie opracowania (ok. 50 m²).
2. Zaadoptowanie w projekcie roślinności istniejącej.
3. Stworzenie wielogatunkowych nasadzeń z rodzimych gatunków drzew i krzewów iglastych, liściastych oraz bylin na terenie całego parku zgodnie z projektem.
4. Nasadzenia z drzew, krzewów i bylin miododajnych – gatunków rodzimych, pożytecznych dla owadów.
5. Stworzenie łąki kwietnej - przyjaznej dla motyli i innych owadów, wysiewanej z nasion rodzimych gatunków krajowych roślin zielonych.
6. Stworzenie alei oraz klombów z gęstymi nasadzeniami drzew i krzewów, stanowiącymi pożywienie dla ptaków i ssaków.
7. Projekt zakłada ochronę gatunków i siedlisk, wymienionych w Dyrektywie Ptasiej.

W 2026 roku po rozstrzygnięciu kolejnego złożonego wniosku o dofinansowanie związanego z zagospodarowaniem terenu Kanałów przewidziane jest również rozpoczęcie prac dookoła zbiornika wodnego: budowa kładki dla pieszych, alejek, ustawienie nowej małej architektury.

1.28. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie – ul. Okrzei 5 i Okrzei 12
Plan 1 009 184,99 zł
Wkład własny 103 450,01 zł
Dofinansowanie 905 734,98 zł

Inwestycja realizowana w latach 2025-2026. Zadanie obejmuje termomodernizację i remont dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Okrzei 5 i ul. Okrzei 12.

Przedsięwzięcie obejmuje m.in.:

- wymianę pokrycia dachowego na nową dachówkę ceramiczną;
- wymianę tynków zewnętrznych;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- remont części wspólnych wewnątrz budynku;
- ocieplenie stropu nad piwnicami i piętrem;
- remont i przebudowę chodników;
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w lipcu 2025 roku. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 003 551,37 zł, co stanowi 99,40% planu.

W dniu 11 lipca 2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.1 „Efektywność energetyczna”.

We wrześniu 2025 roku złożono wniosek o refundację poniesionych wydatków na kwotę 53 853,70 zł, a w grudniu 2025 roku złożono wniosek o wypłatę zaliczki w kwocie 897 376,40 zł, łącznie: 951 230,10 zł.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 6 524 485,36 zł

Dofinansowanie: 4 580 481,78 zł, w tym:

2025 r. – 951 230,10 zł

2026 r. – 3 629 251,68 zł

Okres realizacji objęty projektem: 2021-2026 r.

1.29. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie

Plan 7 169 150,26 zł

Wkład własny 1 340 572,82 zł

Dofinansowanie 5 828 577,44 zł

Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji w kolejnych miejskich szkołach: Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Szkole Podstawowej nr 6 (w dwóch lokalizacjach – przy ul. 17 Stycznia 17 i przy ul. Wiklinowej 4) oraz Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. S. Czarnieckiego 40 w Ciechanowie.

Na realizację usługi dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej dla Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. S. Czarnieckiego 40, w grudniu 2024 roku zostały podpisane umowy. W styczniu 2025 roku zawarto umowę na realizację usługi obejmującej Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. Wiklinowej 4.

Na podstawie opracowanych dokumentacji rozpoczęły się roboty budowlane w szkołach. W lipcu 2025 roku została podpisana umowa na termomodernizację szkoły nr 7. W sierpniu 2025 roku miasto podpisało umowę na termomodernizację szkoły nr 3 i 6 przy ul. 17 Stycznia 17. Umowa na wykonanie termomodernizacji szkoły nr 6 przy ul. Wiklinowej została zawarta 10 lutego 2026 roku. Roboty wykonawca planuje zakończyć w sierpniu br.

Prace w budynkach obejmują: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, opasek z kostki betonowej, remont dachu, podłóg, malowanie elewacji, wymianę systemu odprowadzania wody deszczowej. Na nową wymieniona będzie stolarka okienna oraz drzwiowa. Wykonane będą nowe instalacje ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz remont łazienek. W SP 6 przy ul. 17 stycznia 17 odnowiona zostanie też hala sportowa. Budynki zostaną wyposażone w instalacje odnawialnych źródeł energii: panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Inwestycja wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, poprawę komfortu cieplnego osób korzystających z budynków oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Do dnia 31.12.2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6 992 583,76 zł, co stanowi 97,50% planu.

W kwietniu 2025 roku miasto podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w ramach Inwestycji: B1.1.3. Termomodernizacja instytucji edukacyjnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycję w termomodernizację 6 obiektów miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie (SP 3, SP4, SP 5, SP 6 – 2 budynki, SP 7).

W 2025 roku wystąpiono z wnioskiem o płatność w formie refundacji na kwotę 1 799 480,71 zł (wniosek w trakcie oceny).

W 2025 roku złożono wniosek o zaliczkę na kwotę 5 434 699,25 zł., która została rozliczona w 2026 roku.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 37 995 660,33 zł.

Dofinansowanie: 31 057 061,02 zł, w tym:

2025 r. - 5 434.699,25zł

2026 r. - 25 622.361,77 zł

Okres realizacji: 2025 - 2026 r.

1.30. Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 roku. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Obejmować będzie dostawę, montaż oraz uruchomienie magazynów energii działających na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla 8 budynków użyteczności publicznej i 162 budynków prywatnych należących do mieszkańców Ciechanowa. W dniu 6 lutego 2026 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania to sierpień 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

W dniu 11 kwietnia 2025 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.3 Odnawialne źródła energii.

Miasto dwukrotnie przeprowadziło procedurę postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy zadania. Ze względu na konieczność ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego, na wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów wydłużono termin realizacji zadania do 30 września 2026 roku. W 2025 roku złożono jeden wniosek o płatność na kwotę 23 691,03 zł, stanowiącą refundację kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Na bieżąco składane są harmonogramy płatności oraz sprawozdania z realizacji projektu.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 6 818 735,46 zł

Dofinansowanie: 5 996 724,51 zł, w tym:

2025 r. – 23 691,03 zł

2026 r. – 5 973 033,48 zł

1.31. Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej Plan 200 000,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku. Celem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową

kanalizacji deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Kąckiej, Polskiej Organizacji Wojskowej i Plenerowej. Środki przewidziane w budżecie zabezpieczyły 50% kosztów realizacji zadania, pozostała część finansowana miała być ze środków powiatu ciechanowskiego.

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zabezpieczenia środków na realizację przez powiat ciechanowski oraz brak zgód właścicieli nieruchomości na udzielenie Gminie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane związane z budową kolektora deszczowego odprowadzającego wody do rowu.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.32. Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie

Plan 990 000,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2022-2025. Na początku grudnia 2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. W ramach zamówienia wykonano:

- 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.

W budynku powstały komfortowe lokale handlowe dla różnych działalności gospodarczych. Na piętrze wykonano taras widokowy z roślinnością o szerokiej gamie kompozycyjnej, jak również ustawiono leżaki dla użytkowników. Obiekt dostosowano do wykorzystania dostępnych naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania, poprzez zamontowanie m. in. paneli fotowoltaicznych, wentylacji z odzyskiwaniem ciepła i pompy ciepła. Wewnątrz obiektu zamontowano 3 dźwigi osobowe, instalację ogrzewania podłogowego, system wentylacji oraz zabudowę zapleczy lokali usługowych. Na zewnątrz obiektu zamontowano balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła. Na tarasie budynku znajdującym się na stropie pierwszej kondygnacji wykonano ciągi spacerowe oraz zamontowano elementy oświetlenia.

Na terenie zewnętrznym dokonano nasadzeń roślinności. W ramach zagospodarowania terenu powstało nowe ogrodzenie, wybudowano ciągi pieszo - jezdne, miejsca postojowe i miejsca dla przedsiębiorców sprzedających lokalne produkty.

Łączne koszty realizacji zadania to 25 177 928,00 zł. Inwestycja podlegała wsparciu finansowemu ze środków z KPO w ramach projektu Zielona Transformacja Miast w wysokości ok. 21 mln zł.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 953 612,06 zł, co stanowi 96,30% planu.

1.33. Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej Plan 0,00 zł

Zadanie będzie obejmowało opracowanie dokumentacji na potrzeby remontu elewacji ratusza, opracowanie dokumentacji na potrzeby remontu muru przy ul. Wodnej oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców Warszawskich 22. Realizacja zadania jest przewidziana w 2026 roku.

1.34. Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej Plan 97 762,03 zł

Inwestycja realizowana w latach 2024-2025. W styczniu 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem budynku. Prace zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 roku. W ramach zamówienia zabytkowy drewniany budynek zlokalizowany uprzednio przy ul. Sienkiewicza 73C został przeniesiony na działkę znajdującą się u zbiegu ulic Fabrycznej i Sienkiewicza. Do budowy wykorzystano oryginalne drewniane elementy pozyskane z rozbiórki budynku. Dzięki temu zachowano jego dawny styl z charakterystycznym, bogatym zdobnictwem. Obiekt został kompleksowo wyposażony. Budynek zachował dawny styl z bogatym zdobnictwem w estetyce rosyjskiej, typowy dla drewnianych budynków kolei. Ponadto w ramach inwestycji zapewnione zostały ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowane najbliższe otoczenie budynku. Obecnie pełni nowe funkcje edukacyjne i kulturalne. Prace przy rekonstrukcji budynku zakończyły się w czerwcu 2025 roku.

