

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	222.394.636,06	102.089.373,52	45,90
	- dochody własne z tego:	98.616.373,98	51.893.777,88	52,63
	a) udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych	43.695.626,00	20.951.547,46	47,95
	b) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	970.000,00	727.536,46	75,00
	c) dochody z tyt. porozumień między jst bieżące	440.330,00	227.358,97	51,63
	d) dochody z tyt. porozumień między jst majątkowe	330.000,00	330.000,00	100,00
	- subwencja z Min. Fin.	33.595.005,00	20.526.362,00	61,10
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	37.963.302,41	19.096.071,41	50,30
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne	4.025.809,00	2.337.198,00	58,06
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące	99.738,00	99.738,01	100,00
	o Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji	-	0,01	-
	o Dzieci nasza wspólna sprawa	99.738,00	99.738,00	100,00
	- środki z budżetu państwa na zadania bieżące (wkład krajowy do programów współfinansowanych ze środków UE)	16.137,42	16.137,42	100,00
	o Dzieci nasza wspólna sprawa	16.137,42	16.137,42	100,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	42.047.920,84	7.217.856,71	17,17
	o Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	24.070.562,19	7.217.856,71	29,99
	o Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem	6.985.284,99	-	-

	<p><i>obwodowym miasta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta ○ Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze ○ Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych ○ Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa ○ Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I 	<p>213.640,83</p> <p>1.850.738,44</p> <p>6.336.764,18</p> <p>1.402.769,95</p> <p>1.188.160,26</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
	<p>- środki z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (wkład krajowy do programów współfinansowanych ze środków UE)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej ○ Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa ○ Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I 	<p>3.526.445,41</p> <p>3.008.820,28</p> <p>263.019,36</p> <p>254.605,77</p>	<p>902.232,09</p> <p>902.232,09</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>29,99</p> <p>29,99</p> <p>-</p> <p>-</p>
	<p>- dotacja z budżetu państwa na inwestycje</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Przebudowa ulicy Kargoszyńskiej ○ Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego 	<p>2.503.904,00</p> <p>1.803.904,00</p> <p>500.000,00</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	<i>na Stadionie Miejskim w Ciechanowie</i> o Zagospodarowanie terenu za kościołem św. Piotra Apostoła- II etap	200.000,00	-	-
2.	Wydatki ogółem	243.005.594,13	90.596.348,40	37,28
	w tym:			
	- wydatki bieżące własne	128.976.764,16	60.283.132,63	46,46
	w tym:			
	a) wydatki bieżące realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.123.621,20	462.195,80	41,13
	b) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jst	721.330,00	233.358,97	32,35
	- wydatki bieżące zlecone	37.963.302,41	18.910.940,66	49,81
	- wydatki majątkowe	75.285.527,56	11.402.275,11	15,15
	z tego: inwestycje	72.632.566,56	11.378.143,11	15,67
	- rezerwy	780.000,00	-	-

W pierwszym półroczu 2018 roku do budżetu miasta spłynęły dochody ogółem w kwocie 102.089,373,52 zł, co oznacza że planowane dochody po zmianach w wysokości 222.394.636,06 zł zostały zrealizowane na poziomie 45,90%.

W skład osiągniętych dochodów wchodzi:

- dochody własne 51.893.777,88 zł
- subwencje 20.526.362,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 21.433.269,41 zł
- środki na projekty współfinansowane z UE i BP 8.253.964,23 zł

Dochody bieżące zostały zrealizowane na poziomie 53,5% do zakładanego planu tj. więcej o 6 mln przy założeniu realizacji dochodów w granicach 50,00%. Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetu powyżej 50,00% wynika przede wszystkim ze spływu subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu czerwcu br. a przeznaczonej na wydatki ponoszone w miesiącu lipcu. Ponadto, w pierwszym półroczu br. nastąpił wyższy spływ dotacji celowych, jak również wyższy wpływ z tytułu podatków w wyniku zapłaty przez niektórych podatników rocznego wymiaru podatków i opłat. Natomiast wyższy wpływ dochodów majątkowych przewiduje się na II półrocze br.

Planowane wydatki osiągnęły poziom 243.005.594,13 zł. W pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 90.596.348,40 zł, co stanowi 37,28%, z tego: wydatki bieżące wyniosły 79.194.073,29 zł, tj. 47,22% planu, natomiast majątkowe 11.402.275,11 zł, tj. 15,15% planu, w tym inwestycyjne 11.378.143,11 zł, tj. 15,67% planu.

