

WYDATKI BUDŻETU MIASTA /plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2019 r.	STRUKTURA 2019 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.600,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	3.600,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.357.513,66	10 %
	a/ wydatki bieżące	9.364.514,00	4,2 %
	b/ wydatki majątkowe	12.992.999,66	5,8 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.179.000,00	5 %
	a/ wydatki bieżące	10.501.000,00	4,7 %
	b/ wydatki majątkowe	678.000,00	0,3 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.076.672,16	0,5 %
	a/ wydatki bieżące	725.474,68	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	351.197,48	0,2 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.435.639,97	6,9 %
	a/ wydatki bieżące	15.170.451,29	6,8 %
	b/ wydatki majątkowe	265.188,68	0,1 %
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9.099,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	9.099,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.275.476,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.155.476,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	120.000,00	0,1 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.650.000,00	1,2 %
	a/ wydatki bieżące	2.650.000,00	1,2 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	1.400.000,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.400.000,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59.590.715,03	26,7 %
	a/ wydatki bieżące	55.962.415,03	25,1 %
	b/ wydatki majątkowe	3.628.300,00	1,6%
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	86.000,00	0,0 %
	a/ wydatki bieżące	86.000,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1.281.600,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.281.600,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10.261.440,00	4,6 %
	a/ wydatki bieżące	10.207.940,00	4,6 %
	b/ wydatki majątkowe	53.500,00	0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.070.780,00	0,5 %
	a/ wydatki bieżące	1.070.780,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	36.716.900,00	16,5 %
	a/ wydatki bieżące	36.716.900,00	16,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.586.067,21	14,6 %
	a/ wydatki bieżące	18.883.750,00	8,5 %
	b/ wydatki majątkowe	13.702.317,21	6,1 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.159.697,90	7,2 %
	a/ wydatki bieżące	2.650.000,00	1,2 %
	b/ wydatki majątkowe	13.509.697,90	6,1 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.031.000,00	4,5 %
	a/ wydatki bieżące	9.573.000,00	4,3 %
	b/ wydatki majątkowe	458.000,00	0,2 %
O G Ó Ł E M		223.171.200,93	100 %
	a/ wydatki bieżące	177.412.000,00	79,5 %
	b/ wydatki majątkowe	45.759.200,93	20,5 %

Plan wydatków bieżących budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **3.600,00 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2018 roku, jako odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych obowiązuje dokonywanie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na terenie działania Izby.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewiduje się środki w wysokości **9.364.514,00 zł**, tj. mniej o 0,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na lokalne drogi miejskie 2.730.700,00 zł
Nakłady finansowe przeznacza się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w tym: remonty nawierzchni dróg bitumicznych, gruntowych, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, obowiązkowe przeglądy stanu technicznego dróg, ewidencję dróg oraz koszty ubezpieczenia dróg gminnych OC i urządzeń zlokalizowanych w pasach dróg m.in. wiat przystankowych. Wiele dróg gruntowych należałoby ulepszyć za pomocą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, co pozwoli na zmniejszenie wydatków na bieżące wyrównywanie równiarką i podsypywanie tłuczniem.
Dużych nakładów finansowych wymaga utrzymanie w stanie przejezdności dróg publicznych gminnych zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Ponadto z wyżej wymienionych środków pokrywane są koszty naprawy sygnalizacji świetlnej, nie wchodzące w zakres umowy dotyczącej konserwacji sygnalizacji świetlnej. Remontów wymagają również ciągi pieszo-jezdne oraz chodniki. Wykaz robót do wykonania na 2019 rok zostanie ustalony po spotkaniach osiedlowych z Prezydentem Miasta planowanych na przełomie lutego i marca.
- Ciechanowski Rower Miejski 360.000,00 zł
- na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 475.000,00 zł
Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przeznacza się na czyszczenie sieci oraz drobne jej remonty.
- na obsługę strefy płatnego parkowania 403.814,00 zł

W budżecie miasta na 2019 r. zabezpieczono środki na płace pracowników i kontrolerów, bieżącą naprawę parkometrów, aktualizację sterowników i oprogramowania, miesięczne koszty kart telemetrycznych do urządzeń mobilnych, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, polisa ubezpieczeniowa parkometrów.

- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie miasta 229.000,00 zł
 - rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 5.100.000,00 zł
- Rekompensata na rok 2019 została oszacowana wg modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2019r. wyniesie ogółem ok. 1.145.080 km. Przebieg ogółem jest o 34.634 km wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2018.
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest gmina 66.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **10.501.000,00 zł**, tj. o 1,52% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z obsługą Referatu Architektury i Estetyki Miasta 40.000,00 zł
na realizację zadań związanych z realizacją „uchwały reklamowej” oraz działań w zakresie poprawy zagospodarowania przestrzennego architektury i estetyki miasta;
- b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 228.500,00 zł
koszty związane z opłatami notarialnymi, wieczysto księgowymi, sądowymi, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za media w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów, utrzymaniem mienia gminnego;
- c) środki na działalność komisji mieszkaniowej 5.500,00 zł
- d) koszty postępowań sądowych i egzekucji wyroków 80.000,00 zł

e) prowizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych (zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS pozostałych po ZUKiM)	17.000,00 zł
f) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej	1.500.000,00 zł
g) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	8.630.000,00 zł
– opłata za media energia, woda itp.	3.500.000,00 zł
– utrzymanie zasobów komunalnych	2.200.000,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami TBS	600.000,00 zł
– opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową	2.250.000,00 zł
– opłaty sądowe wnoszone przez TBS	80.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki oszacowano na kwotę **725.474,68 zł** tj. o 25,80% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Wydatki obejmować będą:

a) wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego	602.000,00 zł
– zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych do dekoracji grobów i miejsc pamięci narodowych, na terenie miasta	10.000,00 zł
– prace remontowe m.in. remont czternastu ujęć wody na cmentarzu, remont pieczar zastępczych, wykonanie muru oporowego skarpy na cmentarzu oraz wymianę Orderu Krzyża Grunwaldu w kwaterze wojskowej	100.000,00 zł
– administracja cmentarza komunalnego,	490.000,00 zł
– ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego	2.000,00 zł
b) wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi tj:	35.630,00 zł
– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach	10.630,00 zł
– materiały specjalistyczne związane z opracowaniem planów miejscowych (m. in. papier do drukarki wielkoformatowej, folia przezroczysta do laminowania, tusze do drukarki)	2.000,00 zł
– wydatki na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko	

- sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na mapy, ogłoszenia, niezbędne przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 23.000,00 zł
- c) wydatki związane z programem „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa” na lata 2014-2020 47.844,68 zł
- Celem Projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych u 180 osób z terenu miasta Ciechanowa w następujących blokach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączna wartość projektu 89.140,00 zł.
- d) wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych 40.000,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości **15.170.451,29 zł**, tj. wzrost o 10,23% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dotacja po stronie dochodów z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na dany rok wyniosła 351.424,00 zł i jest niewystarczająca gdyż pokrywa ok. 50% planowanych wydatków.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej oszacowano w wysokości 9.600.800,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2019 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych. Pozycje podróże służbowe i krajowe obejmują delegacje służbowe i ryczałty samochodowe razem w kwocie 31.000,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 176.100,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 2.656.051,29 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych i prenumeraty prasy, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, remontów obiektów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, ogłoszenia, szkolenia, wpłaty na PFRON, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup art. spożywczych, ubezpieczenie majątku, koszty ogrzewania, energii elektrycznej, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej

(światłowod), koszty obsługi prawnej Urzędu, doksztalcanie zawodowe, umowy serwisowe, części zamienne do sprzętu komputerowego.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 396.100,00 zł, w tym diety dla Radnych to kwota 334.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 84.600,00 zł, diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 25.000,00 zł, Rada Seniorów w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością. Łącznie wydatki na ten cel planuje się na poziomie 112.600,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, tj. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, promocja miasta poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych itp. Łącznie plan stanowi kwotę 376.000,00 zł.

W budżecie na 2019 rok planowane wydatki bieżące na Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1.821.800,00 zł, w tym:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| – wynagrodzenia | 1.269.000,00 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 242.000,00 zł |
| – odpis za ZFŚS | 24.300,00 zł |
| – pozostałe wydatki | 286.500,00 zł |

Wydatki osobowe zaplanowane na 2019 r. zabezpieczają płace pracowników (m.in. wynikający z przepisów prawa wzrost dodatków za wysługę lat i nagrody jubileuszowe dla pracowników).

Wydatki pozapłacowe obejmują w szczególności: zakup niezbędnych materiałów i urządzeń, wydatki związane z utrzymaniem budynku CUW, wydatki związane z obsługą bankową (transportem wartości pieniężnych do jednostek oświatowych), wydatki związane z obsługą prawną i informatyczną.

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

Plan wydatków w danym dziale wynosi **9.099,00 zł**.

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planuje się środki w wysokości **1.155.476,00 zł**, tj. o 22,17% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r.

Wydatki w danym dziale przeznacza się na:

- | | | |
|--|---------------|---------------|
| a) utrzymanie Straży Miejskiej | | 841.850,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS | 721.350,00 zł | |
| – pozostałe wydatki | 120.500,00 zł | |
| m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych i środków konserwująco-czyszczących do samochodów służbowych i rowerów, zakup elementów umundurowania oraz wyposażenia służbowego strażników i wydziału, zakup materiałów, do realizacji działań akcyjnych i profilaktycznych, bloczków mandatowych, wykonanie bieżących napraw samochodu i rowerów służbowych, przeglądy okresowe i badania techniczne samochodu, pranie chemiczne odzieży służbowej, szkolenia, wyjazdy służbowe, badania lekarskie i psychologiczne osób przeznaczonych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; | | |
| b) koszty utrzymania monitoringu w mieście | | 263.676,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 161.176,00 zł | |
| – pozostałe wydatki: | 102.500,00 zł | |
| m.in. zakup papieru do wydruku zdjęć, tonery do drukarki, dystrybucję energii elektrycznej i do zasilania kamer i urządzeń monitoringu miejskiego, ubezpieczenie urządzeń, wykonanie przeglądów i konserwacji oraz opłaty za rezerwację kanałów kablowych, na bieżące potrzeby systemu monitoringu miejskiego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych; | | |
| c) wydatki na zarządzanie kryzysowe | | 43.950,00 zł |
| – środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | | |
| kurtyna wodna wraz z osprzętem oraz zapasowymi dyszami, | | |
| klatki na lisy - 3 szt., agregat prądotwórczy, łóżka polowe 10 szt., | | |
| nagrzewnica, koszty związane z konserwacją | 26.500,00 zł | |
| – abonament za karty telemetryczne zamontowane | | |
| w punktach alarmowych (syreny) | 450,00 zł | |
| – zabezpieczenie akcji ratunkowych, pokrycie kosztów | | |
| działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt | | |

na terenie miasta Ciechanów	13.000,00 zł
– szkolenie branżowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	4000,00 zł
d) zapewnienie dodatkowych patroli policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta	6.000,00 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **2.650.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

– odsetki od kredytów inwestycyjnych	600.000,00 zł
– odsetki od pożyczek	80.000,00 zł
– odsetki od obligacji	1.570.000,00 zł
– poręczenie kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne realizowane przez TBS	300.000,00 zł
– prowizja od planowanych do uruchomienia obligacji	100.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **1.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

– rezerwę ogólną	850.000,00 zł
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	550.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w kwocie **55.962.415,03 zł**, tj. wzrost o 7,19 % do przewidywanego wykonania 2018 r.

