

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

Dział	Nazwa działu	Plan 2018	Wykonanie 30.06.18	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.938,41	31.546,39	95,77%
	- wydatki bieżące	32.938,41	31.546,39	95,77%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
600	Transport i łączność	58.770.064,21	10.869.739,40	18,50%
	- wydatki bieżące	11.556.400,00	4.111.954,39	35,58%
	- wydatki majątkowe	47.213.664,21	6.757.785,01	14,31%
	w tym: wydatki inwestycyjne	44.584.835,21	6.757.785,01	15,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.706.000,00	4.651.858,27	43,45%
	- wydatki bieżące	9.779.000,00	4.277.703,11	43,74%
	- wydatki majątkowe	927.000,00	374.155,16	40,36%
	w tym: wydatki inwestycyjne	927.000,00	374.155,16	40,36%
710	Działalność usługowa	896.132,00	215.211,62	24,02%
	- wydatki bieżące	565.000,00	191.079,62	33,82%
	- wydatki majątkowe	331.132,00	24.132,00	7,29%
	w tym: wydatki inwestycyjne	307.000,00	-	-
750	Administracja publiczna	14.318.811,09	6.732.090,75	47,02%
	- wydatki bieżące	14.021.980,89	6.709.620,47	47,85%
	- wydatki majątkowe	296.830,20	22.470,28	7,57%
	w tym: wydatki inwestycyjne	296.830,20	22.470,28	7,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.083,00	3.823,61	42,10%
	- wydatki bieżące	9.083,00	3.823,61	42,10%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.276.051,04	403.186,84	31,60%
	- wydatki bieżące	978.000,00	403.186,84	41,23%
	- wydatki majątkowe	298.051,04	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	298.051,04	-	-

757	Obsługa długu publicznego	2.050.000,00	680.877,55	33,21%
	- wydatki bieżące	2.050.000,00	680.877,55	33,21%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
758	Różne rozliczenia	780.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	780.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	51.758.433,07	24.883.242,16	48,08%
	- wydatki bieżące	51.278.433,07	24.861.717,16	48,48%
	- wydatki majątkowe	480.000,00	21.525,00	4,48%
	w tym: wydatki inwestycyjne	480.000,00	21.525,00	4,48%
803	Szkolnictwo wyższe	86.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	86.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	1.565.621,20	807.832,78	51,60%
	- wydatki bieżące	1.565.621,20	807.832,78	51,60%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
852	Pomoc społeczna	10.434.909,00	4.993.615,34	47,85%
	- wydatki bieżące	10.434.909,00	4.993.615,34	47,85%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.102.009,00	473.401,76	42,96%
	- wydatki bieżące	1.102.009,00	473.401,76	42,96%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
855	Rodzina	38.209.492,00	18.914.511,70	49,50%
	- wydatki bieżące	38.209.492,00	18.914.511,70	49,50%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.549.740,64	7.112.580,80	34,61%

	- wydatki bieżące	14.956.400,00	6.737.105,30	45,04%
	- wydatki majątkowe	5.593.340,64	375.475,50	6,71%
	w tym: wydatki inwestycyjne	5.593.340,64	375.475,50	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.153.409,47	5.050.149,76	22,80%
	- wydatki bieżące	2.484.900,00	1.350.055,76	54,33%
	- wydatki majątkowe	19.668.509,47	3.700.094,00	18,81%
	w tym: wydatki inwestycyjne	19.668.509,47	3.700.094,00	18,81%
926	Kultura fizyczna i sport	8.306.900,00	4.772.679,67	57,45%
	- wydatki bieżące	7.829.900,00	4.646.041,51	59,34%
	- wydatki majątkowe	477.000,00	126.638,16	26,55%
	w tym: wydatki inwestycyjne	477.000,00	126.638,16	26,55%
O G Ó Ł E M		243.005.594,13	90.596.348,40	37,28%
	- Wydatki bieżące	167.720.066,57	79.194.073,29	47,22%
	- Wydatki majątkowe	75.285.527,56	11.402.275,11	15,15%
	w tym: wydatki inwestycyjne	72.632.566,56	11.378.143,11	15,67%

Wydatki prowadzone w ramach budżetu miasta na plan 243.005.594,13 zł zostały zrealizowane w wysokości 90.596.348,40 zł, tj. 37,28%, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 79.194.073,29 zł, tj. 47,22% planu; wykonanie wydatków majątkowych zaś 11.402.275,11 zł, tj. 15,15%, w tym wydatki inwestycyjne 11.378.143,11 zł, tj. 15,67% planu. Wyższy stopień realizacji wydatków majątkowych przypada na II półrocze.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem zawarty jest na str. 65.

**REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków na poziomie 95,77% (plan 32.938,41 zł, wykonanie 31.546,39 zł) z tego:

- odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego (plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.207,98 zł, tj. 61,33%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę tj. 2% wydatków pokryte z dotacji celowej (plan 29.338,41 zł, wykonanie 29.338,41 zł, tj. 100%).

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano kwotę w wysokości 11.556.400,00 zł, wykonanie 4.111.954,39 zł, tj. 35,58%.

Wydatki tego działu to:

- rekompensata dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin, z którymi miasto podpisało porozumienie (plan 4.500.000,00 zł, wykonanie 2.250.000,00 zł, tj. 50,00% planu),
- utrzymanie dróg gminnych tj. 26,42% (plan 5.966.000,00 zł, wykonanie 1.576.558,61 zł, tj. 26,42%). Kwota obejmuje remonty, należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, konserwacja sygnalizacji ulicznej, dzierżawa gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”, itp.

W ramach posiadanych środków na remonty dróg wydatkowano kwotę 1.513.608,23 zł i wykonano:

- a) remont chodnika w ciągu ul. Reutta przy nr 1,
- b) remont chodnika w ciągu ul. Szwanke,
- c) remont chodnika łączącego ul. Reutta z ul. Armii Krajowej,
- d) remont nawierzchni ul. Augustiańskiej,
- e) remont nawierzchni bitumicznej ul. Szczurzynek,
- f) remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupów oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających),
- g) remonty cząstkowe masą z recyklera utrwalenie i regeneracja nawierzchni - bieżące utrzymanie dróg utwardzonych,

- h) remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) – bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych,
- i) montaż słupków blokujących ul. Warszawska/Herberta.

W rozliczeniach nie zostały uwzględnione faktury za roboty remontowe wykonane w miesiącu czerwcu:

- remonty cząstkowe dróg masą z recyklera,
- remont chodnika przy ul. Sikorskiego.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały także zafakturowane roboty remontowe:

- remonty cząstkowe krawężników i nawierzchni z kostki kamiennej rond,
- remont chodnika w drodze zewnętrznej przy budynku wielorodzinnym ul. Batalionów Chłopskich 19,
- remont nawierzchni ulic: Zielonej, Juranda i Parkowej.

- wydatki na utrzymanie sieci deszczowej (plan 440.600,00 zł, wykonanie 110.908,00 zł, tj. 25,17%).

Środki te zostały wykorzystane na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz na usuwanie awarii i opłaty za zużycie energii dla potrzeb przepompowni wód opadowych, remonty miejskiej sieci deszczowej w drogach gminnych. Naprawy wykonywane były w ulicach: Mikołajczyka, Starowiejskiej, Towarowej, Kargoszyńskiej, Różyckiego, Szczurzynek. Remonty wykonywał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie.

- prowadzenie strefy płatnego parkowania (plan 357.600,00 zł, wydatkowano 133.540,68 zł, tj. 37,34%).

W wydatkach uwzględniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów niezbędnych dla kontrolerów do konserwacji parkometrów, zakup dodatkowych części do parkometrów w celu wymiany zużytych i uszkodzonych części. Zlecono naprawę części do parkometrów. W II półroczu 2018 r. planuje się zakup papieru do parkometrów na bilety parkingowe, zakup papieru do terminali mobilnych dla kontrolerów oraz środków do konserwacji parkometrów w okresie zimowym 2018r.

- wydatki na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (plan 87.200,00 zł, wykonanie 40.587,60 zł, tj. 46,54%).

Środki zostały przeznaczone na sprzątnięcie przystanków komunikacyjnych będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej, zakup naklejek i tabliczek dotyczących zakazu palenia, wymianę 4 zbitych szyb w 3 wiatkach przystankowych. Kwotę w szczególności wydatkowano na świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin z którymi miasto podpisało porozumienie.

- zakup map projektowych (plan 5.000,00 zł, wykonanie 359,50 zł tj. 7,19%).

- opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 616 na terenie miasta Ciechanów ul. Gruduska (plan 200.000,00 zł wykonano 0,00%).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie Miasta Ciechanów - ul. Gruduska od km 45+390 do km 46+263, wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, Gmina miejska podpisała umowę z Wykonawcą. Pomimo kierowanych do wykonawcy wezwań do zakończenia realizacji zamówienia, wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych i nie zrealizował przedmiotu zamówienia.

W dniu 28.12.2017 r. Miasto odstąpiło od umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616. Czynność odstąpienia miała miejsce w związku z upływem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy - brakiem przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy w umówionym terminie. Ponadto w ocenie Miasta wykonawca opóźniał się z wykonaniem dzieła tak dalece, że nie było jakkolwiek możliwe, ażeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

Naliczono kary umowne wynikające z odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, które zostały potrącone z zabezpieczenia wykonawcy. Gmina ogłosiła nowy przetarg na realizację zadania.

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, Gmina miejska podpisała kolejną umowę z Wykonawcą w dniu 23 maja 2018 r. na kwotę 159 000,00 zł. Termin realizacji zadania określony jest na październik 2018 roku.