Ponadto, zostały wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne zabezpieczone środkami niewygasającymi z roku 2017 na kwotę 5.938.335,15 zł, tj.:

- *Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa, wykonanie 1.243.382,28 zł,*
- *Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet obywatelski 2017r., wykonanie 84.132,00 zł,*
- *Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesolej, wykonanie 8.802,99 zł,*
- *Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, wykonanie 47.800,35 zł,*
- *Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa), wykonanie 17.835,00 zł,*
- *Budowa oświetlenia na terenie miasta, wykonanie 12.597,41 zł,*
- *Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia, wykonanie 6.324,38 zł,*
- *Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim, wykonanie 2.273.554,59 zł,*
- *Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2017r., wykonanie 100.860,00 zł,*
- *Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych, wykonanie 822.983,96 zł,*
- *Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie, wariant 400m – certyfikowany, wykonanie 1.320.062,19 zł.*

W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 400.000,00 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 950.000,00 zł. Pozostałe spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.858.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

Wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniósł **4,55%** w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10,56%**.

W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Założeniami przy konstruowaniu budżetu na 2018 rok, analogicznie do lat ubiegłych, było ustalenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań, przy obciążeniu budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową z zachowaniem

ustawowych wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym zachowanie płynności finansowej Miasta.

Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia te zostały osiągnięte. Ponadto, dzięki prowadzeniu celowej i racjonalnej gospodarki finansowej zmniejszono wzorem roku ubiegłego, planowaną na 2018 rok kwotę emisji obligacji komunalnych o 3 mln zł.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Kosiński

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2018r.**

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	wskaźnik wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.338,41	29.338,41	100%
	a) dochody bieżące	29.338,41	29.338,41	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	37.333.926,54	9.333.927,36	25,00%
	a) dochody bieżące	974.852,56	750.336,04	76,97%
	b) dochody majątkowe	36.359.073,98	8.583.591,32	23,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.743.000,00	5.434.805,63	55,78%
	a) dochody bieżące	7.663.000,00	4.307.349,31	56,21%
	b) dochody majątkowe	2.080.000,00	1.127.456,32	54,20%
710	Działalność usługowa	220.000,00	121.986,25	55,45%
	a) dochody bieżące	220.000,00	121.986,25	55,45%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	429.100,00	230.403,15	53,69%
	a) dochody bieżące	429.100,00	229.467,15	53,48%
	b) dochody majątkowe	-	936,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.083,00	4.542,00	50,01%
	a) dochody bieżące	9.083,00	4.542,00	50,01%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213.928,41	837,58	0,39%
	a) dochody bieżące	287,58	837,58	291,25%
	b) dochody majątkowe	213.640,83	-	-
756	Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.603.745,00	37.848.225,91	50,73%
	a) dochody bieżące	74.603.745,00	37.848.225,91	50,73%
	b) dochody majątkowe	-	-	-

758	Różne rozliczenia	33.701.131,00	20.589.367,06	61,09%
	a) dochody bieżące	33.701.131,00	20.589.367,06	61,09%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.338.273,00	1.896.697,40	56,82%
	a) dochody bieżące	3.338.273,00	1.896.697,40	56,82%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	5.500,00	2.802,19	50,95%
	a) dochody bieżące	5.500,00	2.802,19	50,95%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3.319.059,00	1.939.060,17	58,42%
	a) dochody bieżące	3.319.059,00	1.939.060,17	58,42%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236.309,00	236.309,00	100%
	a) dochody bieżące	236.309,00	236.309,00	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	36.991.472,00	18.542.453,76	50,13%
	a) dochody bieżące	36.991.472,00	18.542.453,76	50,13%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.374.712,74	4.734.811,73	56,54%
	a) dochody bieżące	7.192.000,00	3.751.423,37	52,16%
	b) dochody majątkowe	1.182.712,74	983.388,36	83,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.296.057,96	1.500,00	0,01%
	a) dochody bieżące	-	1.500,00	-
	b) dochody majątkowe	11.296.057,96	-	-
926	Kultura fizyczna	2.550.000,00	1.142.305,92	44,80%
	a) dochody bieżące	2.050.000,00	1.142.305,92	55,72%
	b) dochody majątkowe	500.000,00	-	-
R A Z E M		222.394.636,06	102.089.373,52	45,90%
a) dochody bieżące		170.763.150,55	91.394.001,52	53,52%
b) dochody majątkowe		51.631.485,51	10.695.372,00	20,71%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 29.338,41 zł, wykonanie 29.338,41 zł, tj. 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 37.333.926,54 zł, wykonanie 9.333.927,36 zł, tj. 25,00%,

w tym:

- wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Ojrzeń, Gminy Wiejskiej Ciechanów, z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 436.000,00 zł, wykonanie 223.030,77 zł, tj. 51,15%,
- niewykorzystane środki niewygasające z 2017 roku zadania „Remont nawierzchni dróg Gminy Miejskiej Ciechanów” plan 53.852,56 zł, wykonanie 53.852,56 zł tj. 100%,
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacyjnych; plan 52.000,00 zł, wykonanie 26.172,58 zł, tj. 50,33%; w tym wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty wynoszą 18,38 zł. Uzyskany dochód stanowią wpływy dokonywane na podstawie not księgowych wystawionych na ZKM i innych przewoźników,
- wpływ dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania warunków zawieranych umów (dot. m. in. zadania Przebudowy ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej oraz drogowych zadań inwestycyjnych i remontowych), plan 401.000,00 zł, wykonanie 419.128,79 zł tj. 104,52%,
- wpływy z różnych dochodów; plan 32.000,00 zł, wykonanie 28.151,34 zł, tj. 87,97%,
W/w dochód stanowią zatrzymane wadium oferenta oraz odszkodowanie za zniszczone mienie Gminy Miejskiej (m. in. wiaty przystankowe),
- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta”; łączna kwota planu pozyskanego dofinansowania wynosi 6.985.284,99 zł, co stanowi 80% poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych. Środki wpłyną w II półroczu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na koniec półrocza został złożony do MJWPU wniosek sprawozdawczy z realizacji projektu. Po odbiorze robót i wystawieniu faktury zostanie złożony wniosek o refundację poniesionych kosztów.

- środki pozyskane z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na program pn „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej”.

Zadanie realizowane w latach 2016-2019.

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 37.466.124,19 zł, w tym

80% z EFRR kwota 33.303.221.50 zł; 10% z BP kwota 4.162.902,69 zł

Środki z UE plan na 2018 r. wynosi 24.070.562,19 zł, wykonanie 7.217.856,71 zł tj. 29,99%. Środki z BP plan na 2018 r. wynosi 3.008.820,28 zł, wykonanie 902.232,09 zł tj. 29,99%.

W dniu 18.06.2018 roku złożony został trzeci wniosek o płatność (refundację) na kwotę 2.674.493,21 zł, w tym kwota dofinansowania to: 2.297.423,90 zł z czego:

80% z EFRR - 2.042.154,58 zł; 10% z budżetu państwa - 255.269,32 zł. Środki wpłynęły w lipcu br. Na koniec półrocza został złożony do MJWPU wniosek sprawozdawczy z realizacji projektu.

- środki na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej ul. Kargoszyńska w Ciechanowie”, zadanie realizowane w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, plan 1.830.904,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ dotacji w II półroczu.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu br. W Mazowiecki Urzędzie Wojewódzkim trwają procedury związane z przygotowaniem i podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- środki pozyskane na podstawie porozumienia intencyjnego między Gminą Ciechanów a Gminą Miejską Ciechanów i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, którego przedmiotem jest współdziałanie na rzecz realizacji inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 615 na terenie miasta i gminy Ciechanów, powiatu Ciechanowskiego oraz województwa mazowieckiego” oraz przebudowy przez ZWiK istniejącej sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy 17 Stycznia do ulicy Mławskiej plan 330.000,00 zł, wykonanie 330.000,00 zł. tj. 100%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2017, plan 133.502,52 wykonanie 133.502,52 tj. 100% dotyczą niżej wymienionych zadań:

- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza. Okopowej, Jaśminowej, Malinowej”, plan 67.490,10 zł, wykonanie 67.490,10 zł, tj. 100%,
- b) „Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesołej” plan 66.012,42 zł, wykonanie 66.012,42 zł tj. 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 9.743.000,00 zł, wykonanie 5.434.805,63 zł, tj. 55,78%, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd, plan 0,00 zł, wykonanie 320,20 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 950.000,00 zł, wykonanie 951.513,87 zł, tj. 100,16%,