Zgodnie z doświadczeniem lat ubiegłych do oszacowania planu wydatków na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym przyjęto niższe niż wskazane we wnioskach o dotację na 2019 rok liczby przedszkolaków/uczniów/słuchaczy bazując na wykonaniu m-c września br.

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych	27.688.670,00 zł
a) Struktura planowanych wydatków osobowych w kwocie	22.768.170,00 zł
przedstawia się następująco:	
– wynagrodzenia osobowe	17.030.070,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.240.500,00 zł

– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	4.497.600,00 zł
b) Wydatki pozapłacowe	2.781.000,00 zł
z tego:	
– nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Ciechanowie	1.300,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	75.500,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	97.600,00 zł
– materiały i wyposażenie	637.200,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	107.500,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	883.600,00 zł
– zakup usług remontowych	377.000,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	220.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	24.900,00 zł
– zakup usług pozostałych	460.000,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię	- 141.770,00 zł,
✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5	- 15.880,00 zł
w tym:	
- wydatki realizowane przez CUW	10.880,00 zł
- wydatki realizowane przez UM	5.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	31.900,00 zł
– szkolenia pracowników	22.200,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	24.800,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	37.500,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	2.139.500,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	1.258.200,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	881.300,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych.

Przewiduje się, że w 2019 roku do szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6 i SP nr 7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.429 uczniów.

Planuje się, że w 2019 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 278,80; pracowników administracji i obsługi – 81,58.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą: 1.328.700,00 zł
- | | |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 868.400,00 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.500,00 zł |
| – narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych | 220.300,00 zł |
| – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do w oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach | 9.200,00 zł |
| – dotacja podmiotowa „0” Szkoła Podstawowa TWP | 119.700,00 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 zł |
| – materiały, wyposażenie | 29.000,00 zł |
| – zakup pomocy dydaktycznych | 4.200,00 zł |
| – zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz) | 15.000,00 zł |
| – zakup usług remontowych | 3.800,00 zł |
| – zakup usług pozostałych | 3.400,00 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 200,00 zł |

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2019 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 291 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 17.

3. Utrzymanie przedszkoli 15.305.800,00 zł
- | | |
|--|-----------------|
| – dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym: | 4.271.100,00 zł |
| a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori” | 807.400,00 zł |
| b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” | 457.800,00 zł |
| c/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” | 255.600,00 zł |
| d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” | 938.000,00 zł |
| e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców” | 400.900,00 zł |
| f/ Niepubliczne Przedszkole STO | 191.000,00 zł |
| g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” | 154.500,00 zł |
| h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 181.200,00 zł |

<i>i/Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	592.600,00 zł
<i>j/Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”</i>	292.100,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	7.149.200,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	551.100,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych	1.872.800,00 zł

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które przedstawiają się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli)	21.300,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00 zł
– materiały i wyposażenie	336.300,00 zł
– pomoce dydaktyczne	36.900,00 zł
– energia, woda, gaz	410.600,00 zł
– usługi remontowe	294.000,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	249.000,00 zł
– pozostałe usługi	142.100,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	8.000,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	14.700,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	18.600,00 zł
– zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	170.800,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2019 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 963 dzieci.

Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 87; pracowników administracji i obsługi – 89,91. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

4. Środki finansowe dla gimnazjów 3.853.400,00 zł

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na:

– wynagrodzenia osobowe	2.364.900,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	278.100,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych	610.000,00 zł
– dotacje dla niepublicznych Gimnazjów	259.600,00 zł
a) Społeczne Gimnazjum STO	108.700,00 zł
b) Społeczne Gimnazjum TWP	150.900,00 zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 340.800,00 zł przeznaczone zostaną na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	7.000,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00 zł
– materiały i wyposażenie	65.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	22.800,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	126.200,00 zł
– zakup usług remontowych	13.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
– zakup usług pozostałych	90.600,00 zł
w tym: wstęp krytą pływalnię	28.700,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	3.400,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	6.900,00 zł

Na terenie miasta oddziały gimnazjalne funkcjonują w 4 samorządowych szkołach podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2018/2019 roku 392 uczniów. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach wyniesie 47,5.

5. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 67.500,00 zł

6. Doksztalcanie nauczycieli 250.500,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 1% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r. Kwota odpisu wynosi 250.500,00 zł. Środki zaplanowano na inne formy doskonalenia i doksztalcania nauczycieli (dopłaty do czesnego i innych wydatków związanych z doksztalcaniem, opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli, dojazdy na uczelnię itp.).

7. Środki na utrzymanie stołówek szkolnych 652.500,00 zł

z tego:

– wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS	574.100,00 zł
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek (zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)	78.400,00 zł

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w SP Nr 1, SP Nr 3 oraz w SP Nr 7. Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 12,67.

8. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynoszą 2.782.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży, którzy są objęci kształceniem specjalnym: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W rozdziale 80149 wydatki na ten cel zaplanowano dla dzieci w MP Nr 4, w MP nr 10, w SP Nr 1 i w SP Nr 7.

a)	Na wydatki osobowe przewidziano kwotę	517.900,00 zł,
	w tym na:	
–	wynagrodzenia osobowe	383.900,00 zł
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.300,00 zł
–	składki na ubezpieczenia społeczne	71.100,00 zł
–	składki na Fundusz Pracy	10.400,00 zł
–	odpis na ZFŚŚ	20.000,00 zł
–	na wydatki rzeczowe zaplanowano	2.200,00 zł
	kwota zostanie przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych,	
b)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty :	2.264.300,00 zł
a/	<i>Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i>	22.400,00 zł
b/	<i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”</i>	656.600,00 zł
c/	<i>Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i>	58.100,00 zł
d/	<i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i>	56.600,00 zł
e/	<i>Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”</i>	817.000,00 zł
f/	<i>Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	124.400,00 zł
g/	<i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	307.100,00 zł
h/	<i>Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	65.100,00 zł
i/	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”</i>	157.000,00 zł

9. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.188.950,00 zł

Na wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80150 w 2019 roku przewidziano kwotę 2.834.350,00 zł.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe	2.068.450,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.800,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	376.500,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	54.100,00 zł
– odpis na ZFŚS	125.200,00 zł

Razem wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą 2.782.050,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 52.300,00 zł, w tym na:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	1.200,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00 zł
– materiały i wyposażenie	13.200,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.700,00 zł
– zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)	18.700,00 zł
– zakup usług remontowych	4.000,00zł
– zakup usług pozostałych	8.200,00 zł
<i>wstęp na krytą pływalnię</i>	<i>1.500,00 zł</i>
– pozostałe wydatki rzeczowe	2.900,00 zł

Ponadto, w bieżącym rozdziale przewidziano dotację

podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	354.600,00 zł
– Społeczna Szkoła Podstawowa STO	182.800,00 zł
– Szkoła Podstawowa TWP	171.800,00 zł

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Na wydatki przewidziano kwotę 145.400,00 zł.

W powyższym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych prowadzonych w szkołach podstawowych. W 2019 roku wydatki z tego tytułu ponoszone będą w SP Nr 7.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe	89.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	17.300,00 zł
– składki na fundusz pracy	2.500,00 zł
– odpis na ZFŚS	3.900,00 zł

Razem wydatki na płace i pochodne od plac oraz odpis na ZFŚS wynoszą 124.600,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 20.800,00 zł, w tym na:

– materiały i wyposażenie	4.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	1.300,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)	10.000,00 zł
– zakup usług remontowych	900,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.900,00 zł
<i>wstęp na krytą pływalnię</i>	<i>600,00 zł</i>
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	200,00 zł

11. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągniętych

dobre wyniki w nauce	27.100,00 zł
----------------------	--------------
12. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi 143.000,00 zł
13. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 40.000,00 zł
14. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta 8.000,00 zł
15. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w SP Nr 7 w ramach programu Erasmus+ 20.446,39 zł
Ze środków projektu zostaną sfinansowane koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie, zakup usług i materiałów.
16. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – II edycja”. 460.248,64 zł

W ramach tej kwoty zostanie sfinansowane wynagrodzenie nauczycieli realizujących projekt oraz koszt utrzymania sal lekcyjnych na potrzeby projektu. Projekt realizowany w latach 2018-2019. Łączna wartość projektu wynosi 1.022.527,20 zł.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Planuje się środki **86.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym w wysokości 6.000,00 zł
(dla studentów za szczególne osiągnięcia naukowe)
- dotację celową na wsparcie działalności dydaktycznej dla PWSZ w Ciechanowie w wysokości 80.000,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planuje się środki **1.281.600,00 zł**, tj. o 0,34% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2018 roku.

Środki przeznacza się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH 790.000,00 zł
 - a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 23.000,00 zł
 - b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 81.300,00 zł
 - c) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki 20.000,00 zł
 - d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa 37.450,00 zł
 - e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych 60.000,00 zł
(m.in. zatrudnienie wychowawców, dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalowych, w których odbywają się zajęcia, zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uczęszczających

	w ciągu roku na zajęcia opiekuńczo wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, choinka dla dzieci, paczki świąteczne)	
f)	współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych	20.000,00 zł
	W punkcie tym finansowane będą wyjazdy grup oazowych, ministrantów na warsztaty i rekolekcje poświęcone profilaktyce uzależnień, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programu psychoprofilaktycznego	
g)	prenumerata fachowych czasopism	1.000,00 zł
h)	koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych	20.000,00 zł
i)	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	440.000,00 zł
	Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy(kierownika biura, 3 inspektorów, 2 psychologów).	
j)	wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji	45.600,00 zł
k)	szkolenie komisji	3.500,00 zł
l)	utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A	30.000,00 zł
	W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi: PEC, PUK, ZWiK (energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia biura, monitoring, konserwacja systemów alarmowych).	
m)	szkolenie, superwizje pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień podnoszące kwalifikacje	3.000,00 zł
n)	inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.150,00 zł
2.	MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	50.000,00 zł
a)	programy profilaktyczne - rekomendowane	18.000,00 zł

Warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane w ciągu roku szkolnego w szkołach podstawowych, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli,

