

WYDATKI BUDŻETU MIASTA /plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2021 r.	STRUKTURA 2021 r. (%)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.400,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	4.400,00	0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.770.000,00	8,4 %
	a/ wydatki bieżące	10.345.000,00	4,4 %
	b/ wydatki majątkowe	9.425.000,00	4,0 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.530.000,00	4,9 %
	a/ wydatki bieżące	10.593.000,00	4,5 %
	b/ wydatki majątkowe	937.000,00	0,4 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	915.201,00	0,4 %
	a/ wydatki bieżące	692.000,00	0,3 %
	b/ wydatki majątkowe	223.201,00	0,1%
730	NAUKA	5.000,00	0%
	a/ wydatki bieżące	5.000,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.521.987,00	6,6 %
	a/ wydatki bieżące	15.472.941,00	6,6 %
	b/ wydatki majątkowe	49.046,00	0 %
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.986,00	0 %
	a/ wydatki bieżące	8.986,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	-
752	OBRONA NARODOWA	10.000,00	0%
	a/ wydatki bieżące	10.000,00	0%
	b/ wydatki majątkowe	-	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.641.500,00	0,7 %
	a/ wydatki bieżące	1.421.500,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	220.000,00	0,1 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.350.000,00	1,0 %
	a/ wydatki bieżące	2.350.000,00	1,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-

758	RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY	2.550.000,00	1,1 %
	a/ wydatki bieżące	2.550.000,00	1,1 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68.043.320,00	29,1%
	a/ wydatki bieżące	63.955.820,00	27,3%
	b/ wydatki majątkowe	4.087.500,00	1,8%
851	OCHRONA ZDROWIA	1.235.300,00	0,5 %
	a/ wydatki bieżące	1.235.300,00	0,5 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	11.612.659,00	5,0 %
	a/ wydatki bieżące	11.612.659,00	5,0 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.275.800,00	0,6 %
	a/ wydatki bieżące	1.275.800,00	0,6 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
855	RODZINA	60.343.356,00	25,8 %
	a/ wydatki bieżące	60.343.356,00	25,8 %
	b/ wydatki majątkowe	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.146.055,00	9,5 %
	a/ wydatki bieżące	19.057.802,00	8,2 %
	b/ wydatki majątkowe	3.088.253,00	1,3 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.613.600,00	2,0 %
	a/ wydatki bieżące	3.863.600,00	1,7 %
	b/ wydatki majątkowe	750.000,00	0,3 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.264.500,00	4,4 %
	a/ wydatki bieżące	10.164.500,00	4,3 %
	b/ wydatki majątkowe	100.000,00	0,1 %
O G Ó Ł E M		233.841.664,00	100 %
	a/ wydatki bieżące	214.961.664,00	91,9 %
	b/ wydatki majątkowe	18.880.000,00	8,1 %

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się środki w wysokości **4.400,00 zł**, tj. 100% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 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 **10.345.000,00 zł**, tj. więcej o 6,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na lokalne drogi miejskie 3.420.640,00 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. Przewidywane nakłady obejmują utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym. Remont odcinków dróg poprzez wymianę warstwy ścieralnej, powierzchniowe utrwalenia dróg nieutwardzonych. Wiele dróg gruntowych, do czasu ich wybudowania, należałoby ulepszyć za pomocą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltową i grysami, co pozwoliłoby 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. Remontów wymagają również ciągi pieszo-jezdne oraz chodniki. Z uwagi na konieczność wprowadzenia oszczędności do budżetu, a co za tym idzie ograniczoną liczbę robót remontowych planuje się objąć utwardzeniem drogi gruntowe destruktem asfaltowym pozyskanym od MZDW podczas remontu DW 615 ul. 17 Stycznia i DW 616 ul. Gruduska, m.in. również w celu kontynuacji w 2021 roku remontu ul. M.M. Kolbe na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Monte Cassino.