Jest to jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 13.390,05 zł, W okresie I półrocza wystawiono 558 sztuk wezwań do zapłaty na kwotę 378.267,58 zł. Mimo postępującego procesu przekształcania prawa wieczystego użytkowania we własność, wysokość spływu opłat za wieczyste użytkowanie nie maleje z uwagi na dokonywaną aktualizację wysokości opłaty, stąd wysokie wykonanie w danym paragrafie.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 2.000.000,00 zł, wykonanie 1.053.095,27 zł, tj. 52,65%,
- wpływy z dzierżawy i czynszu za wynajem lokali, plan 6.575.000,00 zł, wykonanie 3.251.102,55 zł, tj. 49,45%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 190.000,00 zł, wpłynęło 115.880,28 zł, tj. 60,99%,
 - b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 5.700.000,00 zł, wpłynęło 2.831.612,00 zł, tj. 49,68%. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza br. wyniosły 3.882.103,74 zł,
 - c) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 485.000,00 zł, wykonanie 210.439,07 zł, tj. 43,39%. Zaległość na koniec I półrocza br. wyniosły 367.567,95 zł,
 - d) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy plan 200.000,00 zł, wykonanie 93.171,20 zł. tj. 46,59%
- wpływy z opłat lokalnych; plan 30.000,00 zł, wykonanie 31.228,40 zł, tj. 104,09%, w tym:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 5.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - b) opłata adiacencka, plan 24.000,00 zł, wykonanie 30.978,40 zł, tj. 129,08%,

Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 25.525,99 zł, Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich. Korekta planu w II półroczu br.

- c) inne wpływy m.in. za umieszczenie reklam plan 600,00 zł ,wykonanie 250,00 zł, tj. 41,67%.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.361,05 zł, tj. 92,95%,
Realizacja zadania zależy od zainteresowania użytkowników wieczystych działek przekształceniem posiadanego prawa na własność.
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz odsetki od zaległości TBS, plan 80.000,00 zł, wykonanie 56.854,22 zł, tj. 71,07%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 28.000,00 zł, wykonanie 16.330,07 zł, tj. 58,32%,
Są to m. in. pozyskane przez TBS środki z tytułu opłat sądowych i komorniczych oraz refundacje opłat za wodę i ścieki itp.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 220.000,00 zł, wykonanie 121.986,25 zł, tj. 55,45%.

Wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 429.100,00 zł, wykonanie 230.403,15 zł, tj. 53,69%, w tym:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan 355.200,00 zł, wykonanie 178.661,00 zł, tj. 50,30%, dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, plan 35.000,00 zł, wykonanie 24.422,69 zł, tj. 69,78% (w tym wpływów z kosztów upomnień 802,30 zł). Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 5.280,09 zł, W I półroczu Straż Miejska nałożyła mandaty karne na kwotę 36.050,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 0,00 zł, wykonanie 936,00 zł.
Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu.
- wpływy z odszkodowania za uszkodzony infokiosk, plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.546,10 zł, tj. 101,84%,
- wpływy z refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, plan 35.000,00 zł, wykonanie 21.239,71 zł, tj. 60,68%,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 1.000,00 zł, wykonanie 950,00 zł, tj. 95,00%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot za udostępnienie danych osobowych; plan 100,00 zł, wykonanie 4,65 zł, tj. 4,65%,
- dochody Centrum Usług Wspólnych (odsetki i dochody różne) plan 300,00 zł, wykonanie 1.643,00 zł, tj. 547,67%. Korekta planu w II półroczu

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

Plan 9.083,00 zł, wykonanie 4.542,00 zł, tj. 50,01%.

Środki stanowi dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 213.928,41 zł, wykonanie 837,58 zł, tj. 0,39%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- środki pozyskane na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ciechanów”. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania z EFRR 213.640,83 zł. Założeniem projektu jest zwiększenie liczby syren alarmowo-ostrzegawczych oraz dotarcie do większej liczby mieszkańców. Plan 213.640,83 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidziany wpływ dotacji w II półroczu. Na koniec półrocza został złożony do MJWPU wniosek z realizacji projektu. Po odbiorze robót i wystawieniu faktury zostanie złożony wniosek o refundację poniesionych kosztów.
- wpływ niewykorzystanych środków niewygasających z 2017 roku pochodzących z zadania pn.: „Zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników miejskich” plan 287,58 zł, wykonanie 287,58 zł tj. 100%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów plan 0,00 zł, wykonanie 550,00 zł. Dochody wynikają z kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przeglądu kwartalnego systemu monitoringu miejskiego.