- b) "Miejski Tydzień Profilaktyki" 10.000,00 zł
Inicjatywa będzie podsumowaniem działań profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych w ciągu roku. W ramach Tygodnia Profilaktyki we wszystkich szkołach podstawowych realizowane będą programy z zakresu profilaktyki narkomanii w formie pokazów multimedialnych, koncertów profilaktycznych, spektakli teatralnych itp.
- c) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii 2.000,00 zł
Szkolenia będą adresowane do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy, wychowawcy klasowi, nauczyciele). Duży nacisk zostanie położony na problematykę dopalaczy oraz odpowiedniego korzystania z internetu.
- d) działania profilaktyczno-edukacyjne 10.000,00 zł
W ciągu roku realizowane będą inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne poruszające problematykę narkotyków, dopalaczy, promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień. Inicjatywy będą adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.
- e) zakup nagród 3.000,00 zł
W ciągu roku szkolnego organizowane będą turnieje, quizy oraz Konkursy poruszające problematykę zdrowego stylu życia-wolnego od uzależnień. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.
- f) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 2.000,00 zł
Materiały będą upowszechniane wśród mieszkańców Ciechanowa podczas uroczystości i inicjatyw o charakterze profilaktycznym – Miejski Tydzień Profilaktyki, szkolenia, koncerty i będą przekazywane nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom (KPP, Szkoły) oraz interesantom Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

- g) zakup narkotestów 4.500,00 zł
 W punkcie tym finansowany będzie zakup testów służących do detekcji narkotyków w próbce śliny. Testy będą bezpłatnie udostępniane rodzicom, szkołom, instytucjom.
- h) zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów 500,00 zł
 Materiały (flipcharty, flamastry, kredki, papier itp.) zostaną wykorzystane podczas warsztatów z zakresu profilaktyki narkomanii, realizowanych wśród uczniów szkół podstawowych.
3. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegające na wykonywaniu zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora fp 184.000,00 zł
W tym realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok (50.000,00 zł):
 - „Zaświeć na niebiesko” – obchody Światowego Dnia Autyzmu (30.000,00 zł),
 - II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności.
4. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia 30.000,00 zł
5. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 1.800,00 zł
 Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.
6. Wydatki związane z kosztami utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego 5.000,00 zł
7. Realizacja programów zdrowotnych 70.800,00 zł
 Planowane jest wprowadzenie programów profilaktycznych i zdrowotnych m.in. przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy. Kwota przeznaczona na zakup szczepionek oraz finansowanie usług medycznych.
8. Finansowanie zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości 150 000,00 zł i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zleconych do realizacji Placówce Wsparcie Dziennego usytuowanej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
 Wydatki obejmują: zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, socjoterapeutyczne, dożywanie dzieci, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, opłaty za media.
 Kontynuacja projektu „Dzieci- nasza wspólna sprawa” ze środków własnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **10.207.940,00 zł**, tj. 1,1% mniej do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r.

Budżet w dziale 852 będzie wzrastać w ciągu roku analogicznie do dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane środki przeznacza się:

a) na dodatki mieszkaniowe	2.100.000,00 zł
b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości	7.054.300,00 zł
przeznaczona będzie na:	
– wynagrodzenia osobowe	2.769.907,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	32.800,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.219,00 zł
– pochodne od płac (ZUS + FP)	548.379,00 zł
– odpis na ZFŚS	98.805,00 zł
– wpłaty na PFRON	20.000,00 zł
– utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora,	345.990,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłata za trwałe zarząd i podatek od nieruchomości, usługi prawne, telefoniczne, remontowe, internetowe, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątkowe;	
– pozostałe wydatki	26.900,00 zł
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia)	
– opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	1.350.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny	500,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	150.000,00 zł
– zasiłki okresowe	652.000,00 zł
– zasiłki stałe	474.000,00 zł
– pomoc w ramach Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	224.800,00 zł

- opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni 140.000,00 zł
- obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego 800,00 zł
- projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego;
„Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
dla mieszkańców Ciechanowa” 31.200,00 zł

Wydatki na świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o aktualne przepisy prawa i rozeznane potrzeby mieszkańców miasta. System świadczeń pieniężnych oparty jest na trzech podstawowych rodzajach zasiłków: stałym, okresowym i celowym. Świadczenia usługowe koncentrują się wokół zapewnienia pomocy opiekuńczej, prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z ograniczoną sprawnością. Dla osób wymagających całodobowej opieki zapewnienie pobytu w domach pomocy społecznej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa zadania dla poszczególnych samorządów w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. W 2019 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2018r.

Na 2019 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 474.000,00 zł.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem zaplanowano kwotę 500,00 zł.

W budżecie na 2019 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 652.000,00 zł zakładając, że 169.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 483.000,00 zł z dotacji. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50,00% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Nie planuje się podwyższenia minimalnej wysokości zasiłku okresowego Uchwałą Rady Miasta Ciechanów.

W 2019 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.350.000,00 zł . W 2018 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 48 mieszkańców. W ostatnim kwartale na pobyt w domu oczekują 2 osoby.

Na wypłatę zasiłków celowych w 2018 roku planuje się kwotę 150.000,00 zł.

Ośrodek realizuje program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2014 r., gdzie uchwała podwyższa do 150,00 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 224.800,00 zł, w tym ze środków Wojewody 124.800,00 zł, z Gminy 100.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 2.936.500,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup usług remontowych z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń piwnicznych - likwidacja wilgoci łąw fundamentowych poprzez wykonanie izolacji poziomej fundamentów oraz ich ocieplenie, usunięcie zagrzybionych tynków i położenie nowych, pomalowanie ścian i sufitów. Renowacja i malowanie elewacji zewnętrznej budynku biurowego oraz remont urządzeń dźwigowych.