Do dnia 30.06.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe w dziale 600; plan 47.213.664,21 zł, wykonanie 6.757.785,01 zł, tj. 14,31% w tym inwestycyjne: plan 44.584.835,21 zł, wykonanie 6.757.785,01 zł, tj. 15,16% i majątkowe: plan 2.628.829,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 43,74% (plan 9.779.000,00 zł, wykonanie 4.277.703,11 zł).

Wydatki tego działu to:

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, plan 9.424.200,00 zł, wykonanie 4.194.086,21 zł, tj. 44,50%, w tym:

- remonty komunalnych budynków mieszkalnych (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 429.760,15 zł, tj. 28,65%), wyższa realizacja przypada w II półroczu br.,

W ramach powyższej kwoty wykonano:

- a/ wymiana rynien i rur spustowych w 2 budynkach - 22.100,31 zł w tym: budynek ul. Okrzei 22 - 13.494,82 zł i budynek ul. Orylska 3 - 8.605,49 zł,
- b/ remont kominów ul. Wyspiańskiego 44B - 3.354,76 zł,
- c/ wykonanie grawitacji wentylacyjnej ul. Kraszewskiego 4 - 3.484,46 zł,
- d/ zwroty za wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg i wew. instalacji c.o. - 66.063,50 zł, w tym: wymiana 54 szt. okien i 9 szt. drzwi oraz 50 m² podłóg w 31 lokalach Gminy - 48.107,98, wykonanie wew. instalacji c.o. w 5 lokalach Gminy - kwota 17.955,52 zł,
- e/ wymiana 21 szt. drzwi i 181,30 m² podłóg w 22 lokalach Gminy - 29.435,30 zł,
- f/ wymiana 6 szt. okien w 3 lokalach odzyskanych - 5.585,15 zł,
- g/ remonty 15 lokali odzyskanych do zasiedlenia i lokali komunalnych - 129.153,81 zł,
- h/ budowa i przebudowa pieców i trzon. Kuch., wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. - 49.696,13 zł, w tym: wykonanie wew. instalacji c.o. w 5 lokalach - 38.391,40 zł, przebudowa 5 szt. pieców w 5 lokalach Gminy - 10.762,17 zł, ul. 17 Stycznia 1/2 - wymiana pieca szamotowego - 1 szt. - 542,56 zł,
- i/ dokumentacja techniczna - 11.709,60 zł, w tym: ul. 17 Stycznia 48 - na wykonanie wew. instalacji c.o. - 3.936,00 zł, ul. 17 Stycznia 50 - na wykonanie wew. Instalacji c.o. - 3.936,00 zł, ul. Powstańców Warszawskich 7 - na remont elewacji i dachu - 3.837,60 zł,
- j/ przyłączenie budynków do sieci c.o. - 51.547,12 zł, w tym: ul. 17 Stycznia 48 - 9.529,72 zł, ul. 17 Stycznia 50 - 13.514,87 zł, ul. Nowozagumienna 13 - 28.502,53 zł,
- k/ malowanie klatek schodowych ul. Wyzwolenie 13 - 9.175,68 zł,
- l/ remonty i wykonanie chodników - 48.454,33 zł, w tym: ul. Okrzei 5 + naprawa schodów - 12.029,93 zł, ul. Sienkiewicza 9 - 3.304,28 zł, ul. Sienkiewicza 17/19 - 4.950,98 zł, ul. Sienkiewicza 35 - 3.710,06 zł, ul. Sienkiewicza 38/40 - 14.694,53 zł, ul. Sienkiewicza 53/55 - 5.169,17 zł, ul. Sienkiewicza 57/59 - 4.595,38 zł;
- prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej - zgodnie z umową stanowi 90,00% wyegzekwowanych zaległych kwot (plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
 - wydatki związane z kosztami sądowymi (pozwody o eksmisję, koszty komornicze, odszkodowania, opłaty postępowań w sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych, spłaty zadłużenia spadkowego po uzyskaniu przez Gminę lokalu mieszkalnego na spłatę kosztów egzekucyjnych, komorniczych), (plan 109.000,00 zł, wykonanie 18.557,05 zł, tj. 17,02%);
 - koszty administrowania zasobami komunalnymi zgodnie z umową z TBS (plan 1.580.000,00 zł, wykonanie 779.120,66 zł, tj. 49,31%);
 - koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych i fundusz remontowy, (plan 2.240.000,00 zł, wykonanie 981.142,99 zł, tj. 43,80% planu);

- zakup energii do lokali gminnych- koszty centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, (plan 3.415.000,00 zł, wykonanie 1.711.493,31 zł, tj. 50,12%);
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS (plan 485.000,00 zł, wykonanie 240.681,00 zł, tj. 49,62%);
- diety za uczestnictwo w pracach społecznych komisji mieszkaniowych (plan 5.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2018 r.;
- koszty sądowe (plan 80.000,00 zł, wykonanie 33.331,05 zł, tj. 41,66%);
Jest to zabezpieczona w budżecie miasta kwota na opłaty kosztów sądowych związanych ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale.

Ponadto, w danym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, plan 354.800,00 zł, wykonanie 83.616,90 zł, tj. 23,57%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (plan 10.600,00 zł, wykonanie 4.147,47 zł tj. 39,13%),
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (plan 30.000,00 zł, wykonanie 3.936,00 zł, tj. 13,12%),
- zakup usług związanych m.in. ze sporządzaniem map, ogłoszeń, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan 48.000,00 zł, wykonanie 4.678,95 zł, tj. 9,75%),
- materiały dla pracowni urbanistycznej (plan 2.000,00 zł, wykonanie 191,88 zł, tj. 9,59%),
- sporządzanie wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszenia w prasie, zakup energii (plan 218.200,00 zł, wykonanie 58.688,16 zł, tj. 26,90%),
- studium wykonalności (plan 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) środki będą wydatkowane w II półroczu.
- Zakup usług pozostałych (plan 15.000,00 zł wydatkowano 0,00zł) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowego - wydatek nastąpi w II półroczu 2018 r.
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów za 2018 rok (plan 20.000,00 zł, wykonanie 11.974,44 zł, tj. 59,87%).

Wyższa realizacja wydatków w tym dziale przypada na II półrocze.

Wydatki majątkowe tego działu w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 40,36% (plan 927.000,00 zł, wykonanie 374.155,16 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wykonanie wyniosło 33,82% (plan 565.000,00 zł, wykonanie 191.079,62 zł).

Wydatki tego działu to utrzymanie cmentarza komunalnego z przeznaczeniem m. in. na:

- zakup wiązanek okolicznościowych i wkładów do zniczy, przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej z okazji świąt i rocznic narodowych na terenie miasta Ciechanów,
- pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego, sprzątanie grobów i miejsc pamięci narodowej przez wykonanie dekoracji tych miejsc,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86, OC zarządcy cmentarza.
- zakup usług remontowych (plan 50.000,00 zł wykonanie 0,00 zł) Realizację zaplanowano w II półroczu 2018 r. W/w kwotę planuje się przeznaczyć na wykonanie prac remontowych polegających na bieżących naprawach infrastruktury cmentarza komunalnego, w tym elementów małej architektury, pieczar zastępczych, ujęć wody itp.

Wydatki majątkowe w tym dziale: plan 331.132,00 zł, wykonanie 24.132,00 zł, tj. 7,29%, w tym inwestycyjne na plan 307.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

Realizacja wydatków bieżących 47,85% (plan 14.021.980,89 zł, wykonanie 6.709.620,47 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miasta (plan 385.100,00 zł, wykonanie 187.192,91 zł, tj. 48,61% planu).

Wydatki dotyczą: wypłat diet dla Radnych: kwota 175.661,55 zł. Na pozostałą kwotę 11.531,36 zł składają się wydatki rzeczowe, w tym: ubezpieczenie wyjazdu służbowego radnych do miast partnerskich, usługa cateringowa na sesje Rady Miasta oraz podczas wigilii Radnych z pracownikami Urzędu, zakup kompozycji kwiatowych w związku z udziałem radnych w uroczystościach okolicznościowych i miejskich, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup artykułów spożywczych i biurowych w celu obsługi sesji Rady Miasta, zakup licencji na edytor aktów prawnych „Legislator” służący do przekształcania aktów prawnych w celu ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- wydatki na utrzymanie administracji zleconej (plan 1.242.528,00 zł, wykonanie 570.943,82 zł, tj. 45,95% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 549.275,82 zł oraz na odpis ZFŚS kwota 13.339,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8.329,00 zł przeznaczono na szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakupy tytułu usług telekomunikacyjnych.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła za I półrocze br. 178.661,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (plan 10.231.552,89 zł, wykonanie 4.861.165,55 zł, tj. 47,51% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 3.744.480,88 zł; wpłaty na PFRON - 23.528,00 zł; odpis na ZFŚS - 112.638,00 zł; delegacje pracowników Urzędu - 6.530,85 zł; opłata za kursy i szkolenia pracowników - 10.694,10 zł; badania profilaktyczne pracowników - 1.550,00 zł; rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 16.752,90 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 4.060,00 zł.

Ponadto, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności wydatkowano kwotę 255.911,49 zł, (m. in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty dzienników urzędowych, prasy oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo) oraz na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 472.908,80 zł (m.in. ubezpieczenie samochodów, budynków, sprzętu komputerowego opłaty, opłaty pocztowe, zastępstwa procesowe, wywóz odpadów, monitoring, wyrobienie pieczęci urzędowych, mycie samochodu, obsługa prawna, serwis systemów informatycznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, kształcenie zawodowe pracowników, obsługa prawna Urzędu Miasta), wykonanie dwóch odwiertów geotechnicznych wraz z opinią techniczną związaną z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie”. Zawarto umowę z kancelarią na doradztwo prawne wdrożenie w zakresie danych osobowych RODO - wykonanie dokumentacji na plan 12.300,00 zł (realizacja płatności w II półroczu 2018 r.), udzielenie wsparcia technicznego dla Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji, które jest niezbędne do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 54.024,57 zł (przede wszystkim konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, systemów alarmowych, przegląd i konserwacja kotłowni).

Wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu tj. opłaty za energię, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych wyniosły 158.085,96 zł.

- Zlecenie opracowania budżetu miasta w projekcie „Na co idą moje pieniądze?” oraz opłaty miesięczne za aktualizację danych budżetowych (plan 6.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2018 r.
- wydatki związane z promocją miasta wykonano w 57,28% (plan 320.000,00 zł, wykonanie 183.285,83 zł), wydatki dotyczą m.in.: druku Gazety Samorządu Miasta

19.321,20 zł, audycji i ogłoszeń w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej 15.990,00 zł, wysyłki do mieszkańców ważnych komunikatów Urzędu Miasta 1.460,99, promocji miasta poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych 59.806,68, projektu, składu, druku i dostawy kalendarza miejskich imprez 17.047,78 zł, projektu, druku, dystrybucji grafik, plakatów, ulotek oraz banerów promujących ważne wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne 28.716,83 zł, ogłoszeń w lokalnych mediach 12.237,20 zł, gadżetów promocyjnych 12.977,73, profesjonalnej usługi fotograficznej miejskich imprez 4.612,50 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 11.114,92 zł przeznaczono m.in. na hosting strony internetowej, publikacje w mediach ogólnopolskich.

- pozostała działalność - wydatki Zarządów Osiedli (plan 109.600,00 zł, wykonanie 23.083,08 zł, tj. 21,06% planu).

Wydatki dotyczyły m.in.: wypłat diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli - kwota 8.763,60 zł. Pozostała kwota - 14.319,48 zł, przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych i biurowych, nagród dla uczestników organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka, konkursów czytelniczo-plastycznych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i pikników, catering dla uczestników rajdów rowerowych organizowanych przez Zarządy Osiedli.

- wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w kwocie 1.724.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 880.949,28 zł, tj. 51,09% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe- 587.457,17 zł pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) - 97.243,08 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.713,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 17.688,25 zł, materiały i wyposażenia - 56.558,20 zł, energia, woda, gaz - 10.472,09 zł, zakup usług - 71.904,86 zł, zakup usług remontowych - 269,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 2.698,75 zł, zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 3.132,12 zł, podróże służbowe - 1.292,69 zł, szkolenia pracowników - 9.272,26 zł, nagrody konkursowe - 1.899,97 zł, ubezpieczenia majątkowe - 1.047,84 zł,

- usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów - plan 3.000, 00 zł, wydatkowano 3.000, 00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 7,57% (plan 296.830,20 zł, wykonanie 22.470,28 zł).

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

Planowane wydatki wynoszą 9.083,00 zł, wykonanie 3.823,61 zł, tj. 42,10% planu:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 8.496,48 zł, wykonanie 3.435,54 zł, tj. 40,44% planu),

- zakup materiałów i wyposażenia (plan 586,52 zł, wykonanie 388,07 zł, tj. 66,16% planu).

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 41,23% (plan 978.000,00 zł, wykonanie 403.186,84 zł); w tym:

- obrona cywilna (plan 18.200,00 zł, wykonanie 1.444,02.zł, tj. 7,93%). Środki wydatkowano na zakup szafy metalowej do przechowywania materiałów niejawnych. Realizacja wydatków w II półroczu br.
- środki finansowe (plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100%) na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji, w związku z zabezpieczeniem plenerowych imprez kulturalnych, które odbywać się będą w sezonie letnim na terenie Miasta Ciechanów,
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zaplanowano 30.000,00. W m-cu lipcu br. podpisano umowę oraz przekazano środki.
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (plan 715.500,00 zł, wykonanie 302.272,86 zł, tj. 42,25%),

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 272.699,60 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 29.573,26 zł została przeznaczona m.in. na: zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i rowerów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników, opłaty telefoniczne, przeglądy i badania techniczne pojazdu, szkolenia specjalistyczne, pranie odzieży służbowej, opłatę stałą za używanie urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z częstotliwości radiowej, koszty delegacji służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- zarządzanie kryzysowe (plan 22.700,00 zł, wykonanie 17.177,30 zł, tj. 75,67% planu). Środki przeznaczono m.in. na zakup dwóch kurtyn wodnych wystawionych w miejscach publicznych w upalne dni, materiałów do wykonania zabudowy przeznaczonej do wykorzystania jako kancelaria przetwarzania informacji miejscowych,
- utrzymanie monitoringu miejskiego (plan 182.600,00 zł, wykonanie 76.292,66 zł, tj. 41,78% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących monitoring(plan 96.200,00 zł, wykonanie - 42.017,79 zł), pozostałe wydatki dotyczą energii elektrycznej do zasilania kamer, konserwacji i przeglądów kamer, napraw wykraczających poza prace konserwacyjne, ubezpieczenia urządzeń monitoringu miejskiego (plan - 86.400,00 zł, wykonanie - 34.274,87 zł),

- zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się funkcjonariuszy w ramach nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów (plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Środki przekazano w miesiącu lipcu br.

Planowane wydatki majątkowe w danym dziale: plan 298.051,04 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne: plan 298.051,04 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Realizacja wydatków w wysokości 33,21% (plan 2.050.000,00 zł, wykonanie 680.877,55 zł).

Poniesione wydatki to:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowych oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne (plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 680.877,55 zł, tj. 42,55%),
- prowizja dla agenta programu emisji obligacji komunalnych (plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- zabezpieczenie udzielonego poręczenia spłat przypadających w 2018 roku (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów w pierwszym półroczu nie uruchomiono planowanej emisji obligacji komunalnych.

Ponadto, utrzymujące się niskie stopy procentowe pozwoliły na uzyskanie oszczędności między planowanymi kosztami obsługi zadłużenia a faktycznie zapłaconymi odsetkami.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Są to planowane rezerwy budżetowe w kwocie 780.000,00 zł; z tego:

- rezerwa ogólna 265.000,00 zł,
- rezerwa celowa 515.000,00 zł.

W pierwszym półroczu rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 520.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu za kościołem św. Piotra Apostoła - II etap”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków bieżących w danym dziale zrealizowano na 48,48% planu, (plan 51.278.433,07 zł, wykonanie 24.861.717,16 zł) z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie szkół podstawowych - plan 21.822.458,00 zł, wykonanie 10.101.401,85 zł, tj. 46,29% do planu; w tym:
 - a) Wydatki zrealizowane w szkołach podstawowych w I półroczu br. wynoszą 9.343.120,76 zł co stanowi 46,33% planowanych wydatków rocznych w tym na: wynagrodzenia i pochodne 7.634.379,20 zł, wykonanie wydatków wraz z zobowiązaniami na 30.06.2018 r. w stosunku do planu finansowego kształtuje się na poziomie 45,46% a dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

- 100,00%. W drugim półroczu 2018 roku w wynagrodzeniach osobowych zaplanowane zostały nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektorów szkół, odprawy oraz na odpis na ZFŚS przekazano kwotę 621.040,00 zł, co kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 1.087.701,56 zł, co stanowi udział 41,40% utrzymania szkół publicznych i przeznaczono m.in.: na zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, opłata i dowóz na basen, ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W I półroczu 2018 roku w szkołach podstawowych na usługi krytej pływalni wraz z dowozem dzieci wydatkowano kwotę 63.317,67 zł, co stanowi 40,64% planu. Na remonty realizowane przez Centrum Usług Wspólnych w szkołach zaplanowano kwotę 193.585,00 zł z czego na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 39.642,13 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Ponadto, w wyniku porozumienia zawartego z Miastem Mława w 2018 roku zaplanowano kwotę 1.200,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla uczniów zamieszkujących w Ciechanowie. Wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu.

- b) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - plan 1.653.300,00 zł, wykonanie 758.281,09 zł, tj. 45,86% do planu, w tym dla:
- o Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO (plan 1.078.200,00 zł, wykonanie 519.580,44 zł, tj. 48,19%),
 - o Towarzystwa Wiedzy Powszechnej TWP (plan 554.000,00 zł, wykonanie 234.043,80 zł, tj. 42,25%);
 - o Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (plan 21.100,00 zł, wykonanie 4.656,85 zł tj. 22,07%)
- c) Wydatki z przeznaczeniem dla Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5, realizowane przez UM - plan 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 910.382,00 zł, wykonanie 432.259,22 zł, tj. 47,48% w tym:
- o Utrzymanie publicznych jednostek oświatowych: plan 874.282,00 zł, wykonanie 421.302,26 zł, tj. 48,19%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 394.291,26 zł, na odpis na ZFŚS 26.065,00 zł, wydatki rzeczowe realizowane są w rozdziale 80101, w drugim półroczu wydatkowana będzie kwota 8.900,00 zł przeznaczona na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego

w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ponoszonych przez inne gminny na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów, w pierwszym półroczu wydatkowano na ten cel 946,00 zł.

- o Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa TWP) - plan 36.100,00 zł, wykonanie 10.956,96 zł, tj. 30,35%.
- Utrzymanie przedszkoli - plan 13.429.688,00 zł, wykonanie 6.444.542,77 zł, tj. 47,99%
 - a) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu przedszkoli miejskich przy planie 9.706.857,00 zł, wykonanie wyniosło 4.543.365,25 zł, tj. 46,81% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 3.821.048,49 zł; odpis na ZFŚS - 286.712,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W planie wynagrodzeń ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.678.250,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku (wpływ po dochodach wyniósł 839.127,00 zł, tj. 50%).

Ponadto, na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dla Gminy Wiejskiej Ciechanów, Miasta Przasnysz i Miasta Mława kosztów uczęszczania na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w wyżej wymienionych gminach wydatkowano kwotę 59.569,99 zł, tj. 47,05% planu.