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

Plan 74.603.745,00 zł, wykonanie 37.848.225,91 zł, tj. 50,73%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 120.000,00 zł, wykonanie 59.981,70 zł, tj. 49,98%,
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

- podatek od nieruchomości; plan 24.500.000,00 zł, wykonanie 13.190.821,56 zł, tj. 53,84%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 18.600.000,00 zł, wykonanie 9.681.150,16 zł, tj. 52,05%, z tytułu zaległości wpłynęła kwota w wysokości 133.394,51 zł, Zostało wystawionych 51 szt. upomnień na kwotę 291.114,93 zł oraz 21 szt. tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 92.744,20 zł.
 - b) od osób fizycznych; plan 5.900.000,00 zł, wykonanie 3.509.671,40 zł, tj. 59,49%, Z tytułu zaległości spłynęło 12.600,51 zł, W okresie pierwszego półrocza wystawiono 1.487 szt. upomnień na kwotę 361.106,38 zł oraz wystawiono 324 szt. tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 89.803,40 zł.
- podatek rolny; plan 167.400,00 zł, wykonanie 111.363,89 zł, tj. 66,53%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.904,80zł, tj. 79,37%,
 - b) od osób fizycznych; plan 165.000,00 zł, wykonanie 109.459,09 zł, tj. 66,34%,Z tytułu zaległości wpłynęło 512,89 zł, wysłano 59 szt. upomnień na kwotę 9.128,20 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 757,00 zł.
- podatek leśny; plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.196,32 zł, tj. 57,80%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.134,00 zł, tj. 47,25%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.062,32zł, tj. 75,88%,
- podatek od środków transportowych; plan 1.416.000,00 zł, wykonanie 775.927,10 zł, tj. 54,80% w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 460.000,00 zł, wykonanie 249.036,77 zł, tj. 54,14%,
 - b) od osób fizycznych; plan 956.000,00 zł, wykonanie 526.890,33 zł, tj. 55,11%,Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota w wysokości 60.020,20 zł, wystawiono 50 szt. upomnień na kwotę 231.883,59 zł oraz 7 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 8.970,00 zł. Z uwagi na niezłożenie deklaracji dokonano wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego do 64 podatników.
- podatek od spadków i darowizn; plan 200.000,00 zł, wykonanie 114.246,14 zł, tj. 57,12%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy,
- opłata od posiadania psów; plan 70.000,00 zł, wykonanie 56.341,55 zł, tj. 80,49%, Termin płatności przypada na koniec marca. W pierwszym półroczu zostało wystawionych 185 postanowień w/s wszczęcia postępowania na łączną kwotę 9.278,60 zł, Z tytułu zaległości wpłynęło 3.255,84 zł.
- opłata targowa; plan 272.000,00 zł, wykonanie 128.793,50 zł, tj. 47,35%,
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 140.000,00 zł, wykonanie 72.653,62 zł, tj. 51,90% w tym:
 - a) za rezerwację miejsc na targowiskach i przy cmentarzu – 70.183,62 zł,

- b) za wypis i wyrys – 2.470,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 508.094,12 zł, tj. 39,08%,
Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.
 - wpływy z opłaty skarbowej; plan 580.000,00 zł, wykonanie 318.507,02 zł, tj. 54,92%,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 970.000,00 zł, wykonanie 727.536,46 zł, tj. 75,00%,
Wyższy poziom opłat wynika z realizacji opłat ratalnych – na pierwsze półrocze przypada płatność dwóch rat, na drugie półrocze – jednej raty.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 458.919,00 zł, wykonanie 378.943,86 zł, tj. 82,57%,
Wyższe wpływy przypadają na I półrocze br., stąd wysokie wykonanie na danym paragrafie. Uzyskany dochód stanowią wpłaty dokonane na podstawie decyzji wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,
 - wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 600.000,00 zł, wykonanie 337.212,76 zł, tj. 56,20%,
 - wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe; plan 110.000,00 zł, wykonanie 63.804,54 zł, tj. 58,00%,
Na kwotę składają się również dochody z prowadzonej przez Urząd egzekucji administracyjnej (upomnienia, tyt. egzekucyjne).
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 41.795.626,00 zł, wykonanie 20.156.121,00 zł, tj. 48,23%,
Wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 1.900.000,00 zł, wykonanie 795.426,41 zł, tj. 41,86%,
 - ogółem ściągnięte odsetki oraz koszty upomnienia w tym dziale stanowią kwotę 50.254,36 zł, w tym:
 - 1) odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta – wykonanie 49.334,09 zł,
 - 2) odsetki od podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe a stanowiące dochód Gminy 920,27 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 33.701.131,00 zł, wykonanie 20.589.367,06 zł, tj. 61,09%.