Na zadaniu poniesiono łączne wydatki w kwocie 1 759 849,54 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1,3 mln zł. do wykorzystania w 2025 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 92 079,36 zł, co stanowi 94,19%.

1.35. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzeczej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych Plan 266 245,49 zł

Zadanie obejmuje część robót związanych z rozbudową budynku dawnego młyn, które są objęte umową o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłych latach. Roboty polegają na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna, celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-

społeczno-gospodarczych. W budynku powstają min. restauracja z tarasem zewnętrznym, pomieszczenia techniczne, biurowe, sala konferencyjna oraz miejsca dla startupów. Budynek i teren wokół zgodnie z dokumentacją dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dokonano rozbiórki starych zdegradowanych budynków gospodarczych i garażowych w celu utworzenia miejsc postojowych z drogą dojazdową, placu zabaw oraz alejek spacerowych. Zaplanowano również wyposażenie obiektu i nasadzenia roślinności o szerokiej gamie kompozycyjnej.

Umowny termin zakończenia zadania to II kwartał 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 266 245,49 zł, co stanowi 100% planu. Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł. Umowa została zawarta 1 sierpnia 2022 roku.

W 2025 roku złożono wniosek na kwotę 266 245,49 zł i rozliczono. Pozostałą część dotacji przeniesiono na rok 2026.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 17 861 937,62 zł

Dofinansowanie: 4 000 000,00 zł, w tym:

2023 r. – 1 300 000,00 zł

2024 r. – 1 640 000,00 zł

2025 r. – 266 245,49 zł

2026 r. -793 754,51 zł

1.36. Park Kultury Młyn

Plan 3 989 892,76 zł
Wkład własny 1 909 576,77 zł
Dofinansowanie 2 080 315,99 zł

Zadanie dotyczy projektu „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” dofinansowanego w ramach programu FENIKS 2021-2027. Projekt obejmuje część robót związanych z rozbudową budynku dawnego młyna przy ul. Nadrzecznej (które nie są objęte umową o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego), zagospodarowanie obszaru Kanałów oraz zakup i montaż sprzętu. Celem projektu jest zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej w Ciechanowie.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 983 619,76 zł, tj. 99,80% planu.

W maju 2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Park Kultury Młyn w Ciechanowie” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura.

W 2025 roku złożono dwa wnioski o wypłatę środków: pierwszy w wysokości 9 856 954,98 zł (refundacja w 2025 r.) oraz drugi na kwotę 2 008,69 zł (refundacja w 2026 r.).

Na bieżąco składane są harmonogramy oraz sprawozdania z realizacji projektu.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 34 464 477,09 zł

Dofinansowanie: 19 441 581,20 zł, w tym:

2025: 9 856 954,98 zł

Okres realizacji: 01.03.2021 r. - 31.12.2027 r.

1.37. Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI

Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025 - 2026. Zamówienie obejmuje termomodernizację budynków komunalnych na osiedlu „Blokii” zlokalizowanych przy ul. Hallera, Moniuszki, Wyzwolenia, Okrzei i Narutowicza, w których od lat nie były prowadzone prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne wyeksploatowanie. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 roku. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji dzielnicy Bloki poprzez ograniczenie dalszej degradacji budynków mieszkalnych, zwiększenie ich efektywności energetycznej, poprawę wizerunku tej części miasta oraz poprawę jakości życia jej mieszkańców. Pozwoli również na wzmocnienie więzi sąsiedzkich i osiedlowych, prowadzące do zwiększenia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń oraz przynależność do społeczności lokalnej. Bloki objęte inwestycją znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci i lukarną wełną mineralną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacja ścian zewnętrznych budynków za pomocą tynku ciepłochronnego w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu, wymiana cokołu i opaski budynku, izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie stropu piwnicy, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, wymiana obróbek blacharskich, dostosowanie instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych – instalacja elektryczna, hydrauliczna, kanalizacyjna, remont części wspólnych – klatek schodowych z korytarzami do lokali mieszkalnych wraz z drewnianymi schodami, zachowanie i konserwacja oryginalnych elementów wyposażenia lub wykończenia wnętrza i zewnątrz budynku, wymiana punktów świetlnych w częściach wspólnych oraz z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia, przygotowanie pomieszczenia do podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi (dot. budynku przy ul. Moniuszki 5/7 oraz budynku przy ul. Narutowicza 6/12), zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych, remont schodów zewnętrznych.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.38. Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7 Plan 0,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Zamówienie obejmuje rewaloryzację dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7 w Ciechanowie. Inwestycja realizowana będzie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 roku. W zakres przedsięwzięcia wchodzi wymiana pokrycia dachu wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej oraz z izolacją połaci i lukarn wełną mineralną, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, termoizolacja ścian zewnętrznych budynków za pomocą tynku ciepłochronnego, wymiana cokołu i opaski budynku, izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie stropu piwnicy, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, wymiana obróbek blacharskich, dostosowanie instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych – instalacja elektryczna, hydrauliczna, kanalizacyjna, remont części wspólnych – klatek schodowych z korytarzami do lokali mieszkalnych wraz z drewnianymi schodami, zachowanie i konserwacja oryginalnych elementów wyposażenia lub wykończenia wnętrza i zewnątrz budynku, wymiana punktów świetlnych w częściach wspólnych z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia.

W lipcu 2025 roku została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia prac to czerwiec 2026 roku.

W 2025 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków.

W dniu 11 lipca 2025 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet IX „Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim”, Działanie 9.1 „Rewitalizacja miast”.

W 2025 roku złożono jeden wniosek o płatność (refundacja) na kwotę 31 992,30 zł.

Na bieżąco składane są harmonogramy płatności oraz sprawozdania z realizacji projektu.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 5 775 074,17 zł

Dofinansowanie: 4 998 552,17 zł, w tym: 2025 r. kwota 31 992,30 zł

Okres realizacji objęty projektem o dofinansowanie: XII.2021 r. - XII.2026 r.

1.39. BO 2024/ „Rycerze Farskiej Góry – wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry Plan 160 000,00 zł

W ramach realizacji zamówienia wykonano figurę trzech rycerzy z brązu na postumencie betonowym i zamontowano w parku przy Farskiej Górze, na jednym z tarasów skarpy. Łączna wysokość obiektu to ok 1,75m w tym: figura rycerza o wys. 1,05 m i postument kamienny ok. 0,70 m. W listopadzie 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Prace zakończyły się w maju 2025 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 128 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu.

1.40. Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie

Plan 1 532 402,12 zł
Wkład własny 208 627,75 zł
Dofinansowanie 1 323 774,37 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 roku. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową, remontem i modernizacją pomieszczeń budynku COEK Studio w Ciechanowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz wykonanie prac związanych z rekonstrukcją zabytkowego budynku dawnej kolei nadwiślańskiej. Prace związane z odtworzeniem obiektu zakończyły się w czerwcu 2025 roku. Rozpoczęcie prac związanych z budynkiem COEK Studio zaplanowano w I kwartale 2026 roku.

Celem realizacji inwestycji jest poszerzenie dostępu do edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie poprzez rozwój niezbędnej infrastruktury do prowadzenia nowych form i usług uczestnictwa w kulturze.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 460 991,89 zł, tj. 95,30% planu.

W dniu 2 kwietnia 2025 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.1 Kultura i turystyka. Projekt obejmuje dwie inwestycje: 1) rewitalizację drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej oraz 2) modernizację budynku COEK wraz z zagospodarowaniem terenu.

W 2025 r. złożono dwa wnioski o płatność na łączną kwotę 1 387 470,83 zł – (I wniosek – 211 663,29 zł – refundacja, II wniosek 1 175 807,54 zł – refundacja).

W III kwartale 2025 roku na wniosek miasta wydłużono termin realizacji projektu do 31.12.2026 roku ze względu na problemy z rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót przy COEK Studio. Na bieżąco składane są harmonogramy oraz sprawozdania z realizacji projektu.