Szczegółowy wykaz robót do wykonania zostanie tradycyjnie ustalony po spotkaniach osiedlowych mieszkańców z władzami miasta, planowanych na przełomie lutego i marca 2021 r.

Ponadto z wyżej wymienionych środków pokrywane są koszty naprawy sygnalizacji świetlnej, nie wchodzące w zakres umowy dotyczącej konserwacji sygnalizacji świetlnej.

W ramach powyższych nakładów przewidziano również pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego obejmującą opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej do wysokości 35.000,00 zł;

- Ciechanowski Rower Miejski 451.000,00 zł
 - na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 133.000,00 zł
- Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przeznacza się na czyszczenie sieci oraz drobne jej remonty.
- na obsługę strefy płatnego parkowania 564.860,00 zł
- W budżecie miasta na 2021 r. zabezpieczono środki na płace pracowników i kontrolerów, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 3.000,00 zł, bieżącą naprawę parkometrów, aktualizację sterowników i oprogramowania, miesięczne koszty kart telemetrycznych do urządzeń mobilnych, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, polisę ubezpieczeniową parkometrów.
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie miasta 221.000,00 zł
 - rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 5.450.000,00 zł
- Rekompensata na rok 2021 została oszacowana wg modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Szacowany przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2021r. wyniesie ogółem ok. 1.154.692,50 km.
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest miasto 104.500,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się środki w wysokości **10.593.000,00 zł**, tj. o 3,3 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku, głównie na utrzymaniu zasobów TBS.

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z planowaniem przestrzennym 22.000,00 zł
na realizację zadań związanych z realizacją „uchwały reklamowej”
- b) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 220.200,00 zł

koszty związane z m.in. opłatami notarialnymi, wieczysto-księgowymi, sądowymi, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków, opłaty za media w budynkach będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, opłatą roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów, utrzymaniem mienia gminnego, koszty postępowań sądowych, remontami nawierzchni chodników na gruntach miejskich poza pasem drogowym

c)	środki na działalność komisji mieszkaniowej	5.800,00 zł
d)	koszty postępowań sądowych i egzekucji wyroków	50.000,00 zł
e)	provizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych (zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS pozostałych po ZUKiM)	5.000,00 zł
f)	remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej	700.000,00 zł
g)	utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	9.559.000,00 zł
	– opłata za media energia, woda itp.	4.333.000,00 zł
	– utrzymanie zasobów komunalnych	2.320.000,00 zł
	– opłata za gospodarowanie odpadami TBS	600.000,00 zł
	– opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową	2.230.000,00 zł
	– opłaty sądowe wnoszone przez TBS	76.000,00 zł
h)	wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji programu funkcjonalno- użytkowego celem opracowania wniosków na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych	15.000,00 zł
i)	wydatki związane z opracowaniem aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe	16.000,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki oszacowano na kwotę **692.000,00 zł** tj. o 19,6 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku wynika z konieczności zlecenia opracowania oraz utrzymania portalu mapowego umożliwiającego powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych oraz zwiększonego zapotrzebowania na planowane remonty na cmentarzu komunalnym. Dotyczą one m.in. przełożenia kostki brukowej na alejach, wymiany ujęć wody.

Wydatki obejmować będą:

a)	wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem cmentarza komunalnego	609.670,00 zł
----	---	---------------

- zakup wiązanek, zniczy przeznaczonych na dekoracje grobów i miejsc pamięci narodowych na terenie miasta 3.170,00 zł
- prace remontowe, które zostaną przeprowadzone na cmentarzu komunalnym 100.000,00 zł
- administracja cmentarza komunalnego realizowana przez PUK Sp. z o.o. 505.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie cmentarza komunalnego 1.500,00 zł
- b) wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi tj.: 82.330,00 zł
 - wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach 9.330,00 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, mapy, ogłoszenia, opracowanie związane z ochroną zabytków 71.000,00 zł