W tym:

- spływ subwencji; plan 33.595.005,00,00 zł, wykonanie 20.526.362,00 zł, tj. 61,10%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan 32.316.775,00 zł, wykonanie 19.887.248,00 zł, tj. 61,54%,
 - b) część równoważąca subwencji; plan 1.278.230,00 zł, wykonanie 639.114,00 zł, tj. 50,00%.
- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 106.126,00 zł, wykonanie 62.678,25 zł, tj. 59,06%,
- zwrot nadpłaty podatku VAT za rok ubiegły, wykonanie 326,81 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 3.338.273,00 zł, wykonanie 1.896.697,40 zł, tj. 56,82%.

W tym:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 280.633,00 zł, wykonanie 207.110,01 zł, tj. 73,80%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne) ; plan 179.900,00 zł, wykonanie 107.061,13 zł, tj. 59,51%,
 - b) dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 15.700,00 zł, wykonanie 10.454,40 zł, tj. 66,59%,
 - c) odsetki bankowe; plan 100,00 zł, wykonanie 99,25 zł, tj. 99,25%,
 - d) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.528,89 zł, tj. 92,15%,
 - e) pozostałe dochody - prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US plan 10.600,00 zł, wykonanie 15.633,31 zł, tj. 147,48%,
 - f) dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, plan 62.000,00 zł, wykonanie 62.000,00 zł tj. 100%,
 - g) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego, plan 6.333,00 zł wykonanie 6.333,03 zł, tj. 100%,
 - dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. „0” z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów; plan 7.200,00 zł, wykonanie 40.540,56 zł, tj. 563,06%.
- Korekta planu w II półroczu,

- dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.026.440,00 zł, wykonanie 1.632.873,75 zł, tj. 53,95%, z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 1.678.250,00 zł, wykonanie 839.127,00 zł, tj. 50,00%,
 - b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, plan 10.790,00 zł, wykonanie 10.807,76 zł, tj. 100,16%,
 - c) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tzw. opłata stała; plan 534.900,00 zł, wykonanie 302.151,00 zł, tj. 56,49%,
 - d) odsetki bankowe; plan 80,00 zł, wykonanie 46,20 zł, tj. 57,75%,
 - e) wpływy różne prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 3.100,00 zł, wykonanie 13.463,32 zł, tj. 434,30%. Korekta planu w II półroczu,
 - f) wpływy z usług, plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.270,00 zł tj. 84,07%,
 - g) odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 4.330,00 zł, wykonanie 4.328,20 zł, tj. 99,96%,
 - h) dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole w wyniku przeprowadzonej kontroli, plan 57.000,00, wykonanie 56.923,90 zł, tj. 99,87%,
 - i) odsetki od zwrotu dotacji z lat poprzednich plan 33.000,00 zł, wykonanie 32.633,44 zł, tj. 98,89%,
 - j) odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów; plan 699.000,00 zł, wykonanie 367.834,57 zł, tj. 52,62%,
 - k) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez przedszkole środków z rachunku dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dotyczących roku ubiegłego, plan 3.290,00 zł, wykonanie 3.288,36 zł ,tj. 99,95%,
- dochody realizowane przez gimnazja; plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.128,60 zł, tj. 32,25%; (dochody z tytułu odpłatności gmin wiejskich za dzieci uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanowa, za zajęcia pozalekcyjne i na krytej pływalni),
- dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 20.500,00 zł, wykonanie 14.313,30 zł, tj. 69,82%,
- pozostałe dochody działu m.in. rozliczenia z tyt. udzielonych dotacji w roku poprzednim, wykonanie 731,18 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 2.802,19 zł, tj. 50,95 %.

W tym:

- 1) Wpływy z not obciążeniowych dotyczące zużycia energii w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez MOPS, plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.607,19 zł tj. 45,92%
- 2) Dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez Urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.195,00 zł tj. 59,75%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 3.319.059,00 zł, wykonanie 1.939.060,17 zł, tj. 58,42%.

W tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 132.960,00 zł, wykonanie 70.798,10 zł, tj. 53,25% z tego:
 - a) wpływy z usług plan 132.910,00 zł, wykonanie 70.779,00 zł, tj. 53,25%,
 - b) odsetki plan 50,00 zł, wykonanie 19,10 zł, tj. 38,20%.
- ośrodki wsparcia - plan 742.965,00 zł, wykonanie 383.977,74 zł, tj. 51,68%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora; plan 27.400,00 zł, wykonanie 12.333,11 zł, tj. 45,01%,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 700.800,00 zł, wykonanie 371.220,00 zł, tj. 52,97%,
 - c) dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Za życiem” wspierający kobiety w ciąży i rodziny plan 13.680,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidziany wpływ w II półroczu,
 - d) dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 1.085,00 zł, wykonanie 424,63 zł, tj. 39,14%.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 167.900,00 zł, wykonanie 97.000,00 zł, tj. 57,77%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 453.000,00 zł, wykonanie 296.000,00 zł, tj. 65,34%,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych plan 50,00 zł, wykonanie 44,50 zł tj. 89,00%,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