W 2019 r. 7 osób nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej dla 9 osób w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.3 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, art. 48a ust 1 w/w ustawy stanowi, że udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Realizacja tego zadania dla osób bezdomnych z terenu miasta Ciechanowa następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni i jest realizowane przez organizację pozarządową na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Ciechanów. W brzmieniu ustawy o pomocy społecznej „Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia”. Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w noclegowni nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi. W 2018 roku

MOPS wykupił 3 miejsca w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2019 r. Planuje się zabezpieczyć taką samą ilość miejsc noclegowych. Środki na ten cel zaplanowano w rozdziale 85219 §4300 na kwotę 20.000,00 zł.

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej wprowadzoną ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2015 poz.1310) i ustalonymi standardami podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni (Dz.U.2017 poz.953), konieczne jest zapewnienie środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Uchwała nr 527/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 30.11.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych reguluje zasady ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w schronisku dla osób bezdomnych zarówno po stronie osób korzystających z pomocy społecznej i po stronie Gminy Ciechanów.

W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie współpracował głównie z organizacjami zapewniającymi schronienie, położonymi w pobliżu Miasta Ciechanów, tj. Stowarzyszeniem MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych w Dreglinie i Stowarzyszenie Monar-Mazowieckie Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot” w Turowie, gdzie odpłatność za pobyt wynosiła ok. 930,00 zł miesięcznie. W związku z powyższym czyni to konieczność zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 120.000,00 zł na realizację zadania w 2019 roku (środki zaplanowano w r. 85219 § 4300).

Pozostała kwota 110.000,00 zł zaplanowana na zakup usług pozostałych będzie przeznaczona na bieżące potrzeby MOPS tj. Usługi prawnicze, nadzór nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony internetowej, opłaty abonamentowe itp.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora przewiduje się kwotę 248.000,00 zł. Główną ideą działania Dziennego Domu Seniora jest pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji ich życia codziennego bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. W większości są to osoby około 75 roku życia. Przewiduje się, że na 2019 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób. Planuje się zakup komputera i wyposażenia w celu utworzenia kąpka internetowego dla uczestników DDS.

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt w ramach budżetu obywatelskiego pt. „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa”. W ramach projektu planuje się zakup: 10 szt. Wózków inwalidzkich – 10.000,00 zł, 10 par kul łokciowych – 1.500,00 zł, 2 pary kul pachowych – 200 zł, 10 szt. Balkoników – 3.000,00 zł, 10 szt. Chodzików – 4.000,00 zł. Planowany jest również remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn – 10.000,00 zł oraz serwisowanie sprzętu 2.500,00 zł. Wypożyczalnia będzie świadczyła usługi na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Ciechanów. Będzie służyła osobom chorym i niepełnosprawnym, które potrzebują sprzętu rehabilitacyjnego aby powoli wracać do normalnego funkcjonowania oraz złagodzić skutki długotrwałej choroby.

- c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 866.640,00 zł
- Wydatki pokrywane są w 100 % z dotacji. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, jest elementem realizowanej w Gminie Miejskiej Ciechanów strategii zapewniania osobom przewlekle, psychicznie chorym wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS 702.552,80 zł
 - pozostałe wydatki – 164.087,20 zł
- m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.
- d) na realizację prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ubezpieczenie tych osób (60% pokrywa dotacja) 90.000,00 zł

- e) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe 67.000,00 zł
- Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów dystrybucji bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.
- f) realizacja programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowane przez Urząd Miasta 30.000,00 zł
- dyżury interwencyjno-wspierające: 11.700,00 zł
 - świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej w zakresie spraw majątkowych w rodzinie,
 - pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”,
 - działania edukacyjne kierowane bezpośrednio do osób (dorosłych, dzieci i młodzieży) doświadczających/zagrożonych przemocą, przyjmujące postać m.in.: warsztatów, ćwiczeń, wykładów, paneli dyskusyjnych, koncertów profilaktycznych, spektakli, konkursów i quizów 4.000,00 zł
 - przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży,
 - edukacja dorosłych i dzieci w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji przemocy,
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cechujących przemoc,
 - motywowanie osób doświadczających/ zagrożonych przemocą do troski o swoje bezpieczeństwo,
 - specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów 12.600,00 zł
 - przedstawicieli służb i instytucji zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej, współpracujących m.in. w procedurze ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskiej Karty” tj.: nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, funkcjonariuszy Policji, pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych, prowadzone dla grup jednorodnych zawodowo lub grup interdyscyplinarnych.

- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych: 1.700,00 zł
- materiały będą nieodpłatnie upowszechniane interesantom Biura PiRPU oraz instytucjom współpracującym z Biurem (m.in. podczas organizowanych inicjatyw szkoleniowych oraz form edukacyjnych), prenumerata specjalistycznych czasopism „Niebieska Linia”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości **1.070.780,00 zł**, tj. o 29,68% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r.

1. Świetlice szkolne 834.980,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na świetlice szkolne to wynagrodzenia osobowe i narzuty na wynagrodzenia.

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	627.680,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	16.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	36.000,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	7.500,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w 6 szkołach podstawowych. Planowane zatrudnienie w 2019 roku wyniesie 11,95 etatu nauczycieli.