Pozostałą kwotę - 429.337,09 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi remontowe (realizacja remontów w II półroczu), podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

- b) dotacja podmiotowa dla jedenastu niepublicznych przedszkoli - plan 3.722.831,00 zł, wykonanie 1.901.177,52 zł, tj. 51,07% planu;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W II półroczu br. przewiduje się korektę na zmniejszenie planu wydatków.
 - Utrzymanie gimnazjów - plan 7.041.739,00 zł, wykonanie 3.699.001,63 zł, tj. 52,53%
 - a) W I półroczu br. na utrzymanie czterech gimnazjów miejskich przy planie 6.364.739,00 zł, wykonanie wyniosło 3.328.538,19 zł, tj. 52,30% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 2.903.652,56 zł; odpis na ZFŚS kwota 258.728,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Pozostałą kwotę wykonania 166.157,63 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłata za dowóz i wstęp na krytą pływalnię, zakup pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych i remontowych, ubezpieczenia majątkowe.

Niektóre pozycje wydatków rzeczowych będą poniesione w większości w drugim półroczu, między innymi: wydatki na bhp, zakup pomocy dydaktycznych, basen oraz remonty realizowane bezpośrednio przez szkoły, ubezpieczenia obiektów i sprzętu od kradzieży.

- b) dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO, Gimnazjum TWP i Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych (plan 677.000,00 zł, wykonanie 370.463,44 zł, tj. 54,72%), co stanowi 10,44% udziału w utrzymaniu gimnazjów,
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z oddziałami integracyjnymi (plan 67.000,00 zł, wykonanie 37.516,92 zł, tj. 56,00%).
Powyższe wydatki związane są z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 z oddziałami integracyjnymi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie. Ponadto, refundowane są koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach.
 - Doksztalcanie nauczycieli (plan 229.800,00 zł, wykonanie 79.146,20 zł, tj. 34,44%); Kwota 79.146,20 zł została przeznaczona na: dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli w wysokości 11.000,00 zł oraz kursy i szkolenia nauczycieli wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na uczelnię w wysokości - 68.146,20 zł. Planuje się wyższą realizację wydatków na drugie półrocze.
 - Utrzymanie stołówek szkolnych (plan 527.278,00 zł, wykonanie 240.314,05 zł, tj. 45,58%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 208.237,11 zł, odpis na ZFŚS - 10.206,00 zł, co stanowi 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała kwota - 21.870,94 zł to wydatki rzeczowe m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.
 - Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan 2.766.099,00 zł, wykonanie 1.472.956,70 zł, tj. 53,29%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 448.912,59 zł, odpis na ZFŚS 29.648,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 3.657,17 zł w tym m.in.: zakup energii, usług, pomocy dydaktycznych, szkolenia, dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - 990.738,94 zł,
 - Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (plan 3.550.008,00 zł, wykonanie 1.854.629,59 zł, tj. 52,24%), w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.615.439,19 zł, odpis na ZFŚS - 110.367,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 17.905,06 zł, z tego m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia,

pomoce dydaktyczne, zakup usług remontowych, szkolenia, dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i gimnazjów - 110.918,34 zł.

- Wydatki w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, (plan 608.379,00 zł, wykonanie 357.569,73 zł, tj. 58,77%) w tym wynagrodzenia i pochodne 335.645,04 zł, odpis na ZFŚS 18.530,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 3.394,69 zł, w tym m.in.: zakup energii, usług, pomocy dydaktycznych, remonty.

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki zrealizowane w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozdziale 80149 roku wyniosły 482.217,76 zł, zaś wydatki zrealizowane w rozdziale 80150 wyniosły 1.743.711,25 zł, wydatki w rozdziale 80152 wyniosły 357.569,73 zł tj. łącznie 2.583.498,74 zł.

- Nagrody rzeczowe i finansowe od Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, plan 27.100,00 zł, wykonanie 26.000,00 zł, tj. 95,94%,
- Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, plan 131.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nagrody zostaną przyznane w II półroczu,
- Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych, plan 75.000,00 zł, wykonanie 65.760,00 zł, tj. 87,68% planu,
- Wydatki na realizację międzynarodowego projektu „From the Past to the Future” w ramach unijnego programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne -Edukacja Szkolna realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 7 (plan 79.502,07 zł wykonanie 50.618,50 zł, tj. 63,67%). W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na przygotowanie i obsługę wizyty studyjnej zagranicznych uczestników projektu w Polsce - 23.747,76 zł na wyjazd zagraniczny uczestników projektu - 25.979,24 zł, na zakup materiałów, wyposażenia - 780,14 zł oraz pokryto koszty ubezpieczenia - 111,36 zł.,
- Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta: plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja w miesiącu lipcu br.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne - plan 480.000,00 zł, wykonanie 21.525,00 zł, tj. 4,48%.

Dział 803 - Szkolnictwo Wyższe

Planowane wydatki tego działu wynoszą 86.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości 80.000,00 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na wsparcie działalności dydaktycznej.

Z pozostałej kwoty 6.000,00 zł zostaną sfinansowane Nagrody Prezydenta dla trzech wyróżniających się studentów.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Realizacja wydatków bieżących w wysokości (plan 1.565.621,20 zł, wykonanie 807.832,78 zł, tj. 51,60%), w tym:

- wydatki na profilaktykę uzależnień - 41,13% (plan 1.123.621,20 zł, wykonanie 462.195,80 zł, w tym:

I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na plan 1.073.621,20 zł wydatki wyniosły 439.343,56 zł, tj. 40,92% zgodnie z Uchwałą Nr 543/XXXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 580/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian, oraz uchwałą nr 608/XLIV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany, wydatki przeznaczono w następujący sposób:

- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wydatki wyniosły 2.200,00 zł, w tym: zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (po 6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie ul. Zamkowa 24, superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT, superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2, superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego w Przasnyszu,
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Wydatki wyniosły 16.150,00 zł, w tym: usługi psychologiczne dla dorosłych, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, wywiady środowiskowe pracownika socjalnego, dyżury interwencyjno-wspierające dla rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki psychoaktywne, punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin z problemami uzależnień przy parafii św. Piotra Apostoła,
- Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Wydatki wyniosły 116.184,66 zł, w tym: zatrudnienie wykonawców (świetlice szkolne), dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalowych świetlic, zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci ze świetlic, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych, zajęcia socjoterapeutyczne, choinka dla dzieci, paczki świąteczne, dożywianie dzieci

uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych w Placówce Wsparcia Dziennego,

- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa m.in. dwie edycje „Szkoły Profilaktyki”, finansowanie rekomendowanych programów profilaktyki (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych), zorganizowanie trzeciego etapu szkolenia nt. FAS (alkoholowy zespół płodowy), kontynuowanie zajęć bezpieczne korzystanie z Internetu i przeciwdziałanie cyberprzemocy. Wydatki wyniosły 15.460,00 zł,
 - Współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych. Wydatki wyniosły 10.800,00 zł,
 - Prenumerata fachowych czasopism – 45,00 zł,
 - Koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 17.081,84 zł,
 - Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-wynagrodzenia członków Komisji kwota 12.250,00 zł,
 - Utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A kwota 16.682,88 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Biura – kwota 219.784,21 zł,
 - Oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez MKRPA wpływające w ciągu roku - 9.764,97 zł.
 - Szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-wydatki wyniosły 2.940,00 zł.
- II. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł, wykonanie 22.852,24 zł, tj. 45,70% zgodnie z Uchwałą Nr 544/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Wydatki kształtują się następująco:
- Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych poprzez działania profilaktyczno-edukacyjne (szkoły podstawowe, obiekty sportowe). Wydatki wyniosły 5.060,00 zł.
 - Miejski Tydzień Profilaktyki (szkoły podstawowe, obiekty sportowe): namiot edukacyjno-profilaktyczny, koncert profilaktyczny w wykonaniu Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem”. Wydatki wyniosły 5.650,00 zł.
 - Zakup artykułów spożywczych na szkolenia, konkursy, podsumowanie Miejskiego Tygodnia Profilaktyki. Wydatki wyniosły 262,24 zł,

- Programy profilaktyczne-rekomendowane: warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii, program profilaktyczny „Debata”. Wydatki wyniosły 11.880,00 zł.
- dotacje podmiotowe dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej (plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 tj. 100%) Kwota ta w całości została wykorzystana na zakup łóżek szpitalnych dla oddziału hematologii i onkologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
- zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia (plan 100.000,00 zł, wykonanie 35.333,59 zł, tj. 35,33%). Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione przede wszystkim na:
 - a/ realizacja programu szczepień przeciwko wirusowi HPV
 - b/ zakup usług medycznych oraz nagród w konkursach innych formach współzawodnictwa oraz działaniach promujących zdrowie i aktywny tryb życia podejmowane przy współpracy z innymi podmiotami np.:
 - Mazowieckie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK
 - Dni Honorowego Dawstwa Krwi
 - Nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu
 - Organizacja akcji „Bieg przeciwko białaczce”
 - Zawody pływackie osób niepełnosprawnych oraz akcje i uroczystości organizowane przez stowarzyszenia osób chorych i niepełnosprawnych.
- wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 2.000,00 zł, wykonanie 76,20 zł, tj. 3,81%),
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (plan 134.000,00 zł, wykonanie 108.620,00 zł, tj. 81,06%); przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami, następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat	6.500,00 zł,
2. Stowarzyszenia Mazovia ProActiv	9.120,00 zł,
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10.000,00 zł,
4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	7.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Autentyczni	29.000,00 zł,
6. Stowarzyszenie Tęczowa Kraina	8.000,00 zł,
7. Uniwersytet Trzeciego Wieku	25.000,00 zł,
8. Aktywny senior	14.000,00 zł.
- utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego (wydatki na refakturowane media) plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.607,19 zł, tj. 26,79%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 47,85% (plan 10.434.909,00 zł, wykonanie 4.993.615,34 zł), z tego na :

- opłaty wnoszone za pobyt osób w domach pomocy społecznej 271 świadczenia - wykonanie wyniosło 656.067,20 zł, tj. 50,08% planu,
- pomoc pieniężną i w naturze udzieloną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej - wykonanie wyniosło 733.900,67 zł, z tego:
 - a) zasiłki celowe (wykonano w 24,97%) 44.454,73 zł,
 - zasiłki na leki i leczenie 15.391,00 zł,
 - zasiłki na opał, energię elektryczną i gaz 13.421,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu 4.502,73 zł,
 - zasiłki na żywność 20,00 zł,
 - zasiłki celowe specjalne 5.050,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup odzieży 180,00 zł,
 - zasiłki celowe na zakup obuwia 150,00 zł,
 - inne zasiłki celowe i w naturze 5.740,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe (wykonano 53,15%) 330.604,71 zł,
 - c) zasiłki stałe (wykonano w 74,29%) 358.841,23 zł.