- realizowanego przez gminy w wysokości 2%. Plan 21.829,00 zł, wykonanie 20.269,00 zł, tj. 92,85%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 483.000,00 zł, wykonanie 366.000,00 zł, tj. 75,78%,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonanie 143,14 zł,
 - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 746.050,00 zł, wykonanie 399.707,52 zł, tj. 53,58%, w tym:
 - a) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.945,52 zł, tj. 49,09%,
 - b) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku; plan 740.000,00 zł, wykonanie 396.762,00 zł, tj. 53,62%,
 - c) wpływy z tytułu kosztów upomnienia; plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 116.179,58 zł, wykonanie 61.993,65 zł, tj. 53,36%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 105.000,00 zł, wykonanie 58.128,65 zł, tj. 55,36%,
 - b) odsetki; wykonanie 18,11 zł, plan 30,00 zł, tj. 60,37%,
 - c) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 11.000,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł, tj. 34,55%,
 - d) dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, plan 149,58 zł wykonanie 46,89 zł, tj. 31,35%.
 - dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan 279.250,00 zł, wykonanie 110.800,00 zł, tj. 39,68%,
 - pozostała działalność; plan 175.875,42 zł, wykonanie 132.326,52 zł, tj. 75,24%,
 - a) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno - użytecznych; plan 60.000,00 zł, wykonanie 16.451,10 zł, tj. 27,42%,
 - b) dotacja na 2018 r. z UE i budżetu państwa na projekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” realizowany przez MOPS (projekt realizowany w latach 2016-2018) plan 115.875,42 zł, wykonanie 115.875,42 zł (UE 99.738,00 zł, budżet państwa 16.137,42 zł), tj. 100%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 236.309,00 zł, wykonanie 236.309,00 zł, tj. 100%.

Są to środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów.

Dział 855 - Rodzina

Plan 36.991.472,00 zł, wykonanie 18.542.453,76 zł, tj. 50,13%.

W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 23.493.000,00 zł, wykonanie 11.585.990,00 zł, tj. 49,32%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan 70,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne - plan 13.030.000,00 zł, wykonanie 6.817.430,00 zł, tj. 52,32%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Za życiem” wspierający kobiety w ciąży i rodziny; plan 16.496,00 zł, wykonanie 16.496,00 zł, tj. 100%
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych (40% dochodu własnego gminy wierzyciela z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tyt. zaliczki alimentacyjnej) plan 121.720,00 zł, wykonanie 47.640,21 zł, tj. 39,14%,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 1.176,00 zł, wykonanie 330,00 zł, tj. 28,06%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na program pn. „ Dobry Start 300 plus” plan 168.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku; plan 123.100,00 zł, wykonanie 74.520,20 zł, tj. 60,54%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (Żłobek Miejski); plan 10,00 zł, wykonanie 1,35 zł, tj. 13,50%,
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski); plan 100,00 zł, wykonanie 46,00 zł, tj. 46,00%,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus”- 2018, plan 37.800,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 8.374.712,74 zł, wykonanie 4.734.811,73 zł, tj. 56,54%.

W tym:

- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 70.000,00 zł, wykonanie 45.282,49 zł, tj. 64,69%,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 170.000,00 zł, wykonanie 148.753,73 zł, tj. 87,50%,
- opłata za korzystanie z mienia na targowicach miejskich; plan 25.000,00 zł, wykonanie 10.188,62 zł, tj. 40,75%,

- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów zużytej energii; plan 4.000,00 zł, wykonanie 14.747,78 zł, tj. 368,69%. Korekta planu w II półroczu,
- zwrot opłat za pobraną wodę i energię na targowicach miejskich; plan 123.000,00 zł, wykonanie 3.681,21 zł, tj. 2,99%, wykonanie w II półroczu,
- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 6.800.000,00 zł, wykonanie 3.518.948,53 zł, tj. 51,75%,
Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota wysokości 82.581,90 zł oraz odsetki 1.400,64 zł. W okresie I półrocza wystawiono 1158 szt. upomnień na kwotę 153.602,56 zł oraz 222 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 32.741,80 zł. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 291.146,12 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 9.821,01 zł,
- środki niewygasające niewydatkowane w 2018 roku dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta” plan 11.737,65 zł, wykonanie 12.413,27 zł, tj. 105,76%,
- środki niewygasające niewydatkowane w 2018 roku dot. zadania pn.: „Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim” plan 970.975,09 zł, wykonanie 970.975,09 zł, tj. 100%,
- środki na dofinansowanie projektu zagospodarowania terenu za Kościołem św. Piotra Apostoła pn. „Budowa pumtracku w Ciechanowie” z Mazowieckiego Instrumentu Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018. Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywany wpływ w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 11.296.057,96 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 0,01%.

- wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności z roku poprzedniego wykonanie 1.500,00 zł,
- dotacja z UE na dofinansowanie 80% projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” w ramach RPO WM 2014-2020. Plan na 2018 rok wynosi 1.850.738,44 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br., po dokonaniu odbioru robót i wystawieniu faktury zostanie złożony wniosek do MJWPU o refundację poniesionych kosztów. Na koniec półrocza br. został złożony do MJWPU wniosek sprawozdawczy z realizacji projektu.
- dotacja z UE na zadanie pn. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych”, realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Łączna wartość dofinansowania na poziomie

51,79% wynosi 6.336.764,18 zł. W 2017 roku rozpoczęto prace związane z budową budynku parku nauki znajdującego się przy wieży ciśnień. W 2018 roku rozpoczęto renowację zbiornika wyrównawczego wieży ciśnień oraz renowację zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na koniec półrocza został złożony do MJWPU wniosek sprawozdawczy z przebiegu projektu. W III kwartale planuje się złożenie wniosku o płatność na refundację poniesionych kosztów i wpływ dofinansowania. Plan wynosi 6.336.764,18 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływ w II półroczu br.

- dotacja na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy BLOKI w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa” realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania na poziomie 95% wynosi 7.701.682,34 zł. W 2017 roku do budżetu wpłynęło 2.146.870,16 zł, z rozliczenia zadania polegającego na przebudowie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem.

Plan na 2018 rok wynosi 1.665.789,31 zł, wykonanie 0,00 zł. W lipcu br. została podpisana umowa z Wykonawcą na zadanie polegające na rewitalizacji tzw. „krzywej hali” wraz z przyległym placem Piłsudskiego. Termin rozliczenia przypada na II połowę 2019 roku. Na koniec półrocza został złożony do MJWPU wniosek sprawozdawczy z realizacji projektu.

- dotacja w ramach projektu RPOWM 2014-2020 na zadanie pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I”. Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji podobszaru rewitalizacji Bloki poprzez kompleksowe działanie w sferze tkanki mieszkaniowej 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych (2 budynki w 2018 r., 5 budynków w 2019 r.). Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 4.666.586,70 zł, w tym 70% z UE kwota 3.843.071,40 oraz 15% z BP kwota 823.515,30 zł. W m-cu lipcu br. Podpisano umowę na dofinansowanie. Plan na 2018 rok wynosi 1.442.766,03, wykonanie 0,00 zł, wpływ środków w II półroczu

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 2.550.000,00 zł, wykonanie 1.142.305,92 zł, tj. 44,80%.

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Przewidywany wpływ środków w II półroczu br. W m-cu maju br. zadanie zostało zakończone natomiast w m-cu lipcu br. złożone zostało w Ministerstwie Sportu i Turystyki rozliczenie końcowe dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym, po akceptacji, którego zostanie wypłacona ostatnia transza dofinansowania tj. kwota 500.000,00 zł.
- dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 1.142.305,92 zł, tj. 55,72% w tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- b) dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 105.000,00 zł, wykonanie 131.044,84 zł, tj. 124,80%. Korekta planu w II półroczu,
- c) opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego plan 1.894.500,00 zł, wykonanie 967.764,46 zł, tj. 51,08%,
- d) ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności; plan 1.500,00 zł, wykonanie 294,74 zł, tj. 19,65%,
- e) wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej (korekty faktur za 2017 rok i zwroty podatku VAT za 2017 rok) plan 8.000,00 zł, wykonanie 30.331,23 zł, tj. 379,14%. Korekta planu w II półroczu,
- f) dochody z odszkodowania wynikające z umów ubezpieczeń plan 2.000,00 zł, wykonanie 240,00 zł, 12,00%,
- g) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika; plan 38.700,00 zł, wykonanie 12.630,65 zł, tj. 32,64%.