DZIAŁ 730 - NAUKA

Planuje się środki w wysokości **5.000,00 zł**, tj. 100% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych studentów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości **15.472.941,00 zł**, tj. mniej o 760 tys. zł w stosunku do pierwotnego planu z 2020 r.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyszacowano na kwotę 1.328.996,00 zł, w tym PPK stanowi 9.000,00 zł. Planowana dotacja po stronie dochodów z budżetu państwa na zadania zlecone na dany rok wyniosła 491.551,00 zł i jest niewystarczająca gdyż pokrywa zaledwie 37 % planowanych wydatków na ten cel.

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu wykonujących zadania własne oszacowano w wysokości 8.518.000,00 zł, wypłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 52.000,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2021 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz przeszacowanie wynagrodzeń w związku ze

wzrostem najniższego wynagrodzenia. Pozycje podróże służbowe i krajowe obejmują delegacje służbowe i ryczałty samochodowe razem w kwocie 26.000,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 204.118,00 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 2.534.727,00 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, zakup artykułów chemii gospodarczej, wyprawki dla niemowlaków, remont obiektów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, zakup publikacji i literatury fachowej, szkolenia, wpłaty na PFRON, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń biurowych, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenie majątku, koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego, opłaty za wodę i ścieki. W zakresie informatyzacji urzędu: zakup zestawów komputerowych celem wymiany zużytych, zakup oprogramowania do obsługi PPK, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej (światłowód), pamięć RAM do serwerów, umowy serwisowe, konserwację sprzętu komputerowego, ponadto koszty obsługi prawnej Urzędu, doksztalcanie zawodowe, szkolenia dla pracowników urzędu.

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 375.500,00 zł, w tym diety dla Radnych w kwocie 334.000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 91.000,00 zł, w tym diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 25.000,00 zł. Plan wydatków na Radę Seniorów w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, m.in. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, promocja miasta poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych, Łącznie plan stanowi kwotę 350.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na Centrum Usług Wspólnych wynoszą 1.897.600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.265.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 219.800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 7.400,00 zł
- odpis za ZFŚS 34.700,00 zł
- pozostałe wydatki 370.200,00 zł

Wydatki osobowe zaplanowane na 2021 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.

Ponadto w dziale zaplanowano wydatki związane z kosztami prowadzenia sprawy od spadku, który nabyła Gmina Miejska Ciechanów w 2019 r., kwota wynosi 92.000,00 zł.

Trwa postępowanie ustalenia kolejności wierzycieli.

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

Plan wydatków w danym dziale wynosi **8.986,00 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 752 - OBRONA NARODOWA

Planuje się środki w wysokości **10.000,00 zł**.

Wydatki tego działu dotyczą rekompensaty utraconych zarobków z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych, zwrotu kosztów za udział w akcjach kurierskich. Wypłacone rekompensaty podlegają zwrotowi przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się środki w wysokości **1.421.500,00 zł**, tj. o 18 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. na co miała wpływ rozwiązana w trakcie 2020 roku rezerwa na wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii.

Wydatki w 2021 roku w danym dziale planuje się przeznacza na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) utrzymanie Straży Miejskiej | 1.064.000,00 zł |
| – wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS | 958.154,00 zł |
| – wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę | 6.000,00 zł |
| – pozostałe wydatki | 99.846,00 zł |

wydatki rzeczowe 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 tj. książeczki edukacyjne, kamizelki odblaskowe, bloczków mandatowych, wykonanie bieżących napraw samochodu i rowerów służbowych, bieżące naprawy elementów sieci łączności radiowej, 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, badanie próbek popiołu i „zakazanych paliw” przez specjalistyczne laboratorium chemiczne,

b) koszty utrzymania monitoringu w mieście 325.600,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę 1.300,00 zł
- pozostałe wydatki: 152.000,00 zł