Łączny limit ujęty w WPF na przedsięwzięciu wynosi: 4 238 611,89 zł

Łączna wartość zadań objętych projektem: 5 548 353,65 zł

Dofinansowanie: 3 606 693,32 zł w tym:

2025 r. – 1 387 470,83 zł

1.41. Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie **Plan 0,00 zł**

Zadanie „ Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie” realizowane będzie w 2026r. w formule zaprojektuj i wybuduj, dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Zadanie obejmować będzie:

- wykonanie około 5 000 m² utwardzeń z kostki betonowej wraz z wykonaniem podbudowy, lokalizację 61 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 6 miejsc postojowych dla autobusów oraz 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, oraz ciągów pieszo-jezdných;
- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z projektowanych utwardzeń oraz dostosowanie wydajności przepompowni kanalizacji deszczowej;
- wykonanie instalacji wodociągowej na potrzeby związane z obsługą kortów tenisowych;
- wykonanie wiaty śmietnikowej o wymiarach 3x5m o wysokości 2,20 m;
- wymianę istniejącego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych o długości około 220 mb na ogrodzenie z siatki o wys. ok. 2,0m o długości ok. 220 mb;
- wykonanie nowoprojektowanego ogrodzenia wraz z montażem bram i furtek o wysokości ok. 1,60 m o długości ok. 180 mb
- teren wokół projektowanych obiektów zostanie obsiany trawą oraz nasadzeniami zieleni niskiej i wysokiej.
- wykonanie instalacji oświetlenia terenu oraz monitoringu.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Realizacja inwestycji miejskich jednorocznych, nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

2.1. Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – III etap **Plan 140 493,00 zł**

Inwestycja obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. W ramach III etapu prac utwardzono teren o pow. 550m² i wyregulowano wpusty deszczowe. Prace trwały od maja do lipca 2025 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 99,65%.

2.2. Budowa miejsc postojowych przy MP nr 4 - ul. Wyrzykowskiego

Plan 56 507,00 zł

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową miejsc parkingowych przy MP nr 4 przy ul. Powstało 8 miejsc postojowych równolegle do ulicy. Umowa na realizację zadania została podpisana w lutym, natomiast prace zakończyły się pod koniec sierpnia 2025 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 56 507,00 zł, co stanowi 100% planu.

2.3. BO 2025 – Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 22

Plan 43 050,00 zł

W ramach poniesionych środków wykonano budowę chodnika przy budynku Armii Krajowej 22. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 43 050,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków.

2.4. Wydatki inwestycyjne / WIMID

Plan 159 000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wymieniono na nowe trzy tablice informacyjne tzw. witacze. Tablice zamontowano przy trzech drogach wjazdowych do miasta: przy drodze krajowej nr 60 (ul. Pułtуска), drodze wojewódzkiej nr 615 (ul. Mławska) oraz drodze powiatowej nr 2421W (ul. Sońska). Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 153 750,00 zł, co stanowi 96,70% planu.

2.5. Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów

Plan 100 000,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych w 2025 r. zakupiono 4 szt. parkometrów Z3-K z czytnikami bankowymi i ustawiono je w miejscach dotychczasowo funkcjonujących parkometrów w następujących lokalizacjach:

- 1) ul. Zielona Ścieżka - 1 szt.
- 2) Plac Kościuszki - 1 szt.
- 3) ul. Powstańców Wielkopolskich - 2 szt.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w kwocie 99 568,50 zł, co stanowi 99,57% planu.

2.6. Wiaty przystankowe

Plan 70 000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano zakup i montaż 3 wiat przystankowych: Zamontowano wiaty na przystankach Prusa / Gostkowska 01 i Prymasa Tysiąclecia – Cmentarz kom. 01 oraz wymieniono na nową wiatę na przystanku Kraszewskiego - Biedronka 02. Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę w wysokości 67 242,38 zł, co stanowi 96,06% planu.

2.7. Wykup nieruchomości

Plan 750 000,00 zł

Są to kwoty odszkodowań za działki przeznaczone pod drogi gminne i przejęte na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, przejęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz kwoty za zakup nieruchomości pod planowane inwestycje.

Na dzień 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 721 739,21 zł, co stanowi 96,23% planu.

2.8. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT

Plan 75 000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu 3 urządzeń wielofunkcyjnych. Zakupiono również awaryjnie dwa komputery Dell oraz zakupiono pakiet biurowy Office Pro 2021. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w wysokości 60 198,30 zł, co stanowi 80,30% planu.

2.9. Uzupelnienie zapasów magazynowych OLiOC dla mieszkańców Ciechanowa i zapewnienie ciągłości dostaw – obszar II

Plan 632 000,00 zł

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025. Umowa dotacyjna nr WBZK-V.3146.2.7.2025.

Wydatki na potrzeby magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Ciechanów w ramach zadania dotyczą:

- 109 470,00 zł – zakup mobilnej stacji uzdatniania wody.
- 117 095,89 zł - zakup i dostawa BSP – „bezzałogowego statku powietrznego”
- 125 000,00 zł – zakup i dostawa agregatu prądotwórczego 250 kW.
- 95 474,47 zł - zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową systemu telewizji dozorowej, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z.o.o. – ujęcia wody pitnej oraz Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z.o.o. – komory ciepłowniczej”.

Zakupiono również 2 sztuki agregatów prądotwórczych o mocy 30 kW, 2 sztuki klimatyzatorów przemysłowych przenośnych oraz 2 sztuki kontenerów magazynowych do przechowywania urządzeń zakupionych w ramach OLiOC – kontenery zostały ustawione za halą ul. Kraszewskiego. Na dzień 31.12.2025 r. wykonanie wydatków wyniosło 591 040,33 zł, co stanowi 93,52% planu.

2.10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowli ochronnych dla mieszkańców Ciechanowa - obszar I

Plan 135 791,00 zł

Wydatek dotyczy wykonania opracowania Projektu Konceptyjnego Budowli Ochronnej typu schron na terenie miasta. Umowa na realizację usługi została zawarta w listopadzie 2025 roku. Odbioru dokumentacji dokonano 23 grudnia 2025 roku.

Zadanie finansowane z Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025-2026. Na dzień 31.12.2025r. wykonanie wydatków wyniosło 129 150,00 zł, co stanowi 95,11% planu.

2.11. Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap 2025

Plan Dział 75495 kwota 462 360,00 zł
Dział 85154 kwota 170 000,00 zł

W ramach realizacji zadania rozbudowie poddano sieć monitoringu miejskiego celem objęcia nadzorem miejsc i obszarów zgłaszanych przez radnych, mieszkańców oraz miejscową policję jako niebezpieczne oraz lokalizację miejsc w których dochodzi do agresywnych i ryzykownych zachowań oraz częstej dewastacji mienia.

W ramach realizacji zamówienia zostały zamontowane nowe kamery na skrzyżowaniu ul. Mikołajczyka z ul. Witosa, skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej z ul. Zagumienną, skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. ks. P. Ściegiennego, przy ul. Witosa w pobliżu ul. Pułtuskiej, przy moście 3-go Maja (okolice wejścia do parku i na stadion), przy Zamku w ul. Zamkowej, przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Nadfosną, na terenie pumtracku przy ul. M. Dąbrowskiej, przy placu zabaw przy ul. Witosa, na Placu Jana Pawła II w dwóch lokalizacjach, na rondzie Mieczysława Kurzypińskiego, na ul. Warszawskiej przy pasażu M. Konopnickiej oraz na ścieżce od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego. Łącznie powstało 10 nowych punktów kamerowych w ośmiu lokalizacjach oraz doposażono 6 istniejących punktów kamerowych i centrum monitoringu wizyjnego. Doprowadzono także światłowód do nowopowstałego budynku przy ul. Płońskiej - Zielony Targ.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 632 212,46 zł, tj. 100% planu.

2.12. BO 2025 – Nowoczesna siódemka 3.0.

Plan 150 000,00 zł

Zadanie obejmowało modernizację i unowocześnienie przestrzeni edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 7. W ramach projektu doposażono kilka sal, w tym dwie pracownie komputerowe. Powstała m.in. pracownia nowej generacji wyposażona w 16 nowoczesnych komputerów typu All-in-One, nowe stoły, krzesła i biurko, tablicę interaktywną oraz tablicę suchościeralną. Zakupiono również zestaw Photon – moduł „Ekologia” z matą edukacyjną. Wykonano montaż rolet w oknach oraz klimatyzatora. Drugą pracownię komputerową doposażono w rolety i klimatyzację. Zakupiono także cztery projektory.

Do dnia 31.12.2025 roku, na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 130 230,10 zł, co stanowi 86,82% planu.

2.13. BO 2025 – Cyfrowa „Trójka” – inwestycja w cyfrową i bezpieczną przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie

Plan 150 000,00 zł

Zadanie polegało na odnowieniu pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nowoczesnych technologii, co wspiera rozwój umiejętności cyfrowych i poprawia jakość nauczania. Wymieniono stary sprzęt na nowe, energooszczędne urządzenia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zmodernizowano także monitoring, zastępując system analogowy cyfrowym. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 149 865,75 zł, co stanowi 99,91% planu.