Przewiduje się zwiększenie planu dotacji z budżetu Wojewody na wypłaty zasiłków stałych w II półroczu br.

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 174.684,84 zł, tj. 46,06% planu. Programem objęto 976 osób, w których 238 osoby korzystały z posiłku a 857 osobom wypłacono zasiłki celowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 78.417,85 zł, tj. 46,71% planu, z tego:
 - a) za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 24.165,76 zł
 - b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 54.252,09 zł,
- wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora - 119.022,53 zł, tj. 47,38% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 78.276,26 zł
 - b) wydatki na zakup obiadów dla seniorów 14.162,61 zł
 - c) wydatki rzeczowe bieżące 26.583,66 zł

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

- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 443.530,03 zł, tj. 51,59% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem 442.602,03 zł
 - b) badania lekarskie opiekunek 448,00 zł
 - c) szkolenia 480,00 zł
- wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” - plan 714.480,00, wykonanie 330.434,31 zł tj. 46,25% planu. Są to: zadanie zlecone, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Wykonanie wydatków wyniosło 321.656,61 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 243.342,73 zł, odpis na ZFŚS - kwota 9.061,44 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 69.252,44 zł w tym m.in.: materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne, zakup środków żywności, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości; opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za odpady komunalne, remonty, usługi m.in.: monitoring, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, szkolenia pracowników. Wykonanie wydatków na zadania finansowane z Programu za Życiem wyniosło 8.777,70 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 6.777,70 zł, szkolenia pracowników - 2.000,00 zł.
- wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego 130,17 zł, tj. 16,27% planu.

Pozostała kwota będzie realizowana w drugim półroczu.
- wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.261.020,93 zł, tj. 43,93% planu, z tego: wydatki związane z zatrudnieniem - 1.087.723,72 zł; pozostałe wydatki bieżące - kwota 173.297,21 zł w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, usługi: pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia., opłata za schroniska.
- wydatki na realizację projektu pn. Dzieci - nasza wspólna sprawa dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 75.570,23 zł, tj. 60,61% planu.

W ramach projektu w 2016 r. utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a siedzibę ma przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Ciechanowie. W placówce prowadzone są zajęcia rozwijające dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb 28 uczestników (dzieci).
W ramach projektu w I półroczu 2018 r. realizowano zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje, dzięki którym uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego:

- 1) zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne,
 - 2) zajęcia grupowe rozwijające umiejętności matematyczne i naukowo-techniczne,
 - 3) zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie,
 - 4) zajęcia indywidualne dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb - zajęcia z języka polskiego, zajęcia indywidualne z języka angielskiego, z matematyki. W/w wydatki sfinansowane z budżetu UE - 60.456,19 zł, z budżetu państwa - 9.754,13 zł, wkład własny gminy - 5.359,91 zł.
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan 2.251.700,00 zł, wykonanie 1.002.728,83 zł, tj. 44,53% planu). W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono łącznie 5.415 szt. dodatków mieszkaniowych, w tym:
 - a) 2.395 szt. dodatków dla najemców lokali komunalnych,
 - b) 1.954 szt. dodatków dla osób zajmujących lokale w spółdzielniach mieszkaniowych,
 - c) 330 szt. dodatków dla użytkowników lokali w zasobach prywatnych,
 - d) 551 szt. dodatków dla właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
 - e) 129 szt. dodatków dla najemców w zasobach TBS,
 - f) 56 szt. dodatków dla zajmujących lokale w innych zasobach.
 - realizacja zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych (plan 21.829,00 zł, wykonanie 19.481,25 zł, tj. 89,24%). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wypłacono 1.313 szt. dodatków energetycznych na kwotę 19.099,27 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 381,98 zł (2% wypłaconych dodatków), wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
 - organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych (plan 90.000,00 zł, wykonanie 27.766,50 zł, tj. 30,85% planu). Organizacja prac społecznie użytecznych dla 25 osób we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zwiększenia umiejętności społecznych, zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo. Na realizację wypłat prac społecznie użytecznych gmina otrzymuje do 60% dotacji z PUP. W pierwszym półroczu br. wpłynęła kwota 16.451,10 zł.
 - Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - plan 30.000,00 zł, wykonanie kwota 15.260,00 zł, tj. 50,87% zgodnie z Uchwałą Nr 545/XXXIX/2017 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2017 r.
 - a) Zapewnienie dostępności pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową poprzez:
 - Dyżury interwencyjno-wspierające:

- dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemoc domowej/prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie
- dyżur policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”.

Wydatki wyniosły 4.500,00 zł.

- b) działania profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Działania profilaktyczne edukacyjne (dzieci i młodzież): spektakle, warsztaty, konkursy oraz zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych (prenumerata dwumiesięcznika „Niebieska linia”). Wydatki wyniosły 760 zł,

- c) Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy KPP w Ciechanowie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, warsztat szkoleniowy „Trening Zastępowania Agresji”.

- superwizja grupowa dla członków grup roboczych powołanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. Wydatki wyniosły 9.500,00 zł

- d) zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek podczas organizowanych przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych.

Wydatki wyniosły 500,00 zł.

- dotacje celowe na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta” (plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł, tj. 100,00% planu).

Zadania w tym zakresie w wyniku postępowania konkursowego zostały zlecone organizacji pozarządowej:

- Fundacja Bank Żywności - bankowe wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa(plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł),

- dotacje celowe na promocję idei wolontariatu zaplanowano na kwotę 27.000,00 zł, wydatkowano 20.600,00 zł, tj. 76,30%.

W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie to zostało zlecone:

- | | |
|---|--------------|
| a) Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat | 11.500,00 zł |
| b) PCK | 7.100,00 zł |
| - czerwonekrzyskie wsparcie najuboższych | |
| - promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonekrzyskiej | |
| c) Stowarzyszenie Pies i spółka | 2.000,00 zł |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wyniosło 42,96% (plan 1.102.009,00 zł, wykonanie 473.401,76 zł).

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych (plan 657.600,00 zł, wykonanie 283.296,96 zł, tj. 43,08%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - kwota 259.382,48 zł, odpis na ZFŚS - kwota 22.884,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 1.030,48 zł (pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie),
- wypoczynek letni dzieci w miejscu zamieszkania (plan 40.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł), realizacja w 35,00%,
W wyniku otwartego konkursu ofert przyznano i przekazano następującym organizacjom: Zarząd Rejonowy PCK kwota 7.000,00 zł; TPD kwota 7.000,00 zł.
- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach (plan 13.300,00 zł., wykonanie 4.155,93 zł. tj. 31,25%)
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (plan 64.800,00 zł., wykonanie 39.117,87 zł, tj. 60,37%)
- stypendia dla uczniów (plan 326.309,00 zł, wykonanie 132.831,00 zł, tj. 40,71%).

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

W pierwszym półroczu 2018 roku na pomoc materialną wydatkowano kwotę 132.831,00 zł. Stypendia otrzymało 310 uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na zasiłki szkolne dla 6 uczniów przeznaczono kwotę 2.000,00 zł. Przewiduje się dalsze wypłaty w drugim półroczu.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2018 roku zaplanowano łącznie 326.309,00 zł, z czego 236.309,00 zł stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (do 80%), a pozostałą kwotę 90.000,00 zł stanowią środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.209.492,00 zł., wydatkowano kwotę 18.914.511,70 zł. tj. 49,50%

1. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - 136.699,53 zł, tj. 47,14% planu.
2. Wydatki na wspieranie rodziny - 122.473,24 zł, tj. 25,76% planu, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny - 59.664,90 zł
 - b) wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego - 62.808,34 zł,
3. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.709.744,80 zł, tj. 51,49% planu, z tego:

a) świadczenia rodzinne	4.338.052,37 zł,
b) świadczenie rodzicielskie	631.426,13 zł,
c) zasiłek dla opiekuna	83.451,60 zł,
d) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235.592,79 zł,
e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.190.376,45 zł,
f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów	230.845,46 zł.

4. Wydatki na realizację Programu *Rodzina 500+* - 11.565.518,94 zł, tj. 49,23% planu,

z tego:

a) świadczenia wychowawcze	11.404.883,40 zł,
b) koszty obsługi	160.635,54 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wypłacono 22.881 świadczenia wychowawcze przyznane decyzjami administracyjnymi.

5. Wydatki na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 16.371,13 zł, tj. 99,99%, z tego :

a) jednorazowe świadczenie	16.000,00 zł,
b) koszty obsługi	371,13 zł.