m.in. zakup urządzeń i wyposażenia systemu miejskiego monitoringu wizyjnego, opłaty na zakup energii zasilającej punkty kamerowe, opłaty za ubezpieczenie majątkowe, opłaty za naprawy bieżące, konserwację i usuwanie awarii oraz opłaty za rezerwację kanałów kablowych, na bieżące potrzeby systemu monitoringu miejskiego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

c) wydatki na zarządzanie kryzysowe 31.900,00 zł

środki przeznaczone na wydatki obejmują m.in.:

zakup czujników jakości powietrza, bieżące wydatki na walkę z COVID-19, wydatki związane z zabezpieczeniem akcji ratunkowych, abonament za karty telemetryczne zamontowane w punktach alarmowych (syreny), zabezpieczenie akcji ratunkowych, pokrycie kosztów działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta Ciechanów, szkolenie z dziedziny zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **2.350.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytów inwestycyjnych, pożyczek, obligacji 1.950.000,00 zł
- poręczenie kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne realizowane przez TBS 300.000,00 zł
- prowizja i inne opłaty dotyczące emisji obligacji 100.000,00 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **2.550.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 1.844.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 706.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w wysokości **63.955.820,00 zł**, tj. wzrost o 6,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 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 2021 rok liczby przedszkolaków/uczniów/słuchaczy bazując na wykonaniu m-c września br.

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych	34.767.419,49 zł
a) Struktura planowanych wydatków osobowych w kwocie	28.338.219,49 zł
przedstawia się następująco:	
– wynagrodzenia osobowe	21.095.819,49 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.456.500,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	180.000,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	5.605.900,00 zł
b) Wydatki pozapłacowe	2.756.600,00 zł
z tego:	
– nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Ciechanowie	900,00 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	87.800,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	133.000,00 zł
– materiały i wyposażenie	674.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	122.700,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)	820.900,00 zł
– zakup usług remontowych	210.900,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	10.000,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	24.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	569.500,00 zł
w tym:	
✓ wstęp na krytą pływalnię	- 165.550,00 zł,
✓ Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów”	
przy SP Nr 5	- 15.900,00 zł, w tym:
- wydatki realizowane przez SP nr 5	10.900,00 zł
- wydatki realizowane przez UM	5.000,00 zł

– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)	24.300,00 zł
– szkolenia pracowników	25.700,00 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	26.700,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	35.800,00 zł
c) Dotacje dla szkół niepublicznych	3.672.600,00 zł
w tym:	
✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO	2.012.300,00 zł
✓ dla Szkoły Podstawowej TWP	1.596.100,00 zł
✓ dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	64.200,00 zł

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 6 samorządowych szkół podstawowych.

Przewiduje się, że w 2021 roku do szkół podstawowych (SP 1, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP7) uczęszczać będzie średniorocznie 3.524 uczniów.

Planuje się, że w 2021 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 311; pracowników administracji i obsługi – 81,67.

2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą:	1.820.800,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	1.052.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.200,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	9.000,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	262.000,00 zł
– zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach	3.400,00 zł
– dotacja podmiotowa Oddział Przedszkolny przy SP TWP	200.200,00 zł
– dotacja podmiotowa Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	171.600,00 zł
– materiały, wyposażenie	17.500,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	6.300,00 zł
– zakup energii (energia elektryczna, ciepło, gaz)	15.900,00 zł
– zakup usług remontowych	4.100,00 zł
– zakup usług pozostałych	3.900,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych	200,00 zł

Oddziały przedszkolne funkcjonują w sześciu szkołach podstawowych.

Przewiduje się, że w 2021 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 258 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 14,49.