2.14. BO 2025 – „WSPÓŁPRACOWNIA IT” – cyfrowe łączenie pokoleń w ramach działania pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie

Plan 140 866,00 zł

Zadanie polegało na modernizacji sali komputerowej w szkole, w celu poprawy standardu wyposażenia i zapewnienia nowoczesnych narzędzi do nauki. W ramach inwestycji zakupiono 25 nowych zestawów komputerowych (jednostki centralne, monitory, klawiatury, myszy i moduły Wi-Fi). Salę uzupełniono o wygodne, ergonomiczne krzesła. Dodatkowo zamontowano monitor interaktywny, który ułatwia prowadzenie zajęć multimedialnych i wspiera codzienną naukę.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w wysokości 116 585,46 zł, co stanowi 82,76% planu.

2.15. BO 2025 –Cyfrowa „PIĄTKA”

Plan 149 101,00 zł

Zadanie dotyczyło unowocześnienia szkolnej sieci komputerowej i dostosowania jej do obecnych potrzeb uczniów oraz nauczycieli. Na terenie szkoły i placu zabaw powstały punkty dostępne, które umożliwiają korzystanie z Internetu zarówno społeczności szkolnej, jak i mieszkańcom osiedla Kargoszyn. Dzięki zastosowaniu zapór sieciowych korzystanie z sieci jest bezpieczne dla użytkowników.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 149 101,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków.

2.16. Zakup kompresora mocy biernej – SP nr 4

Plan 25 000,00 zł

Na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 dokonano zakupu kompensatora mocy biernej, aby instalacja elektryczna w szkole działała sprawnie i bez dodatkowych kosztów. Urządzenie to pozwoli ograniczyć opłaty za energię, zmniejszając ilość tzw. mocy biernej, za którą dostawcy energii naliczają dodatkowe opłaty. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 24 969,00 zł, co stanowi 99,88% planu.

2.17. Zakup i montaż klimatyzacji – MP nr 2 **Plan 141 450,00 zł**

Zadanie obejmowało dostawę i montaż systemu klimatyzacji w sześciu salach Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 141 450,00 zł, tj. 100% zaplanowanych środków.

2.18. BO 2025 – „Dajmy dzieciom radość” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie **Plan 111 595,00 zł**

Modernizacja placu polegała na usunięciu starych i zużytych urządzeń oraz zastąpieniu ich nowymi, bezpiecznymi i dostosowanymi do wieku dzieci elementami wyposażenia. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe, w tym zestaw trampolin, a także zakupiono piaskownice z konstrukcją zapewniającą cień podczas zabawy. Prace obejmowały również demontaż uszkodzonego sprzętu, przygotowanie podłoża pod nowe instalacje oraz montaż wszystkich zakupionych urządzeń.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 111 594,21 zł, co stanowi 100% planu.

2.19. BO 2025 – „Sensoryka i Nauka dla Smyka”: modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka

Plan 150 000,00 zł

Zadanie dotyczyło kompleksowej odnowy terenu rekreacyjnego przy Miejskim Przedszkolu. Prace obejmowały przeniesienie istniejącego zestawu zabawowego oraz zakup 17 nowych urządzeń sensorycznych, takich jak kuchnia błotna, eko kuchnie, warsztat, eko memory, tablice Picasso, tablice magnetyczne i tablice edukacyjne „Cztery pory roku”. Urządzenia te dostarczają dzieciom różnorodnych bodźców, wspierając ich rozwój i zachęcając do aktywnej zabawy.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w kwocie 150 000,00 zł, tj. 100% planu.

2.20. Wydatki inwestycyjne – MP nr 6 **Plan 150 000,00 zł**

Zadanie dotyczy wymiany dwóch zużytych dźwigów towarowych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 6 w Ciechanowie. Do dnia 31.12.2025 roku, w roku sprawozdawczym na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 148 338,00 zł, co stanowi 98,89% planu.

2.21. Wydatki inwestycyjne - SP nr 1 **Plan 18 500,00 zł**

Zakupiono i zamontowano okap kuchenny w kuchni Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 18 437,70 zł, tj. 99,66% planu.

2.22. Zakupy inwestycyjne – SP nr 5/wkład własny „Posiłek w szkole i w domu”

Plan 20 000,00 zł

W związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” 2025, zakupiono kocioł warzelny gazowy do kuchni Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach wkładu własnego Gminy Miejskiej Ciechanów. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, tj. 100% planu.

2.23. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ MOPS

Plan 63 000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Gminy Miejskiej Ciechanów (użytkowany przez MOPS) w kwocie 213.000,00 zł + rejestracja 160,00 zł. Na realizację zakupu samochodu Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”- 151.000,00 zł (poza budżetem), środki własne gminy (wydatki na zakupy inwestycyjne) wydatkowano w kwocie 62 160,00 zł, co stanowi 98,67% planu.

2.24. Przebudowa placu zabaw Żłobka Miejskiego nr 1 w Ciechanowie

Plan 300 000,00 zł

Ze środków Funduszu Pracy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Place Zabaw”, zmodernizowano plac zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1. Zdemontowano istniejące urządzenia, przygotowano nawierzchnię, pokryto nawierzchnię matami przerostowymi oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie takie, jak: ścieżka sensoryczna, różne tablice do zabawy i nauki, zestawy tematyczne, bujaki, zjeżdżalnia oraz tunel. Uzupełniono je o piaskownicę z zadaszeniem, elementy zacieniające, a także nowe ławki i kosze. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 240 396,36 zł, co stanowi 80,13% planu.

2.25. Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul. Orylskiej

Plan 100 064,54 zł

Zadanie obejmowało zainstalowanie wraz z dostawą separatora z by-passem i osadnikiem na kanalizacji deszczowej w kierunku wylotu W5 - zlewnia ul. Orylskiej. Obowiązek wykonania separatora nakazywała decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotycząca konieczności zainstalowania urządzenia oczyszczającego wody opadowe i roztopowe z substancji ropopochodnych. Z uwagi na charakter zamówienia, realizacja zadania została zlecona Spółce ZWiK. Prace zakończyły się w kwietniu 2025 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 99 978,14 zł, co stanowi 99,91% planu.

2.26. BO 2024 – Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VIII etap **Plan 143 000,00 zł**

W ramach rewitalizacji i zagospodarowania terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego Kąpieliska Krubin zostały zakupione: dwa stojaki na rowery, żagle przeciwsłoneczne, które rozmieszczono nad stołami piknikowymi, ustawiono trzy ławki żeliwne oraz kosze przy nowej alejce, dokonano konserwacji siedmiu istniejących stołów piknikowych. Dokonano dostawy i montażu wieży ratowniczej modułowej drewnianej z tarasem i schodami. Wykonano pogłębienie kąpieliska, wywieziono urobek z pogłębienia oraz nawieziono, rozłożono i wyrównano piasek płukany.

Do dnia 31.12.2025 roku, w roku sprawozdawczym na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 141 620,00 zł, co stanowi 99,03% planu.

2.27. BO 2025 – Powrót „Paskudy” na Krubin **Plan 150 000,00 zł**

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano figurę paskudy krubińskiej na terenie kąpieliska Krubin. Odlew z brązu i patyny o wym. ok. 1,20 m długości, ok. 0,60 m szerokości oraz 0,8 m wysokości stanął na głazie granitowym. Wykonano także model formy odlewniczej rzeźby z możliwością wykorzystania jej do produkcji statuetek. Prace trwały od lipca do listopada 2025 roku.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu.

2.28. BO 2025 – Ścieżka spacerowa nad rzeką Łydynią do parku im. Marii Konopnickiej **Plan 100 000,00 zł**

Wydatki dotyczą zakupu gier terenowych i lunety widokowej. Projekt przewiduje również budowę oświetlenia. Do dnia 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 98 435,40 zł, w tym kwota 69.000,00 zł na budowę oświetlenia została uwzględniona w wydatkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 r.

2.29. Zagospodarowanie terenu zielenią przy Szkole Podstawowej Nr 1

Plan 33 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu parku i prac porządkowych. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w wysokości 32 163,08 zł, co stanowi 97,46% planu.

2.30. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów

Plan 127 400,00 zł

Zadanie polegało na wymianie 124 szt. ulicznych opraw oświetleniowych sodowych na 106 szt. opraw LED na terenie miasta.

Realizacja zadania współfinansowana ze środków budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony w kwocie 100 000,00 zł i ze środków własnych miasta w wysokości 26 468,60 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 126 468,60 zł, co stanowi 99,30% planu.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2.31. BO 2025 – Ulica Augustiańska – oświetlenie drogowe **Plan 200 000,00 zł**

Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Zamówienie obejmuje budowę oświetlenia drogowego na ul. Augustiańskiej. Na odcinku od mostu do ul. Fabrycznej zostanie zamontowanych 12 słupów oświetleniowych. Umowa na wykonanie prac została zawarta we wrześniu 2025 roku. Z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, umowny termin zakończenia zadania został przesunięty do kwietnia 2026 roku. Koszt wykonania zadania to 199 999,23 zł. Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2026 roku.