Na podstawie ustawy „Za Życiem” w bieżącym roku wydano 4 decyzje administracyjne przyznające świadczenia.

6. Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w 2018 roku zaplanowano kwotę 828.470,00 zł, wydatkowano 363.513,64 zł, tj. 43,88%

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. wynoszą 363.513,64 zł i stanowią 47,82% planowanych wydatków rocznych. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki FUS+FP, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe tj. zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych przez jednostkę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, zakup artykułów żywnościowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia.

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 45.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja 2018 (moduł 2)*. Wykorzystanie dotacji planowane jest w drugim półroczu br.

Ogółem zaawansowanie wydatków Żłobka wraz z zobowiązaniami na 30.06.2018 roku w stosunku do planu rocznego wynosi 47,82%, w tym wydatków rzeczowych - 55,41%.

7. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji (1.176,00 zł., wykonanie 190,42 zł., tj. 16,19%).

8. Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, plan 75.000,00 zł, wykonanie w II półroczu zgodnie z Uchwałą Nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków bieżących w 45,04% (plan 14.956.400,00 zł, wykonanie 6.737.105,30 zł). Wydatki tego działu to:

- gospodarka odpadami (plan wydatków bieżących 7.524.800,00 zł, wykonanie 3.057.938,93 zł, tj. 40,64%). Wydatki przeznaczono na wypłatę dla firmy PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Wynagrodzenie za świadczoną usługę wyniosło w pierwszym półroczu 2.700.000,00 zł, tj. 40,04% planu. Ponadto, środki wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia - kwota 49.610,39 zł (zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup toreb bawełnianych i jutowych wielokrotnego użytku promujących ekologiczny styl życia) usługi remontowe - kwota 135,30 zł (przegląd urządzenia wielofunkcyjnego UTAX oraz naprawy części wadliwych), zakup usług pozostałych - kwota 39.296,24 zł (odbior przeterminowanych leków z aptek na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, druk formularzy deklaracji, usunięcie nielegalnego składowiska odpadów, serwis informatyczny i nadzór autorski), wydatki na utrzymanie PSZOK wyniosły 37.155,95 zł, wydatki na podróże służbowe wyniosły 142,30 zł oraz wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 1.330,00 zł. Oprócz tego, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami wraz z pochodnymi wyniosły 207.195,25 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 16.700,50 oraz odpis na ZFŚS - kwota 6.373,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych gospodarki odpadami wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu br. na zakup drukarki.

- opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi (plan 99.000,00 zł, wykonanie 95.242,25 zł, tj. 96,20%),
- wykonanie analiz wód opadowych (plan 10.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2018r.),
- zakup usług pozostałych:
 - a) opinie biegłych dot. zmiany stanu wody na gruncie (plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja w II półroczu 2018 r. zlecono opracowanie ekspertyzy przez biegłego,
 - b) eksploatacja separatorów (plan 99.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2018 r.).

W I półroczu br. nie wydatkowano środków. W II półroczu zostanie wybrany wykonawca na wykonanie przeglądów i czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych. Aktualnie posiadamy 24 separatory: przy ul. Szczurzynek, przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska Polskiego i przy ul. Cukrowniczej, mniejsze separatory przy ul. Sierakowskiego, ul. Kopernika, ul. Strażackiej, na os. Krubin, przy ul. Hłaski/Lechonia, ul. Morawskiej. Ul. Dygasińskiego, na os. Bielin, ul. Bony oraz 11 szt. na sieci deszczowej pętli miejskiej.

- Zakup usług pozostałych - opracowanie operatu wodnoprawnego (plan 80.000,00 zł., wykonanie 4.991,00 zł co stanowi 6,24%). Został opracowany jeden operat, pozostałe zostaną zleczone w II półroczu b.r.

- konserwacja rowów i rzeki Łydyni (plan 130.000,00 zł, wykonanie 55.516,89 zł, tj. 42,71%),

Środki przeznaczone są na konserwację (w tym wykaszanie) rzeki Łydyni i rowów. W I półroczu wykonano dwustronne koszenie skarpy rzeki Łydyni i ręcznie wykoszono rowy na terenie miasta.

- oczyszczanie miasta (plan 1.717.300,00 zł, wykonanie 883.008,73 zł, tj. 51,42%)
Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:

- zakup usług pozostałych (plan 1.100.000,00 zł, wykonanie 600.219,06 zł, tj. 54,57%);

Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj. odśnieżanie, posypywania solą i piaskiem dróg gminnych, chodników, placów i parkingów na terenie Ciechanowa, w tym także koszty utrzymania skrzyń na piach rozstawionych na terenie miasta jak również letnie utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym: poziomowe doczyszczanie ulic i chodników, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych, ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych, mechaniczne zamiatanie ulic, mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ul. Warszawskiej oraz Placu Jana Pawła II, przyskane środkami chwastobójczymi chodników i wywóz odpadów zebranych przez pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz osób skierowanych przez Sąd do wykonywania nieodpłatnych prac na cele społeczne. Dodatkowo pokryto koszty związane z wykonaniem 10 sztuk dozowników na torebki na psie nieczystości oraz wykonanie 20 sztuk wkładów do koszy na śmieci usytuowanych na deptaku ul. Warszawska,

- zakup materiałów i wyposażenia - (plan 120.000,00 zł, wykonanie 9.053,54 zł tj. 7,54%)
Powyższa kwota została wydatkowana na zakup wyposażenia dla pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Ciechanów w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych itp. Dodatkowo zakupiono komplet

1000 szt. Torebek na psie nieczystości. W czerwcu zakupiono 130 szt. nowych koszy na śmieci za które płatność nastąpi II półroczu br,

- zakup usług remontowych- przewidywano kwotę w wysokości 30.000,00. Wydatki będą realizowane w II półroczu br. Kwota przeznaczona jest na montaż nowych koszy ulicznych wraz z montażem ponumerowanych tabliczek,
 - kary i odszkodowania- (plan 140.000,00 zł, wykonanie 137.884,31 zł tj. 98,49%) Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z powództwa ROMIL Sp. z o.o. zajmującym się zimowym utrzymaniem dróg na terenie miasta w sezonie zimowym 2013-2014,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi: plan 308.300,00 zł, wykonanie 127. 935,17 zł, tj. 41,50%,
 - zbieranie padłych zwierząt od mieszkańców miasta oraz terenów publicznych i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego (plan 19.000,00 zł, wykonanie 7.916,65 zł, tj. 41,67%).
- utrzymanie zieleni w mieście, plan 1.712.300,00 zł, wykonanie 951.066,44 zł, tj. 55,54%; Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:
- zakup usług pozostałych plan 1.579.160,00 zł, wykonanie 865.542,88 zł, tj. 54,81%); Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, które obejmują utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych. Prace te polegają na koszeniu, grabieniu, przecince pielęgnacyjno - sanitarnej drzew i krzewów, odchwaszczaniu nasadzeń, podlewaniu, nasadzeniu kwiatów, krzewów i drzew, dekorowaniu miasta itp.

Ponadto na terenie miasta wsadzono kilkanaście tysięcy sztuk kwiatów jednorocznych (w tym obsadzono m.in. 9 wież dużych, 10 średnich i 9 małych oraz donice na pl. Jana Pawła II i przy ul. Warszawskiej) ponadto zasadzono sadzonki kwiatów w zakupionych 35 konstrukcjach kwietnikowych 3-poziomowych i 58 konstrukcji kwietnikowych 2-poziomowych. Wiosną obsadzono dwa ostanie z 13 rond na trasie pętli miejskiej. Wykonano zielony dach o powierzchni 30 m² na dachu ratusza, założono łąkę kwitną na błoniach zamkowych o powierzchni blisko 2000 m², a także wykonano 4 duże donice, w których posadzono duże brzozy przy fontannie na ul. Warszawskiej. Kontynuowana jest rozpoczęta w ubiegłym roku akcja sadzenia drzew przez ojców nowo-urodzonych ciechanowian. W I półroczy 2018 r. zasadzono blisko 100 sztuk drzewek.

W ramach prowadzonej od ubiegłego roku rewitalizacji parku im. M. Konopnickiej wykonywane są nowe nasadzenia, przy nowym parkingu przy klasztorze posadzono 60 sztuk krzewów. W ramach wydatkowanych środków wykonywane były inne prace takie jak: oczyszczanie i wymalowanie wszystkich donic małych

- i dużych wstawionych na ul. Warszawskiej i na placu Jana Pawła II, naprawa i mycie ławek,
- Zakup materiałów i wyposażenie (plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.142,67 zł, tj. 41,43%) – środki przeznaczone zostały na zakup torfu i zszywacze do taśm mocujących budki łęgowe do drzew,
 - Zakup usług remontowych (plan 90.000,00, wykonanie 48.255,91 zł, tj. 53,62%) środki przeznaczone na demontaż fundamentów starej nie istniejącej wieży widokowej w parku M. Konopnickiej, wykonanie nawierzchni przed pomnikiem M. Konopnickiej alejek i obrzeży,
 - Kary i odszkodowania (plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.984,98 zł tj. 99,86%) odszkodowanie dla osoby fizycznej za uszkodzenie samochodu oderwanym konarem kasztanowca rosnącego w pasie drogi gminnej,
 - Zakup usług pozostały – opracowanie Stadium Wykonalności oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej aplikowania dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie”.
- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (plan 170.000,00 zł, wykonanie 61.800,46 tj. 36,35%).
- Środki przeznaczone zostały na zadania związane z prowadzeniem miejskiej pasieki, na zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez dwie szkoły, zakup środków do wyłapania szkodnika kasztanowców, realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, opracowanie koncepcji zagospodarowania dwóch terenów zielonych w mieście. Wyższa realizacja przypada na drugie półrocze.
- prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie (plan 300.000,00 zł, wykonanie 125.000,00 zł, tj. 41,67%).
 - program rejestracji i identyfikacji psów (plan 19.000,00 zł, wykonanie 4.645,50 zł, tj. 24,45%). W I półroczu 2018 r. wydano dla placówek weterynaryjnych 170 pakietów identyfikacyjnych oraz oznakowano 24 psy.
 - opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami i psami (plan 18.000,00 zł, wykonanie 7.938,00 zł, tj. 44,10% planu). Środki zostały przeznaczone na usługę kastracji kotów wolno żyjących oraz usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym.
 - zakup karmy dla kotów wolno żyjących (plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
Powyższa kwota zostanie wykorzystana w okresie jesienno – zimowym w celu zakupu suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Ciechanowa.
 - oświetlenie uliczne i konserwacja (plan 2.337.000,00 zł, wykonanie 1.243.136,38 zł, tj. 53,19%).
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym drogowej pętli miejskiej i parków, parkingów publicznych na terenie miasta

Ciechanów, pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia, wykonania iluminacji patriotycznej na Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3-go Maja, a także demontaż iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ubezpieczenie mienia sieci oświetlenia.