2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wycieczek dzieci) 40.000,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej- wkład miasta) 90.000,00 zł
4. Dotacja podmiotowa - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 91.200,00 zł
 - a) *Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”* 24.400,00 zł
 - b) *Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”* 22.800,00 zł
 - c) *Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”* 17.900,00 zł
 - d) *Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”* 24.400,00 zł

	e) Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	1.700,00 zł
5.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14.600,00 zł
	Na kwotę tę składają się:	
	– wynagrodzenia osobowe	12.100,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00 zł
	– składki na Fundusz Pracy	400,00 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **36.716.900,00 zł** ., tj. o 5,92 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r.

a) W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po szacunkowym rozeznaniu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i innych świadczeń oraz na projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2019 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości 35.693.000,00 zł na następujące zadania:

–	wynagrodzenia osobowe	806.770,00 zł
–	wynagrodzenia bezosobowe	20.608,00 zł
–	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50.537,00 zł
–	pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	156.141,00 zł
–	odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	29.148,00 zł
–	zakup usług związanych z prowadzeniem zajęć dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego	36.000,00 zł
–	pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	130.099,00 zł
–	pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Placówki Wsparcia Dziennego (usługi remontowe, telekomunikacyjne, szkolenie dla pracowników)	3.458,00 zł
–	świadczenia wychowawcze”R.500+”	20.091.045,00 zł
–	świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego	12.392.614,00 zł
–	składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	616.180,00 zł
–	składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre	

świadczenia rodzinne	116.000,00 zł
– świadczenie „Dobry Start”	884.400,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	190.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	110.000,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60.000,00 zł

Zaplanowano większą kwotę na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w stosunku do 2018 r. ze względu na :

- wzrost wysokości zasiłków rodzinnych i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- wzrost wydatków na zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekuna.

W 2019 roku nieznacznie wzrosną wydatki związane z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy będzie procentowy wzrost kosztów utrzymania dziecka w danym roku. W porównaniu do roku 2017 można zauważyć spadek liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (2017 r. - 40 dzieci, 2018 r. - 30 dzieci).

Dzieci do systemu pieczy zastępczej trafiają z reguły z rodzin głęboko dysfunkcyjnych. Dlatego pobyt dzieci w placówce jest długoterminowy - trwający po kilka lat.

W pierwszym roku pobytu dziecka gmina partycypuje w kosztach na poziomie 10,00%, drugi rok to 30,00%, zaś od trzeciego roku pobytu 50,00% faktycznych kosztów utrzymania.

Na 2018 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 190.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 110.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 160.737,00 zł (zatrudnienie 4 asystentów rodziny). Ponadto w związku z zakończeniem w dniu 30.09.2018r. realizacji Projektu „Dzieci-nasza wspólna sprawa” miasto zobowiązane jest do zachowania trwałości utworzonej w ramach projektu placówki wsparcia dziennego po zakończeniu realizacji Projektu co najmniej przez okres 2 lat. Na funkcjonowanie placówki zaplanowano kwotę 271.263,00 zł.

- b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2019 rok na wydatki bieżące kwotę **873.700,00 zł**, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 691.300,00 zł.

Składają się na nie:

– wynagrodzenia osobowe	523.300,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	93.800,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	13.200,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	19.000,00 zł

Pozostała kwota 182.400,00 zł to wydatki rzeczowe:

– przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów	50.000,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)	1.700,00 zł
– zakup energii, wody, gazu	28.800,00 zł
– zakup usług remontowych	4.700,00 zł
– zakup usług pozostałych	11.200,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	3.100,00 zł
– zakup środków żywności	51.000,00 zł
– szkolenia pracowników	4.800,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	3.700,00 zł

W 2019 roku w Żłobku Miejskim, w związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy o opiece na dzieci do lat 3, wielkość zatrudnienia wyniesie 15,5 etatu. Ponadto, plan wydatków rzeczowych umożliwi pokrycie kosztów energii, wody, gazu, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup środków żywności, przeprowadzenie remontów i napraw oraz dokonanie innych wydatków umożliwiających właściwe działanie Żłobka Miejskiego.

- c) Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” 120.000,00 zł

Dotacja celowa udzielana zgodnie z uchwałą Nr 457/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 5.06.2017 r. na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”

W celu zwiększenia dostępności miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym, w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przewiduje się dofinansowanie 50 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.

- d) Budżet obywatelski na 2019 – Strefa Malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach publicznych 30.200,00 zł
- Projekt obejmuje zakup i montaż 4 plenerowych przewijaków wraz z ławkami oraz 5 składanych przewijaków w instytucjach publicznych (UM, CEOK Studia i w halach sportowych)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **18.883.750,00 zł**, tj. o 28,62% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości 466.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - konserwacje rowów i rzeki Łydynia 150.000,00 zł
 - analiza wód opadowych 10.000,00 zł
 - operaty wodno - prawne 80.000,00 zł
2. Gospodarka odpadami 9.848.000,00 zł

W 2019r. będzie potrzeba wydatkowania środków na opracowanie operatów wodno-prawnych dla kolejnych wylotów kanalizacji deszczowej do wód i ziemi wg nowego prawa wodnego.

- przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych 120.000,00 zł
- opinie biegłych 6.000,00 zł
- różne opłaty i składki 100.000,00 zł

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które są wydatkowane na prowadzenie kampanii informacyjnej (druk ulotek, plakatów, organizację happeningów), druk

formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków.

Ponadto zasadnym jest zabezpieczenie środków na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych. Jednocześnie w związku z użytkowaniem programu „Odpady Komunalne” firmy REKORD SI Sp. z o.o. niezbędnym jest zabezpieczenie środków na nadzór autorski nad programem.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2019 rok wynosi 9.695.000,00 zł, planowane wydatki natomiast wynoszą 9.848.000,00 zł. Różnica zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 153.000,00 zł.