Kwota 199 999,23 zł zgodnie z Uchwałą nr 197/XX/2025 Rady Miasta Ciechanów z dnia 18 grudnia 2025 roku została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.32. Wydatki na zakupy inwestycyjne/WIMID **Plan 120 000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono dekoracje świąteczne w formie: huśtawka z ostrokrzewem 3D, list z życzeniami 3D i napis CIECHANÓW 3D. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę 119 999,99 zł, tj. 100% planu.

2.33. Zakupy inwestycyjne/ Park Nauki Torus **Plan 52 767,00 zł**

Wydatek dotyczył naprawy eksponatu „Kula plazmowa”. Wydatek finansowany w kwocie 35.025,00 zł z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w kwocie 42 900,00 zł, co stanowi 81,30% zaplanowanych wydatków.

2.34. Wydatki na zakupy inwestycyjne /MOSIR **Plan 175 000,00 zł**

W ramach inwestycji położono nawierzchnię bieżni lekkoatletycznej w systemie Epufloor BSC na korytarzu 1 piętra hali przy ul. 17 Stycznia. Wykonanie nawierzchni pozwoliło na zwiększenie dostępności obiektu dla zawodników uprawiających lekkoatletykę oraz uczniów

szkół podstawowych korzystających z hali w ramach WF. Koszt położonej nawierzchni wyniósł 29 663,41 zł.

W ramach wydatków wymieniono również serwer w obiekcie Hotelu Ciechanów. Stary serwer nie spełniał już wymogów sprzętowych, żeby obsłużyć programy potrzebne do obsługi systemu hotelowego i restauracyjnego. Zakup nowego serwera to koszt 19 999,08 zł.,

W ramach wydatków zakupiono również samochód Mini Van marki Toyota, samochód jest wykorzystywany do obsługi restauracji i baru mlecznego – imprezy wyjazdowe, dostarczenie cateringu do klienta. Koszt samochodu to 123 823,99 zł.

Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w kwocie 173 486,48 zł, co stanowi 99,14% planu.

2.35. Termomodernizacja dachu i elewacji – Kryta Pływalnia Plan 639 000,00 zł

W ramach inwestycji „Termomodernizacja stropodachu Krytej Pływalni” przeprowadzono prace związane z modernizacją i uszczelnieniem pokrycia dachowego hali basenowej o powierzchni 1435m². Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż obróbek blacharskich, skucie warstwy muru z cegły oraz zerwanie papy asfaltowej z murków ogniowych. Usunięcie pokrycia dachowego z papy asfaltowej z całej powierzchni dachu hali basenowej. Wykonano nowe pokrycie dachowe w układzie blacha trapezowa, płyta warstwowa poliuretanowa wraz z obróbkami blacharskimi murków ogniowych, montażem rynien i rur spustowych. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano środki w kwocie 638 755,79 zł, co stanowi 99,96% planu.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

3.1. Przebudowa drogi 120266W do wysypiska śmieci w miejscowości Wola Pawłowska Plan 462 000,00 zł

Kwota planu dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Ciechanów na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi 120266W do wysypiska śmieci w miejscowości Wola Pawłowska. Udzielenie przez Miasto dotacji celowej możliwe jest w oparciu o art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadanie zrealizowane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Ciechanów.

W 2025 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 462 000,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja została rozliczona przez samorząd zgodnie z umową.

3.2. Wydatki majątkowe na objęcie udziałów w SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.

Plan 10 464 300,00 zł

Środki w wysokości 10 464 216,57 zł na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą

w Ciechanowie, na budowę lokali mieszkalnych ul. Opinogórska. Środki pozyskane z Funduszu Dopłat.

3.3. „Dostępna przestrzeń publiczna” Plan 29 406,13 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji zgodnie z Umową o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Środki dotyczyły zadania „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów”. Powyższa kwota wynika z oszczędności przetargowych.

3.4. Samochód furgon patrolowy – Komenda Powiatowa Policji Plan 110 000,00 zł

W ramach planowanych środków zakupiono samochód furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji. Zadanie rozliczono zgodnie z podpisaną umową. Na dzień 31.12.2025r. wykonano 100% planu.

3.5. Zakup sprzętu ratowniczego – Państwowa Straż Pożarna Plan 42 500,00 zł

W ramach planowanych środków zakupiono sprzęt ratowniczy – nożyce hydrauliczne na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie rozliczono zgodnie z podpisaną umową. Na dzień 31.12.2025r. wykonano 100% planu.

3.6. Udziały ZWIK/ lodowisko Plan 1 500 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone na objęcie udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ciechanowie, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa lodowiska stacjonarnego zadaszanego wraz z infrastrukturą na terenie MOSiR w Ciechanowie”.

3.7. Dotacja celowa Deszczówka Plan 11 216,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zbiorniki na deszczówkę). W ramach zadania mieszkańcy mogli uzyskać dotację od miasta w wysokości do 50% kosztów zakupu urządzeń związanych z gromadzeniem i wykorzystaniem wód opadowych na ich posesjach. To m.in. zbiorniki na deszczówkę. Można było również aplikować o dofinansowanie do 50% kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego. Przyjęto rozliczenia dla 19 wniosków. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano kwotę w wysokości 8 013,10 zł, co stanowi 71,40% planu.

3.8. 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 2025" Plan 91 500,00 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 udzielono dotacji dla dwóch ogrodów działkowych: ROD "Śmiecin" w kwocie 41.500,00 zł (w tym finansowanie w ramach MIAD – „Mazowsze dla działkowców 2025”- 11.500,00 zł) i ROD "Nad Łydynią" w kwocie 50.000,00 zł (w tym finansowanie w ramach MIAD – „Mazowsze dla działkowców 2025”- 20.000,00 zł).

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- ROD „Śmiecin” – Budowa przyłącza oraz instalacji wodociągowej wewnętrznej – IV etap
- ROD „Nad Łydynią” – Rozbudowa instalacji elektrycznej i montaż skrzynek elektrycznych.

Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych zostały zrealizowane w kwocie 91 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Podsumowując, przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje stabilną sytuację finansową Gminy Miejskiej Ciechanów oraz prawidłowe wykonanie budżetu za 2025 rok.

Skuteczna realizacja budżetu i jednostek pozabudżetowych w określonym wcześniej wymiarze była możliwa 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 opracowane przez:

Skarbnik Miasta
Ewa Szeluga

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2025 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.935,94	72.935,90	100 %
	a) dochody bieżące	72.935,94	72.935,90	100 %
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	66.311.695,48	71.204.889,13	107,4%
	a) dochody bieżące	4.012.355,25	4.311.873,23	107,5%
	b) dochody majątkowe	62.299.340,23	66.893.015,90	107,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.729.560,00	14.799.313,39	100,5%
	a) dochody bieżące	13.316.560,00	13.024.646,71	97,8%
	b) dochody majątkowe	1.413.000,00	1.774.666,68	125,6%
710	Działalność usługowa	515.000,00	568.259,63	110,3%
	a) dochody bieżące	515.000,00	568.259,63	110,3%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	1.835.293,77	1.913.722,75	104,3%
	a) dochody bieżące	1.236.978,84	1.313.949,18	106,2%
	b) dochody majątkowe	598.314,93	599.773,57	100,2%
751	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354.736,00	353.665,39	99,7%
	a) dochody bieżące	354.736,00	353.665,39	99,7%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
752	Obrona narodowa	2.256.878,04	2.193.377,60	97,2%
	a) dochody bieżące	1.489.087,04	1.473.187,27	98,9%
	b) dochody majątkowe	767.791,00	720.190,33	93,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.998,86	8.781,56	109,8%
	a) dochody bieżące	7.998,86	8.781,56	109,8%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	212.454.850,00	214.206.469,67	100,8%
	a) dochody bieżące	212.454.850,00	214.206.469,67	100,8%

	b) dochody majątkowe	-	-	-
758	Różne rozliczenia	10.001.425,13	9.973.096,21	99,7%
	a) dochody bieżące	10.001.425,13	9.973.096,21	99,7%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	5.327.850,58	5.471.876,94	102,7%
	a) dochody bieżące	4.472.651,58	4.616.645,61	103,2%
	b) dochody majątkowe	855.199,00	855.231,33	100%
851	Ochrona zdrowia	18.039,00	26.003,56	144,2%
	a) dochody bieżące	18.039,00	26.003,56	144,2%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
852	Pomoc społeczna	8.545.618,32	8.347.642,03	97,7%
	a) dochody bieżące	8.545.618,32	8.347.642,03	97,7%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172.155,00	149.659,88	86,9%
	a) dochody bieżące	172.155,00	149.659,88	86,9%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	25.131.573,30	24.955.075,67	99,3%
	a) dochody bieżące	22.366.987,30	22.250.093,31	99,5%
	b) dochody majątkowe	2.764.586,00	2.704.982,36	97,8%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.308.334,49	43.885.002,89	94,8%
	a) dochody bieżące	18.289.822,52	18.767.347,14	102,6%
	b) dochody majątkowe	28.018.511,97	25.117.655,75	89,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.844.359,22	13.874.753,97	100,2%
	a) dochody bieżące	993.439,06	1.046.145,01	105,3%
	b) dochody majątkowe	12.850.920,16	12.828.608,96	99,8%
926	Kultura fizyczna	3.404.000,00	3.716.187,85	109,2%
	a) dochody bieżące	3.403.900,00	3.716.106,55	109,2%
	b) dochody majątkowe	100,00	81,3	81,3%
Razem		411.292.303,13	415.720.714,02	101,1%
a) dochody bieżące		301.724.539,84	304.226.507,84	100,8%
b) dochody majątkowe		109.567.763,29	111.494.206,18	101,8%

Załącznik Nr 1/2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2025 r.