- Pozostał działalność plan 731.00,00 zł, wydatkowano 246.820,72 zł tj. 33,76%.
Powyższa kwota była wydatkowana w następujący sposób:

- utrzymanie szaletu miejskiego oraz fontanny „na Torfach” i źródeł ulicznych (plan 73.500,00 zł, wykonanie 25.177,81 zł, tj. 34,26%).

Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie szaletu miejskiego (zakup energii elektrycznej, środków czystości, obsługa na podstawie umowy), została opłacona woda pobierana z punktów czerpalnych i ze źródeł ulicznych, fontanny, dla potrzeb ppoż., wydatki związane z utrzymaniem fontanny na torfach (energia elektryczna, opłata legalizacyjna dla urządzenia wodnego),

- wydatki na place zabaw- ubezpieczenie (plan 700,00 zł, wykonanie 475,81, tj. 67,97%).
- prace związane z utrzymaniem i obsługą placów zabaw sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Plan 70.600,00 zł, wykonanie 21.801,80 zł, tj. 30,88%. Powyższa kwota była wydatkowana na m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych,
- utrzymanie targowicy przy ul. Płońskiej i przy ul. Sienkiewicza (plan 586.200,00 zł, wykonanie 199.365,30 zł, tj. 34,01%) w tym wynagrodzenia i pochodne - 116.237,13 zł, odpis na ZFŚS - kwota 2.071,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 81.057,17 zł w tym: zużycie energii, wody, dozоровanie mienia, utrzymanie porządku na targowiskach, zakup środków czystości, opłata za badanie wody, ogłoszenia w prasie, kursy i szkolenia.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5.593.340,64 zł, wydatkowano 375.475,50 zł, tj. 6,71%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.484.900,00 zł, wykonanie 1.350.055,76 zł, tj. 54,33%.

Poniesione wydatki to:

- dotacja celowa na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia i fundacje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego przyznane w trybie otwartego konkursu ofert (plan 90.000,00 zł, wykonanie 74.000,00 zł, tj. 82,22%).

Przyznane środki do 30 czerwca br. zostały przekazane zleceniobiorcom zgodnie z zawartymi umowami:

- a. Związek Literatów na Mazowszu 6.000,00 zł

	(Ciechanowska Jesień Poezji)	
b.	Spółeczne Towarzystwo Oświatowe (organizacja debaty „Młodzi do wolności...”)	2.000,00 zł
c.	Stowarzyszenie Muzyczne Chór Victoria (realizacja koncertów)	3.000,00 zł
d.	Stowarzyszenie Autorów Polskich	14.000,00 zł
	- Plener Malarski "Nasz Ciechanów" 8.000,00 zł	
	- Czwartkowe Spotkania z Poezją 6.000,00 zł	
e.	Towarzystwo Trzeciego Tysiąclecia (konkurs poetycko-fotograficzny)	6.000,00 zł
f.	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża (wakacje artystyczne z PCK)	15.000,00 zł
g.	Instytut Witkacego (Przygotowanie spektaklu)	13.000,00 zł
h.	Stowarzyszenie PSYCHOART (cykl koncertów)	15.000,00 zł
-	wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, organizacji koncertów oraz świąt państwowych i jubileuszy (plan 734.900,00 zł, wykonanie 424.167,76 zł, tj. 57,72%). Wydatkowana kwota została przeznaczona na wsparcie i współorganizację ważnych dla miasta przedsięwzięć kulturalnych oraz realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, w tym:	
1.	Realizacja programu współpracy zagranicznej Wyjazdy zagraniczne do miast partnerskich (wizyta w mieście partnerskim - Brezno).	2.012,00 zł
2.	Organizacja imprez własnych	264.289,00 zł
a.	Koncert Noworoczny	56.398,00 zł
b.	Orszak Trzech Króli	3.803,00 zł
c.	Koncert Kolęd	7.000,00 zł
d.	Noworoczna Gala Sportu	21.600,00 zł
e.	Koncert zespołu „RAZ DWA TRZY”	43.420,00 zł
f.	Koncert zespołu Quebonafide	49.068,00 zł
g.	Dni Miasta	83.000,00 zł
3.	Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych	88.500,00 zł
a.	zakup koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej	30.000,00 zł
b.	XI Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe	20.000,00 zł
c.	Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne	6.500,00 zł
d.	Motoserce	12.000,00 zł
e.	Dzień Dziecka	20.000,00 zł
4.	Organizacja świąt państwowych, jubileuszy	41.653,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| 5. Stypendia artystyczne | 6.000,00 zł |
| 6. Pozostałe wydatki rzeczowe | 21.713,76 zł |
| (w tym opłata za energię – błonia zamkowe) | |
| – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w 55,30% (plan 660.000,00 zł, wykonanie 365.000,00 zł, tj. 55,30%), | |
| – dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (plan 930.000,00 zł, wykonanie 465.000,00 zł, tj. 50,00%), | |
| – wydatki na potrzeby promocyjno-edukacyjne miasta realizowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta (plan 70.000,00 zł, wykonanie 21.888,00 zł, tj. 31,27%). Kwotę wydatkowano na druk kwartalnika „Klucz do miasta”, plansze okolicznościowe umiejscowione w gablotach przy ul. Warszawskiej, oprawę dwóch obrazów będących wyposażeniem Pracowni Dziejów Miasta. | |

Wydatki majątkowe w danym dziale zaplanowano na kwotę 19.668.509,47 zł, wydatkowano 3.700.094,00 zł, tj. 18,81% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące wynoszą 7.829.900,00 zł, wykonanie 4.646.041,51 zł, tj. 59,34%).

Wydatki tego działu to :

- | | |
|---|---------------|
| – dotacje przyznane w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (plan 685.000,00 zł, wykonanie 527.520,00 zł, tj. 77,01%) otrzymały następujące kluby sportowe: | |
| 1. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska | 22.000,00 zł |
| 2. UKS Nike | 35.000,00 zł |
| 3. UKS Jedyńka | 20.000,00 zł |
| 4. CKK KYOKUSHIN | 14.000,00 zł |
| 5. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 26.000,00 zł |
| 6. CLKS MAZOVIA | 50.000,00 zł |
| 7. MPKS ORKA | 20.000,00 zł |
| 8. MKS Ciechanów | 120.000,00 zł |
| 9. LKS MATSOGI | 47.000,00 zł |
| 10. Klub Pływacki Ciechanów | 23.000,00 zł |
| 11. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki | 10.000,00 zł |
| 12. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów | 26.000,00 zł |
| 13. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK | 26.000,00 zł |
| 14. Akademia Piłki Nożnej OLIMP | 15.000,00 zł |
| 15. CKS Jurand | 17.000,00 zł |
| 16. Klub Sportowy ZAMEK | 20.000,00 zł |
| 17. Stowarzyszenie Szachy Ciechanów | 8.000,00 zł |
| 18. Mazovia ProActiv | 26.020,00 zł |

19. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 2.500,00 zł

Ponadto, wydatki w danym dziale przeznaczone są na współorganizację imprez sportowych o dużym dla miasta znaczeniu oraz na organizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (nagrody, puchary, artykuły promocyjne itp.).

- Zgodnie z Uchwałą NR 136/XVI/15 z dnia 26 listopada 2015 r. wypłacono stypendia za okres od 1 stycznia do czerwca 2018 r. (plan 109.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł, tj. 59,63%),
- nagrody dla zawodników ciechanowskich klubów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe (plan 38.700,00 zł, wykonanie 38.700,00 zł, tj. 100% planu) zgodnie z Uchwałą Nr 135/XIV/2016 r. Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.
- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, klubami i organizacjami sportowymi (plan 252.300,00 zł, wykonanie 125.771,00 zł, tj. 49,85%), m.in.:

a) Udział zawodników szkół miejskich w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	8.467,00 zł
b) Organizacje czwartków lekkoatletycznych	12.000,00 zł
c) Organizacje zawodów lekkoatletycznych	8.000,00 zł
d) Ciechanowskie Święto Biegania	15.000,00 zł
e) Udział w organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej m.in. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej im. prof. J. Czerwińskiego	5.000,00 zł
f) Turnieje szachowe, brydżowe oraz w wieloboju	4.500,00 zł
g) Biegi przełajowe i inne	12.000,00 zł
h) Mistrzostwa w taekwondo	3.000,00 zł
i) Zawody pływackie	4.500,00 zł
j) Udział APN Olimp w międzynarodowym Turnieju w Monachium	5.000,00 zł
k) Strefa Kibica	34.730,00 zł
l) Zawody w morsowaniu	3.000,00 zł
m) Turniej hokejowy	1.200,00 zł
n) Turnieje siatkarskie	1.400,00 zł
o) Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów	6.000,00 zł
p) Inne	1.974,00 zł
- dotacja - na realizację zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę w wysokości 60.000,00 zł, w I półroczu 2018 r. na podstawie stosownych umów, wykorzystano kwotę 19.000,00, tj. 31,67% planu. W ramach projektu wykonano dwa zadania:
 - o „Bezpieczna ciechanowianka”,