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 3. | Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości | 1.678.000,00 zł |
| | W zakres oczyszczania wchodzi: | |
| | – letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów | 1.300.000,00 zł |
| | Prace dotyczą zmiatania mechanicznego jezdni, odśnieżania dróg, chodników, parkingów, zwalczania śliskości, wywozu nadmiaru śniegu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz ich konserwacja. W kwocie tej zawierają się także wydatki na specjalistyczne doczyszczenie nawierzchni Placu Jana Pawła II oraz ul. Warszawska. | |
| | – wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe (w tym koszty demontażu starych koszy oraz zakup i montaż nowych koszy ulicznych) | 35.000,00 zł |
| | – wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta i zakup materiałów dla pracowników fizycznych (np. łopaty, szpadle, miotły, rękawice) | 315.000,00 zł |
| | – zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta | 20.000,00 zł |
| | – zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości | 8.000,00 zł |
| 4. | Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości | 2.100.000,00 zł |
| | Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami). | |

5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki z przeznaczeniem na: 105.000,00 zł
- Wydatki obejmują edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (Akcję Sprzątania Świata, konkurs na najładniejszą posesję, pomoc szkołom i przedszkolom przy organizacji konkursów ekologicznych, szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska), urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków miejskich.
6. Schronisko dla zwierząt 463.000,00 zł
- Wydatki dotyczą opracowania i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracji i identyfikacji zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
7. Oświetlenie ulic 3.294.200,00 zł
- a) zaplanowane środki przeznacza się na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużytej na potrzeby oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa oraz jej dystrybucji, utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów związanych ze świąteczną dekoracją miasta, usługi związane z montażem i demontażem świetlnej dekoracji świątecznej, ubezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego oraz elementów świetlnej świątecznej dekoracji.
- W planie znajduje się kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania związanego z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ciechanowa, 3.269.200,00 zł
- b) iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich 25.000,00 zł
8. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu 65.000,00 zł
9. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości 874.550,00 zł z przeznaczeniem na:
- a) utrzymanie targowisk i hali targowej 689.050,00 zł
- z tego na:
- płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceni i prowizje targowicy, ZFŚS 303.350,00 zł

- wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, remontów dwóch budynków na terenie targowiska (wymiana dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, obróbka blacharska), wywozu nieczystości, ochrony bazaru, sprzątnięcia, dzierżawy, rozmów telefonicznych 385.700,00 zł
 - b) utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych 88.500,00 zł
 - c) remont figury Chrystusa Króla 7.000,00 zł
 - d) bieżące utrzymanie i konserwacja fontann - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 80.000,00 zł
- Wydatki te obejmują m.in. usługi remontowe, konserwacyjne i naprawcze fontann, usługi programowania automatyki fontann, usługi elektryczne i hydrauliczne, osuszanie pomieszczeń stacji uzdatniania wody, wydatki na środki chemiczne.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidziana jest kwota 2.650.000,00 zł, tj. o 6,14% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2018 r., z przeznaczeniem na:

1. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych 830.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 720.000,00 zł
3. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego 150.000,00 zł
4. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 950.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **9.573.000,00 zł**, tj. 10,74% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznaczają się kwotę 8.190.900,00 zł na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4.376.500,00 zł

– wynagrodzenia bezosobowe	236.000,00 zł
– zakup energii	1.400.000,00 zł
– zakup materiałów (materiały biurowe, tonery, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, akcesoria komputerowe, prenumerata, materiały do konserwacji i remontów itp.)	300.000,00 zł
– zakup środków żywności (produkty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu i Restauracji Olimpijska)	170.000,00 zł
– podatek od nieruchomości	188.900,00 zł
– odpis na ZFŚS	103.200,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42.000,00 zł
– wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT	80.000,00 zł
– usługi remontowe (usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)	115.000,00 zł
– pozostałe usługi Obejmują usługi m.in.: kominiarskie, transportowe, reklamowe, pocztowe, bankowe, usługi w zakresie ratownictwa wodnego, wywozu nieczystości, badanie wody basenowej, usługi prawne, ochroniarskie, obsługa medyczna imprez sportowych, podróże służbowe rozmowy telefoniczne, itp.	1.179.300,00 zł
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	750.000,00 zł
Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.	
3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych	419.000,00 zł
w tym na:	
– stypendia sportowe	109.000,00 zł,
– realizacja projektu z budżetu obywatelskiego:	30.000,00 zł
<i>„Bezpieczna ciechanowianka 4.0” – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.</i>	
4. Pozostała działalność - utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie	160.000,00 zł, z tego:

– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	79.580,00 zł
– zakup materiałów (do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin)	9.040,00 zł
– usługi remontowe (usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)	1.000,00 zł
– odpis na ZFŚS	3.380,00 zł
– pozostałe usługi (różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów badania lekarskiego osób nowo zatrudnionych i badań okresowych).	7.000,00 zł
– realizacja projektu z budżetu obywatelskiego: <i>„Wynajem zadaszania lodowiska” – uchroni to sezonowe lodowisko przed wpływem opadów deszczu, śniegu oraz silnym wiatrem.</i>	60.000,00 zł
5. Utrzymanie boiska "Orlik 2012" przy SP Nr 3. Na wydatki bezosobowe i rzeczowe zaplanowana została kwota 53.100,00 zł.	
Składają się na nią:	
– wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00 zł
– materiały i wyposażenie	4.400,00 zł
– zakup usług remontowych	9.100,00 zł
– różne opłaty i składki	1.100,00 zł