3. Utrzymanie przedszkoli	17.330.200,00 zł
– dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:	5.666.400,00 zł
a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	638.500,00 zł
b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	486.000,00 zł
c/ Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	355.800,00 zł
d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	1.105.400,00 zł
e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	482.800,00 zł
f/ Niepubliczne Przedszkole STO	292.300,00 zł
g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	184.300,00 zł
h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	193.000,00 zł
i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	679.800,00 zł
j/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	473.300,00 zł
k/ Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	266.900,00 zł
l/ Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	171.600,00 zł
ł/ Niepubliczne Przedszkole ALPIK	336.700,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	7.813.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	673.300,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	54.000,00 zł
– narzuty na wynagrodzenia i ZFŚS	1.993.200,00 zł

Pozostała kwota wydatków w przedszkolach to wydatki rzeczowe w wysokości 1.129.800,00 zł, które kształtują się następująco:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	24.700,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	39.500,00 zł
– materiały i wyposażenie	193.300,00 zł
– pomoce dydaktyczne	33.300,00 zł
– energia, woda, gaz	379.500,00 zł
– usługi remontowe	73.000,00 zł
w tym: remonty realizowane przez CUW	20.000,00 zł
– pozostałe usługi	148.100,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	7.200,00 zł
– zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	13.200,00 zł

- szkolenie pracowników 12.800,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 9.000,00 zł
- zwrot kosztów dotacji na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin 196.200,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2021 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 958,67 dzieci. Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 89,15; pracowników administracji i obsługi – 87,92. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

4. Wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego 45.800,00 zł
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik”
5. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 72.300,00 zł
6. Doksztalcanie nauczycieli 216.100,00 zł
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 0,8% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2021 r. 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 948.800,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS 768.700,00 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 4.400,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek 175.700,00 zł
(zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 5 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 3.710.800,00 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 1, MP Nr 3, MP Nr 4, w MP Nr 10, w SP Nr 1.

a)	Na wydatki osobowe przewidziano kwotę	524.600,00 zł,
	– wynagrodzenia osobowe	386.600,00 zł
	– dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.000,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne	72.700,00 zł
	– składki na Fundusz Pracy	8.600,00 zł
	– odpis na ZFŚŚ	19.900,00 zł
	– wpłaty pracodawcy na PPK	800,00 zł
b)	wydatki rzeczowe (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych)	2.300,00 zł
c)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty :	3.183.900,00 zł
	a/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”</i>	40.900,00 zł
	b/ <i>Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi</i>	409.900,00 zł
	c/ <i>Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”</i>	124.000,00 zł
	d/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”</i>	19.000,00 zł
	e/ <i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”</i>	640.600,00 zł
	f/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”</i>	81.000,00 zł
	g/ <i>Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”</i>	280.100,00 zł
	h/ <i>Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”</i>	19.000,00 zł
	i/ <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”</i>	99.900,00 zł
	j/ <i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO</i>	282.400,00 zł
	k/ <i>Niepubliczne Przedszkole ALPIK</i>	761.700,00 zł
	l/ <i>Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej</i>	344.400,00 zł
	ł/ <i>Niepubliczne Przedszkole STO</i>	81.000,00 zł
9.	Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.753.900,00 zł
	Planowane wydatki osobowe na rok 2021 przedstawiają się następująco:	
a)	wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚŚ wynoszą	3.638.300,00 zł.
	– wynagrodzenia osobowe	2.743.700,00 zł
	– dodatkowe wynagrodzenia roczne	200.200,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne	494.600,00 zł
	– składki na Fundusz Pracy	56.500,00 zł