- podnoszenie poziomu piłki nożnej.
- na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 (plan 51.900,00 zł, wykonanie 8.617,86 zł, tj. 16,60%) w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 37.600,00 zł, wykonanie 4.747,88 zł tj. 12,63%
 - zakup materiałów i wyposażenia: plan 4.300,00 zł, wykonanie 2.769,98 zł, tj. 64,42%
 - zakup usług remontowych: plan 8.900,00 zł, wykonanie: 0,00 zł
 - różne opłaty i składki: plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.100,00 zł tj. 100%
- wydatki jednostki budżetowej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie: plan 6.633.000,00 zł, wykonanie 3.861.432,65 zł, tj. 58,22%, w tym:
 - a) wydatki dotyczące instytucji kultury fizycznej (plan 6.533.000,00 zł, wykonanie 3.816.580,10 zł tj. 58,42% planu):
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 19.000,00 zł, wykonanie 8.877,68 zł, tj. 46,72% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
 - nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 2.738.200,00 zł, wykonanie 1.476.844,61 zł, tj. 53,93%,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: plan 215.277,46 zł, wykonanie 215.277,46 zł tj. 100%
 - składki na ubezpieczenie społeczne: plan 534.600,00 zł, wykonanie 290.323,29 zł, tj. 54,31%,
 - składki na Fundusz Pracy: plan 63.000,00 zł, wykonanie 26.686,11 zł, tj. 42,36%,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 1.500,00 zł, wykonanie 352,00 zł, tj. 23,47% - opłaty PFRON,
 - wynagrodzenia bezosobowe: plan 192.100,00 zł, wykonanie 119.181,44 zł, co stanowi 62,04% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie,
 - nagrody konkursowe: plan 2.900,00 zł, wykonanie 820,00 zł, tj. 28,28% - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - zakup materiałów i wyposażenia: plan 257.500,00 zł, wykonanie 132.832,07 zł, tj. 51,59% - 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, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, medycznych na kąpieliskach, różne zakupy bieżące,

- zakup środków żywności: plan 130.000,00 zł, wykonanie 74.089,33 zł, tj. 56,99% - produkty żywnościowe w szczególności na potrzeby restauracji,
- zakup energii: plan 981.222,54 zł, wykonanie 702.945,73 zł, tj. 71,64% - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody,
- zakup usług remontowych: plan 50.000,00 zł, wykonanie 16.191,24 zł, tj. 32,38% - usługi w zakresie remontów, napraw i konserwacji maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych: plan 3.400,00 zł, wykonanie 2.749,00 zł, tj. 80,85% - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych: plan 812.600,00 zł, wykonanie 412.423,87 zł, tj. 50,75% - usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, prowizje bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz opłaty z tytułu ochrony praw autorskich autorów i kompozytorów, badanie wody basenowej i z kąpieliska Krubin,
- zakup usług telekomunikacyjnych: plan 28.400,00 zł, wykonanie 12.636,07 zł, tj. 44,49% - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 6.500,00 zł, wykonanie 4.920,00 zł, tj. 75,69% - przygotowanie operatu wodno prawnego na kąpielisku Krubin,
- podróże służbowe krajowe: plan 21.000,00 zł, wykonanie 12.322,17 zł, tj. 58,68% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- podróże służbowe zagraniczne: plan 2.200 zł, wykonanie 0,00 zł,
- różne opłaty i składki: plan 25.700,00 zł, wykonanie 18.627,29 zł, tj. 72,48% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- odpisy na ZFŚS: plan 98.000,00 zł, wykonanie 73.500,00 zł, tj. 75,00%,
- podatek od nieruchomości: plan 182.000,00 zł, wykonanie 90.954,00 zł, tj. 49,97% - zapłata podatku od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.332,28 zł, tj. 14,80% - badanie wody basenowej przez SANEPID,
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 33.500,00 zł, wykonanie 18.900,00 zł, tj. 56,42% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, opłaty ewidencyjne oraz za mapy geodezyjne,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 5.300,00 zł, wykonanie 0 zł,
- szkolenie pracowników: plan 14.100,00 zł, wykonanie 5.970,00zł, tj. 42,34%,
- różnice kursowe: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Podatek od towarów i usług: plan 104.000,00, wykonanie 97.824,46 tj. 94,06% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT.

b) wydatki dotyczące pozostałej działalności (plan 100.000,00 zł, wykonanie 44.852,55 zł tj. 44,85%):

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 53.000,00 zł, wykonanie 23.306,40 zł, tj. 43,97%,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 1.500,00 zł, wykonanie 821,72, co stanowi 54,78% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza itp.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne: plan 9.800,00 zł, wykonanie 4.006,40 zł, tj. 40,88%,
- składki na Fundusz Pracy: plan 1.330,00 zł, wykonanie 571,02 zł, tj. 42,93%,
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 21.170,00 zł, wykonanie 13.703,61 zł, co stanowi 64,73% - zakup piasku płukanego, zamiatarki, ściągaczek, innych materiałów do konserwacji,
- zakup usług remontowych: plan 3.900,00 zł, wykonanie 58,79 zł, tj. 1,51%,
- zakup usług pozostałych: plan 4.070,00 zł, wykonanie 19,61 zł, tj. 0,48% - ostrzenie noży do kosiarki,
- zakup usług zdrowotnych: plan 130,00 zł, wykonanie 40,00 zł co stanowi 30,77% - wstępne badanie lekarskie,
- różne opłaty i składki: plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS: plan 3.100 zł, wykonanie 2.325,00 zł, tj. 75,00%,
- szkolenie pracowników: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne: plan 477.000,00 zł, wykonanie 126.638,16 zł, tj. 26,55%.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	47 213 664,21	6 757 785,01	14,31%
	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów	24 358 932,98	6 731 650,02	27,64%
	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	10 571 771,80	0,00	0,0%
	Podwyższenie kapitału zakładowego – ZWIK sp. z o.o.	330 000,00	0,00	0,0%
	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	7.450.130,43	13 893,59	0,19%
	Opracowanie dokumentacji ul. Skłodowska	260 000,00	0,00	0,0%
	Przebudowa ul. Granicznej	1 000 000,00	12 241,40	1,22%
	Przebudowa ul. Asnyka	430 000,00	0,00	0,0%
	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet obywatelski 2018 r.	398 000,00	0,00	0,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	116 000,00	0,00	0,0%
	Pomoc finansowa – ul. Kącka	1 500 000,00	0,00	0,0%
	Pomoc dla powiatu - dokumentacja ul. Kwiatowej	798 829,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	927 000,00	374 155,16	40,36%
	Wykup nieruchomości	550 000,00	1 615,73	0,29%
	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul. Zagumienna	377 000,00	372 539,43	98,82%
710	Działalność usługowa	331 132,00	24 132,00	7,29%
	Rozbudowa cmentarza komunalnego	307 000,00	0,00	0,0%
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100%
750	Administracja publiczna	296 830,20	22 470,28	7,57%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI	196 830,20	20 970,28	10,65%
	Iluminacja Kościoła Farnego	100 000,00	1 500,00	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 051,04	0,00	0,0%
	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi n terenie miasta	268 051,04	0,00	0,0%

	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	30 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	480 000,00	21 525,00	4,48%
	Modernizacja placu zabaw Szkoła Podstawowa Nr 4	100 000,00	4 920,00	4,92%
	Budowa placu zabaw Szkoła Podstawowa Nr 1 wraz z modernizacją boiska	350 000,00	16 605,00	4,74%
	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 na cele sportowo-rekreacyjne	30 000,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 593 340,64	375 475,50	6,71%
	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018 r.	200 000,00	2 706,00	1,35%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	10 000,00	0,00	0,0%
	Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych przy hali targowej ul. Sienkiewicza	238 000,00	0,00	0,0%
	Rozwój zieleni miejskiej	9 826,55	0,00	0,0%
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. św. Franciszka, ul. św. Anny, ul. Harcerska	251 000,00	0,00	0,0%
	Budowa oświetlenia na terenie miasta- opracowanie dokumentacji technicznej ul. Parkowa, Gostkowska, Zamkowa	11 439,00	0,00	0,0%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.17 Stycznia	19 000,00	0,00	0,0%
	Program doświetlenia przejść dla pieszych	20 000,00	0,00	0,0%
	Budowa oświetlenia na ul. Bursztynowej	50 000,00	0,00	0,0%
	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2018	935 200,00	40 688,40	4,35%
	Zagospodarowanie terenu za Kościołem św.Piotra - II etap skatepark i pumtrack	1 520 000,00	6 000,00	0,39%
	Wydatki na zakup inwestycyjne - ROP	29 500,00	0,00	0,0%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Place zabaw	129 400,00	69 344,00	53,59%
	Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim	2 169 975,09	256 737,10	11,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 668 509,47	3 700 094,00	18,81%
	Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze	2 318 958,61	1 125 819,00	48,55%

	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnię w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	13 679 551,63	2 573 291,00	18,81%
	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	1 990 780,43	984,00	0,05%
	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie – etap I	1 679 218,80	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna	477 000,00	126 638,16	26,55%
	Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni	367 000,00	120 178,02	32,75%
	Wyposażenie Stadionu Miejskiego	110 000,00	6 460,14	5,87%
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		75 285 527,56	11 402 275,11	15,15%
	W TYM: INWESTYCYJNE	72 632 566,56	11 378 143,11	15,67%