Lp.	Dział	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	80.100,94	79.864,00	99,7
	a) wydatki bieżące	80.100,94	79.864,00	99,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
2.	600 – Transport i łączność	79.772.440,91	75.166.144,83	94,2
	a) wydatki bieżące	15.024.779,00	14.619.540,04	97,3
	b) wydatki majątkowe	64.747.661,91	60.546.604,79	93,5
	- wydatki inwestycyjne	64.285.661,91	60.084.604,79	93,5
3.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	25.577.900,00	25.187.481,22	98,5
	a) wydatki bieżące	14.363.600,00	14.001.525,44	97,5
	b) wydatki majątkowe	11.214.300,00	11.185.955,78	99,8
	- wydatki inwestycyjne	750.000,00	721.739,21	96,2
4.	710 – Działalność usługowa	1.223.300,00	1.077.470,58	88,1
	a) wydatki bieżące	1.223.300,00	1.077.470,58	88,1
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
5.	730-Nauka	3.000,00	3.000,00	100
	a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
6.	750 – Administracja publiczna	23.443.666,01	22.354.366,32	95,3
	a) wydatki bieżące	22.825.945,30	22.137.453,63	97,0
	b) wydatki majątkowe	617.720,71	216.912,69	35,1
	- wydatki inwestycyjne	588.314,58	187.506,56	31,9
7.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	354.736,00	353.665,39	99,7
	a) wydatki bieżące	354.736,00	353.665,39	99,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
8.	752 – Obrona narodowa	2.256.878,04	2.193.377,60	97,2

	a) wydatki bieżące	1.489.087,04	1.473.187,27	98,9
	b) wydatki majątkowe	767.791,00	720.190,33	93,8
	- wydatki inwestycyjne	767.791,00	720.190,33	93,8
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	3.521.924,63	3.424.446,27	97,2
9.	a) wydatki bieżące	2.627.064,63	2.534.791,81	96,5
	b) wydatki majątkowe	894.860,00	889.654,46	99,4
	- wydatki inwestycyjne	742.360,00	737.154,46	99,3
	757 – Obsługa długu publicznego	3.636.138,00	3.355.424,86	92,3
10.	a) wydatki bieżące	3.636.138,00	3.355.424,86	92,3
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	758 – Różne rozliczenia	1.099.250,00	0	0
11.	a) wydatki bieżące	1.099.250,00	0	0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	801 – Oświata i wychowanie	126.771.705,58	122.343.432,60	96,5
12.	a) wydatki bieżące	123.492.172,08	119.127.801,88	96,5
	b) wydatki majątkowe	3.279.533,50	3.215.630,72	98,1
	- wydatki inwestycyjne	3.279.533,50	3.215.630,72	98,1
	851-Ochrona zdrowia	2.194.880,06	1.926.590,45	87,8
13.	a) wydatki bieżące	2.024.880,06	1.756.590,45	86,8
	b) wydatki majątkowe	170.000,00	170.000,00	100
	- wydatki inwestycyjne	170.000,00	170.000,00	100
	852-Pomoc społeczna	21.853.868,32	21.423.664,31	98,0
14.	a) wydatki bieżące	21.790.868,32	21.361.504,31	98,0
	b) wydatki majątkowe	63.000,00	62.160,00	98,7
	- wydatki inwestycyjne	63.000,00	62.160,00	98,7
	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1.160.355,00	1.051.834,50	90,7
15.	a) wydatki bieżące	1.160.355,00	1.051.834,50	90,7
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	855– Rodzina	34.685.286,30	34.097.955,99	98,3
16.	a) wydatki bieżące	25.627.587,30	25.099.925,65	97,9
	b) wydatki majątkowe	9.057.699,00	8.998.030,34	99,3

	- wydatki inwestycyjne	9.057.699,00	8.998.030,34	99,3
	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.975.273,26	60.751.568,13	96,5
17.	a) wydatki bieżące	30.222.506,84	28.665.818,71	94,9
	b) wydatki majątkowe	32.752.766,42	32.085.749,42	98,0
	- wydatki inwestycyjne	31.150.050,42	30.486.236,32	98,0
	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.697.258,00	12.429.315,31	97,9
18.	a) wydatki bieżące	6.598.188,60	6.455.478,81	97,8
	b) wydatki majątkowe	6.099.069,40	5.973.836,50	97,9
	- wydatki inwestycyjne	6.099.069,40	5.973.836,50	97,9
	926- Kultura fizyczna i sport		19.478.534,42	99,2
19.	a) wydatki bieżące	18.824.100,00	18.666.292,15	99,2
	b) wydatki majątkowe	814.000,00	812.242,27	99,8
	- wydatki inwestycyjne	814.000,00	812.242,27	99,8
	R A Z E M	422.946.061,05	406.698.136,78	96,2
	a) wydatki bieżące	292.467.659,11	281.821.169,48	96,4
	b) wydatki majątkowe	130.478.401,94	124.876.967,30	95,7
	- wydatki inwestycyjne	117.767.479,81	112.169.331,50	95,2

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	5.006.424,96	4.895.461,83	2.054.763,79
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	3.126.921,09	3.069.938,89	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.304.790,14	1.252.302,51	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	38.904,83	38.904,83	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	339.975,95	339.118,95	
	- podatek rolny od osób fizycznych	4.855,74	4.219,44	
	- podatek rolny od osób prawnych	0	0	
	- podatek leśny od osób fizycznych	15,13	15,13	
	- opłata od posiadania psów	17.608,76	17.608,76	
	- wieczyste użytkowanie	166.316,69	166.316,69	
	- opłata adiacencka	7.036,63	7.036,63	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	39.087,94	37.910,35	
4.	Należności z czynszów, najmu lokali mieszkalnych TBS	7.658.319,17	6.659.218,38	
5.	Opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	755.565,45	755.565,45	
6.	Należności ze sprzedaży mienia	0,28	0,28	
7.	Przekształcenie prawa wieczystego na własność	25.189,44	23.356,48	
8.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	63.201,07	62.101,07	
9.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	23.124,58	19.879,81	
10.	Należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	641.392,67	641.392,67	
Ogółem		14.212.305,56	13.094.886,32	2.054.763,79

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 5.006.424,96 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu czynszów i najmu lokali będących w zasobie TBS wyniosły 7.658.319,17 zł, z tego zaległości stanowi kwota 6.659.218,38 zł oraz zaległość z tytułu opłat

z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 755.565,45 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Należności z tytułu dzierżawy wynoszą 39.087,94zł.

Kwota należności z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości wynoszą 25.189,44 zł, z czego zaległości 23.356,48 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 63.201,07 zł są trudno ściągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągalności (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 23.124,58 zł i częściowo zostały uregulowane w 2026 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 641.392,67 zł.

Na zobowiązania w kwocie 2.054.763,79 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2025 rok, które wpłynęły na początku 2026 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2026 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 64/VII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2024 roku ze zmianami 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”.

Na koniec 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1/4

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH, OBLIGACJI
KOMUNALNYCH NA 31.12.2025 r. (w zł)**

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2025 r.	Terminy spłat
I.	Pożyczka	32.572.652,00	
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego	32.572.652,00	do 2044
II.	Obligacje	52.129.000,00	
1.	Obligacje komunalne – ING Bank Śląski	1.029.000,00	do 2026
2.	Obligacje komunalne – ING Bank Śląski	1.800.000,00	do 2027
3.	Obligacje komunalne – PKO SA	5.000.000,00	do 2029
4.	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	13.000.000,00	do 2030
5.	Obligacje komunalne - Dom Maklerski Banku BPS	9.600.000,00	do 2031
6.	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	3.400.000,00	do 2032
7.	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	6.300.000,00	do 2033
8.	Obligacje komunalne – ING Bank Śląski	12.000.000,00	do 2036
Ogółem I + II			
O G Ó Ł E M		84.701.652,00	

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 84.701.652,00 zł z okresem spłaty do 2044 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 2025 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa dochodu	Planowany stan środków pieniężnych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
			Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 559 500,00	3 339 879,65	3 559 500,00	3 339 879,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły	0,00	112 010,00	104 913,10	112 010,00	104 913,10	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	7 110,00	2 076,09	7 110,00	2 076,09	0,00	0,00
		Odszkodowania	0,00	104 900,00	102 837,01	104 900,00	102 837,01	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 016 090,00	1 904 735,77	2 016 090,00	1 904 735,77	0,00	0,00
		Żywnienie	0,00	2 016 090,00	1 904 735,77	2 016 090,00	1 904 735,77	0,00	0,00
		Odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	0,00	1 431 400,00	1 330 230,78	1 431 400,00	1 330 230,78	0,00	0,00
		Żywnienie	0,00	1 431 400,00	1 330 230,78	1 431 400,00	1 330 230,78	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