– odpis na ZFŚS	124.300,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	19.000,00 zł
b) wydatki rzeczowe przewiduje się kwotę	14.100,00 zł
– materiały i wyposażenie	4.400,00 zł
– zakup pomocy dydaktycznych	2.100,00 zł
– zakup usług remontowych	7.300,00zł
– zakup usług pozostałych	200,00 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	100,00 zł
c) w rozdziale przewidziano dotację	1.101.500,00 zł
podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	
– <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa STO</i>	705.400,00 zł
– <i>Szkoła Podstawowa TWP</i>	179.200,00 zł
– <i>Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa</i>	216.900,00 zł
10. Nagrody Prezydenta w formie rzeczowej i finansowej dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce	27.100,00 zł
11. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi	153.100,00 zł
12. wpłaty pracodawcy na PPK	1.000,00 zł
13. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55.000,00 zł
14. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta	8.720,00 zł
15. Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w SP Nr 6 w ramach programu Erasmus+ pn: „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska. Pszczoły- ochrona różnorodności”. Projekt realizowany w latach 2019-2021 we współpracy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii. Ze środków projektu zostaną sfinansowane koszty delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie, zakup usług i materiałów.	44.780,51 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planuje się środki **1.235.300,00 zł**, tj. o 22,9 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2020 roku, na co wpływ ma wyższe doszacowanie strony dochodowej przewidzianych do realizacji w 2021 r. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki przeznacza się na realizację programów:

1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	1.060.000,00 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 | 102.000,00 zł |
| c) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki | 6.000,00 zł |
| d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa | 50.000,00 zł |
| e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych (zatrudnienie wychowawców) | 148.000,00 zł |
| f) Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny (ul. Powstańców Wielkopolskich 1a i Pl. Piłsudskiego 1 („Krzywa Hala”)) m.in.: zatrudnienie wychowawców, dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, Szkoła dla Rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne, paczki świąteczne, „Kreatywne Popołudnia” dla młodzieży i zatrudnienie koordynatora, Klub Babci i Dziadka, zatrudnienie trzech seniorów do realizacji programu spotkań z dziećmi | 135.000,00 zł |
| g) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych. W punkcie tym finansowane będą wyjazdy grup oazowych, ministrantów na warsztaty i rekolekcje poświęcone profilaktyce uzależnień, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego z programu psychoprofilaktycznego | 19.000,00 zł |
| h) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych | 29.000,00 zł |
| i) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (kierownika biura, 3 inspektorów, 1 psychologa) oraz koszty odprawy emerytalnej, wpłaty pracodawcy na PPK 3.000,00 zł. | 450.000,00 zł |

- | | |
|--|------------------|
| j) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniu komisji | 48.000,00 zł |
| k) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A i przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 („Krzywa Hala”). W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi: (media, rozmowy telefoniczne, internet, środki czystości, naprawy i wymiana wyposażenia, monitoring, konserwacja systemów alarmowych i sprzętu biurowego, zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego). | 44.000,00 zł |
| l) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 5.000,00 zł |
| m) prenumerata specjalistycznych czasopism (Niebieska Linia, Remedium, Trzeźwymi Bądźcie, Świat Problemów | 1.000,00 zł |
|
2. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII |
30.000,00 zł |
| a) programy profilaktyczne – rekomendowane
Warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane w ciągu roku szkolnego w szkołach podstawowych, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, | 13.000,00 zł |
| b) „Miejski Tydzień Profilaktyki”
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. | 5.000,00 zł |
| c) działania profilaktyczno-edukacyjne
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. | 7.000,00 zł |
| d) zakup nagród | 2.000,00 zł |

W ciągu roku szkolnego organizowane będą turnieje, quizy oraz Konkursy poruszające problematykę zdrowego stylu życia-wolnego od uzależnień. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.

- e) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych 1.000,00 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.
- f) zakup narkotestów 2.000,00 zł
W punkcie tym finansowany będzie zakup testów służących do detekcji narkotyków. Testy będą bezpłatnie udostępniane rodzicom, szkołom, instytucjom.
3. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Zadania zlecane w ramach otwartego konkursu ofert. 65.000,00 zł
4. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia 38.500,00 zł
Dotyczy przedsięwzięć realizowanych na rzecz środowisk senioralnych, organizacji pozarządowych w zakresie środków żywności. To wszelkie akcje promujące zdrowy, aktywny tryb życia.
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. Realizacja programów zdrowotnych 40.000,00 zł
Planowana jest kontynuacja z roku ubiegłego programów profilaktycznych i zdrowotnych m.in. przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy. Kwota przeznaczona na zakup szczepionek oraz finansowanie usług medycznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **11.612.659,00 zł**, tj. 3,3 % mniej do przewidywanego wykonania budżetu 2020 r. Plan budżetu w danym