Załącznik Nr 1/6

Analiza z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych (oraz remontowych)
przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2025 rok1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)	
1	Zakup środków trwałych:	4 262	
	1.1.	Ładowarka kołowa do rekultywacji kwatery A składowiska	1 153
	1.2	Wózki widłowe szt. 2 – RZGOK	259
	1.3	Samochód 7 osobowy z częścią załadunkową – Dział Zieleni	194
	1.4	Samochód ciężarowy IVECO na podwoziu dwuosiowym	859
	1.5	FRUGAL elektryczny pojazd wolnobieżny	40
	1.6	Samochód ciężarowy dwukomorowy	1 259
	1.7	Ciągnik rolniczy DEUTZ	498
2	Zadania inwestycyjne	945	
	2.1	Hale magazynowe na odpady RZGOK	184
	2.2	Instalacja fotowoltaiczna na dachu sortowni – RZGOK	110
	2.3	Rekultywacja kwatery A składowiska	153
	2.4	Rozbudowa infrastruktury IT oraz zakup licencji i oprogramowania	156
	2.5	Dokumentacja zgodności z Dyrektywą NIS2	92
	2.6	Certyfikacja ISO	13
	2.7	Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pokoje biurowe	22
	2.8	Modernizacja monitoringu Baza	8
	2.9	System monitorowania i zarządzania flotą	122
2.10	Przyłącze wodociągowe z drenażem Schronisko	85	
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):		5 207	

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

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Wykonanie netto (w tys. zł.)
1	Zakup środków trwałych		500
	1.1	Zakup 2 szt. używanych autobusów komunikacji miejskiej	473
	1.2	Zakup 1 szt. samochodu ciężarowego – samochód techniczny na potrzeby warsztatu	27
2	Wydatki na remonty		23
	2.1	Remont dwóch autobusów	23
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):			523

3. Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)
1.	Zakup środków trwałych	61
2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze – nowe obiekty	2 275
3.	Węzły ciepne – nowe obiekty	895
4.	Węzły ciepne – modernizacja	233
5.	Centralna Ciepłownia - modernizacja	27 093
6.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze	51
7.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	4 450
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):		35 058

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

L.p.	Nazwa zadania	Wykonanie netto w tys. zł
1.	Sprzęt komputerowy i drukarki	14
2.	Sprzęt dla grupy remontowej	6
3.	Serwer z USB	18
4.	Szafa do serwerowni	2
5.	Nakłady finansowe związane z inwestycją przy ul. Powstańców Wielkopolskich 46 i 48 w Ciechanowie	16 808
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):		16 848

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

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.	2 114
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. H. Sławika, Towarowej, Śmiecińskiej, Kwiatowej	1 301
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wesołej	1
3.	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kruczej	63
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. H. Krasińskiego	40
5.	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej położonych przy ul. Leśnej	289
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rzekzkowskiej	1
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Karola Szwanke	105
8.	Przebudowa sieci wodociągowej przy Rondzie Meudon, ul. Juranda i Królowej Bony	1
9.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Alei Niepodległości	199
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Niechodzkiej i Kolonii Niechodzkiej	65
11.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Żytniej i Długiej	19
12.	Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Kasprzaka do ronda A. Wojdyły	2
13.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Kolonijnej i Łąkowej	28
II	Pozostałe wydatki inwestycyjne	167
1.	Budowa lodowiska zadaszonego	18
2.	Budowa sieci kan. sanitarnej ul. Równa- kontynuacja z 2024r	15
3.	Budowa sieci wod. – kan. ul. Wojska Polskiego i Prymasa Tysiąclecia- kontynuacja	1
4.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Biegasa i Monte Cassino- kontynuacja	1
5.	Budowa sieci wod – kan. ul. POW- kontynuacja	20

6.	Budowa sieci kan. sanitarnej Hłaski i Lechonia - kontynuacja	13
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wąska	3
8.	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pęchcińskiej	24
9.	Budowa sieci wodociągowej w ul. Rzeczkwoskiej- kontynuacja	12
10.	Budowa sieci kan.- sanitarnej ul. Św. Rodziny	1
11.	Budowa sieci wodociągowej ul. Ks. Janusza Mazowieckiego	6
12.	Budowa sieci wodociągowej ul. Nizinna	30
13.	Budowa studni wodomierzowej ul. Gruduska	23
III	Zakup środków trwałych	1 328
1.	Komputer- Serwer	30
2.	Stacja monitoringu	36
3.	Samochód ciężarowy IVEKO	369
4.	Przyczepa socjalna	23
5.	Studnia DN 1000	2
6.	System kopertujący	57
7.	Zagęszczarka	35
8.	Szalunki do wykopów	36
9.	Wymiana dyfuzorów membranowych, płytowych w trzech komorach osadu OŚ	740
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):		3 609

Poniesione nakłady za 12 miesięcy 2025 roku na zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie netto 61.245.000,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2025 ROKU

Lp	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2025 r.	Stan środków obrotowych na koniec 2025 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	1.459.723,64	1.399.303,64	1.450.074,93	-	9.648,71	13.863,29
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	3.300.956,11	2.659.000,00	3.354.497,80	-	-53.541,69	25.654,59
Razem				4.760.679,75	4.058.303,64	4.804.572,73	-	-43.892,98	39.517,88

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE ZA 2025 ROK**

Na rok 2025 organizator, Gmina Miejska Ciechanów przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie dotację w wysokości 1.400.000,00 zł. Ostatecznie organizator przekazał MBP środki w wysokości 1.399.303,64 zł.

W roku budżetowym przychody MBP zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2025* w wysokości 46.846,00 zł, oraz inne wpływy na kwotę 13.574,00 zł.

Przychody wykonano jak poniżej:

• dotacja od organizatora	1.399.303,64 zł
• dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nowości wydawnicze	46.846,00 zł
• przychody finansowe (odsetki)	17,96 zł
• pozostałe przychody (zwrot za energię elektryczną i ciepłą, wynagrodzenie płatnika)	13.556,04 zł

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii	260.963,00 zł
• zakup książek	62.937,38 zł
• prenumerata czasopism	12.886,10 zł
• wyposażenie	48.011,25 zł
• materiały biurowe	22.186,00 zł
• energia ciepła i elektryczna	81.995,62 zł
• woda	1.310,15 zł
• materiały do remontów i konserwacji	0,00 zł
• środki czystości i artykuły gospodarcze	2.853,41 zł
• pozostałe	28.783,09 zł
2. Usługi obce	186.395,98 zł
• czynsze lokalowe dla 5 palcówek	61.473,72 zł
• naprawa sprzętu	0,00 zł
• opłaty za telefon, dostęp do Internetu	4.744,47 zł
• opłaty pocztowe	1.311,00 zł
• koszty i prowizje bankowe	1.305,80 zł

• monitoring i abonament RTV	2.214,00 zł	
• wywóz nieczystości	2.611,77 zł	
• pozostałe (RODO, obsługa informatyczna)	112.735,22 zł	
3. Podatki i opłaty		1.372,00 zł
Powyższa kwota obejmuje podatek od nieruchomości – dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczzonego przez Gminę Miejską Ciechanów		
4. Wynagrodzenia		820.925,98 zł
• wynagrodzenia osobowe – 771.675,98 zł. Kwota obejmuje płace pracowników etatowych 10 osób / 10 etatów		
• wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie zawartych z własnymi pracownikami na sprzątnięcie lokali bibliotecznych oraz z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich – 49.250,00 zł		
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		170.440,33 zł
• opłaty za szkolenia i kursy	3.279,00 zł	
• fundusz pracy	12.492,61 zł	
• ZUS	124.561,32 zł	
• odpis na ZFŚS	29.957,40 zł	
• usługi zdrowotne	150,00 zł	
6. Pozostałe wydatki		1.941,70 zł
• ubezpieczenie mienia	448,00 zł	
• podróże służbowe	1.493,70 zł	
7. Pozostałe koszty operacyjne		8.035,94 zł
• brakowanie zużytego księgozbioru	8.035,94 zł	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 13.863,29 zł.

Ogółem koszty poniesione w 2025 roku skalkulowano na kwotę 1.450.074,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2025 roku, wyniosły 93,37 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2025 r. w MBP wynosi 26,64 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CIECHANOWSKI OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ
„STUDIO” ZA 2025 ROK**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za 2025 rok wyniosły **3.300.956,11 zł**, co stanowi 99% wykonania planu finansowego w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	2.659.000,00 zł
2. Przychody Kawiarnia W18	186.519,97 zł
3. Wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie	97.034,00 zł
4. Wsparcie działalności statutowej – pozostałe przychody	15.000,00 zł
5. Dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	272.000,00 zł
6. Udostępnienie terenu podczas imprez	61.300,00 zł
7. Wpłaty na jarmark	10.102,14 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **3.354.497,80 zł**, co stanowi 99% wykonania planu finansowego, w tym:

1. Amortyzacja	47.316,96 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	139.476,97 zł
3. Zakup środków żywności	93.026,53 zł
4. Zakup energii	166.323,76 zł
5. Zakup usług remontowych	23.709,48 zł
6. Wywóz nieczystości	29.101,61 zł
7. Monitoring i abonament RTV	4.153,71 zł
8. Koszty i prowizje bankowe	4.031,45 zł
9. Opłata pocztowa	1.302,70 zł
10. Organizacja imprez	429.784,75 zł
11. Zakup usług pozostałych	640.632,58 zł
12. Usługi telekomunikacyjne	11.645,11 zł
13. Wynagrodzenia	713.499,29 zł
14. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	197.432,97 zł
15. Podróże służbowe, ryczałt za samochód	6.546,48 zł
16. Odpis na ZFŚS	26.400,02 zł
17. Wynagrodzenia bezosobowe	789.766,08 zł
18. Ubezpieczenie majątkowe/OC	11.873,61 zł
19. Nagrody konkursowe	3.928,78 zł
20. Podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	13.225,00 zł
21. Szkolenia i usługi zdrowotne	1.311,40 zł
22. Pozostałe koszty operacyjne	8,56 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 25.654,59 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynosi 22.716,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4.637,36 zł (są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz podatku Vat).

Stan należności wymagalnych na 31 grudnia 2025 r. w COEK „Studio” wynosi 22.716,10 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

INFORMACJA

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów, na dzień 31 grudnia 2025r.

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **524,7002 ha** o wartości bilansowej **186.556.113,95 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 **292.069.336,74 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 77.745.866,33 zł, w tym:
 - I.1. Budynki mieszkalne, wartość 22.460.520,51 zł.
 - I.2. Budynki biurowe i usługowe, wartość 50.727.500,71 zł, w tym:
 - ul. 17 Stycznia 56A, wartość 2.701.921,86 zł
 - Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości bilansowej, wartość 73.160,98 zł
 - Budynek Ratusza, wartość 7.770.966,10 zł
 - Budynek Plac Jana Pawła II 7 – umorzono
 - Budynek ul. Wodna, wartość 2.444.780,63 zł
 - Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości bilansowej, wartość 105.271,24 zł
 - Budynek Usługowy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, umorzono
 - Biblioteka Miejska ul. Kicińskiego 21, wartość 129.514,07 zł
 - Kamienica „Pianki” ul. Warszawska 18, wartość 4.275.901,61 zł
 - Wieża Ciśnień, wartość 9.116.650,70 zł
 - Targowisko Miejskie, wartość 395.468,98 zł
 - Hala Targowa, wartość 1.442.376,75 zł
 - Budynek Krzywa Hala, wartość 1.231.979,26 zł
 - Budynek przy ul. Fabrycznej 2, wartość 4.873.574,90 zł
 - Budynek usługowy TOMAX, ul. Sienkiewicza – umorzono
 - Budynek handlowo-usługowy przy ul. Płońskiej 28 - Zielony Targ, wartość 16.165.933,63 zł
 - I.3. Budynki pozostałe, wartość 4.557.845,11 zł.

II. Budynki przedszkoli - łącznie 8 i żłobków -2 o wartości bilansowej 15.059.009,27 zł.

- Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12- wartość 130.289,16 zł
- Nr 2 przy ul. Szwanke 11, wartość 5.293.818,71 zł
- Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a, wartość 334.549,64 zł
- Nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9- umorzono
- Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej WRN 12, - umorzono
- Nr 6 przy ul. Herberta 3, wartość 173.214,54 zł
- Nr 8 przy ul. Granicznej 41b, wartość 23.681,42 zł
- Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4, wartość 322.276,54 zł
- Żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich 4, wartość 477.779,49 zł.
- Żłobek nr 2 przy ul. Prymasa Tysiąclecia 3, wartość 8.303.399,77 zł

III. Budynki szkół wraz z halami sportowymi - łącznie 6, o wartości bilansowej 25.978.466,00 zł.

- Nr 1 przy ul. Orylskiej 3, wartość 61.266,41 zł
- Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, wartość 1.157.915,90 zł
- Nr 4 przy ul. Płońskiej 143, wartość 15.406.485,83 zł
- Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5, wartość 7.484.124,76 zł
- Nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17, umorzono
- Nr 6 przy ul. Wiklinowa 4, wartość 11.252,94 zł
- Nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, wartość 1.857.420,16 zł

IV. Budynek biurowy CUW - wartość bilansowa 169.549,56 zł.

- ul. Jesionowa 27- CUW - wartość 151.110,80 zł
- pozostałe - wartość 18.438,76 zł
- budynek Szkoły Społecznej – umorzono.

V. Budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość bilansowa 26.890.221,61 zł

- Kryta Pływalnia, przy ul. 17 Stycznia 60B – wartość 3.942.269,30 zł
- Hala Sportowa, przy ul. Kraszewskiego 8 – wartość 1.936.134,65 zł
- Stadion przy ul.3 Maja 7– wartość 7.682.834,22 zł
- Hotel „Ciechanów”, ul. 17 Stycznia 60a – wartość 6.450.467,45 zł
- Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c – wartość 6.878.515,99 zł.

VI. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d – wartość bilansowa 392.516,50 zł.

VII. Budynki Środowiskowego Domu Pomocy: wartość bilansowa 231.416,47 zł

- ul. Niechodzka 14o –umorzono
- ul. Strażacka 7 – wartość 231.416,47 zł.

VIII. Mienie stanowiące udziały Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego o wartości bilansowej 145.602.291,00 zł.

- P U K ul. Gostkowska 83
- Z K M ul. Gostkowska 83
- T B S ul. Okrzei 14
- Z W i K ul. Gostkowska 81
- Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 18
- Mazowiecka Agencja Energetyczna
- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Sp. z o.o.
- SIM PÓŁNOCNE MAZOWSZE Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi 71.102,01 m². W 109 budynkach wykupiono 1212 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 57.029,95 m², co stanowi ponad 80,21% 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)	18.371.712,22 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	757.116,49 zł
– dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	12.524.967,50 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	315.800,17 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	1.458.866,51 zł
– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2.755.993,46 zł

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

**INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
na dzień 31 grudnia 2025 roku.**

L P	STAN MIENIA KOMUNALNEGO wynikający z :	DANE		ZMIANY NA STANIE MIENIA		UWAGI	
		RZECZOWO (ha)	FINANSOWO (zł)	RZECZOWO	FINANSOWO (zł)		
I.	Własności praw majątkowych : poz. 1 + poz. 2+poz.3						
1.	Grunty komunalne, w tym:	524,7002	186 556 113,95	- 0,1061	+ 940 785,11		
a)	- pozostające w zasobie	505,4771	178 268 646,32	- 0,8615	+836 744,11		
b)	- przekazane w trwały zarząd	19,2231	8 287 467,63	+ 0,7554	+ 104 041,00		
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, natomiast w 2023 r.- na powierzchnię 0,7682 ha. W roku 2024 nastąpiła tylko sprzedaż użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 0,0715 ha. W 2025 r. powierzchnia działek w użytkowaniu wieczystym nie uległa zmianie.					
2.	Budynki i budowle						
a)	- mieszkalne					W 2025 roku sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 345,79 m ² i wartości wraz z udziałem w gruncie 1 586 530,00 zł.	
b)	- inne						
3.	Budynki i budowle na stanie jednostek podległych		68 721 179,41		+27 072 664,77		
II.	Wierzytelności						
III.	Udziały w spółkach:		145 602 291,00				
1.	PUK, ul. Gostkowska 83		14 032 500,00				
2.	ZKM, ul. Gostkowska 83		13 472 600,00				
3.	TBS, ul. Okrzei 14		28 145 251,00				
4.	ZWiK, ul. Gostkowska 81		47 864 000,00	+1 500	+1 500 000,00		
5.	Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.,		11 229 640,00				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2025 rok

	ul. Tysiąclecia 18					
6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna		10 000,00			
7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Sp. z o.o.		10 000,00			
8.	SIM PÓŁNOCNE MAZOWSZE SP. Z O.O.		30 838 300,00	+473 404	+23 670 200,00	
IV.	Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego		84 701 652,00		+7 953 999,37	
1.	Obligacje		52 129 000,00		+ 3 371 000,00	
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		32 572 652,00		+ 4 582 999,37	

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 0,6413 ha i wartości 351 315,00 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) i za udział 14/360 w działce o powierzchni 0,0954 ha i wartości 7 500,00 zł, położonej w Bydgoszczy.

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

Na dzień 31.12.2025 r. wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa a będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miejskiej Ciechanów wynosiła 506 151,76 zł.