dziale wzrasta analogicznie do wzrostu dochodów z tytułu zwiększania planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji wojewody.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

a) dodatki mieszkaniowe	2.050.000,00 zł
b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości	8.494.944,00 zł
przeznaczona będzie na:	
– wynagrodzenia osobowe	3.327.283,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.070,00 zł
– pochodne od płac (ZUS + FP)	645.941,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	23.111,00 zł
– odpis na ZFŚS	121.697,00 zł
– wpłaty na PFRON	96.000,00 zł
– utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Seniora,	388.614,00 zł
w tym: zakup materiałów biurowych, do terapii zajęciowej, zakup wyposażenia, opłata za obiady dla podopiecznych DDS+, opłata za trwały zarząd i podatek od nieruchomości, usługi prawne, informatyczne, telefoniczne, remontowe, internetowe, pocztowe, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie majątkowe;	
– pozostałe wydatki	47.648,00 zł
(ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe pracowników, szkolenia)	
– opłaty za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	1.600.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne za osoby opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny	500,00 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja BP)	60.000,00 zł
– zasiłki celowe i świadczenia w naturze	120.000,00 zł
– zasiłki okresowe	750.000,00 zł
– zasiłki stałe	630.000,00 zł
– pomoc w ramach Programu rządowego „Posilek w szkole	

i w domu”	290.800,00 zł
– opłaty za pobyt w schronisku i noclegowni	130.000,00 zł
– opłata abonamentowa usługi Teleopieki	7.680,00 zł
– obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego	500,00 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 2021 r. przewiduje się wzrost wydatków na świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na zweryfikowane kryterium dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 01.10.2018r.

Na 2021 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 630.000,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia. Na ten cel zaplanowano kwotę 60.000,00 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 2021 rok na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 750.000,00 zł, zakładając, że 170.000,00 zł będzie pochodziło z budżetu gminy, a 580.000,00 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 2020 roku Gmina Miejska Ciechanów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadania „Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki” zobowiązując się do kontynuacji świadczenia usług teleopiekuńczych nie krócej niż do 31 grudnia 2021r. Na realizację świadczenia usług teleopiekuńczych w 2021 roku zaplanowano kwotę 7.680,00 zł.

W przypadku, gdy pomoc w formie usług opiekuńczych jest nie wystarczająca – osoba wymaga opieki całodobowej, a rodzina nie jest w stanie ich zapewnić – przysługuje jej prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W 2021 roku wydatki z tytułu ponoszenia opłat za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zaplanowano na kwotę 1.600.000,00 zł. W 2020 roku Gmina Miejska Ciechanów ponosi wydatki na zapewnienie całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej dla 52 mieszkańców. Corocznie wzrasta koszt pobytu mieszkańców w DPS, a także zwiększa się liczba osób umieszczanych w domach pomocy, również postanowieniami sądowymi.

Zasiłek celowy to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. Na wypłatę zasiłków celowych w 2021 roku planuje się kwotę 120.000,00 zł.

Ośrodek realizuje program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, 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 27.12.2018 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 290.800,00 zł, w tym ze środków wojewody 160.800,00 zł, z gminy 130.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 3.246.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na zakup usług remontowych z uwagi na konieczność remontu pomieszczeń kasowych, pomieszczeń biurowych oraz inne bieżące naprawy i remonty. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, informatyczna, przesyłki pocztowe, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony internetowej, opłaty abonamentowe, itp.

W 2021 r. w związku ze zmianą kwoty minimalnego wynagrodzenia, nastąpi wzrost planowanych środków na 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 2020 roku MOPS wykupił 3 miejsca noclegowe w Turowie w ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem MONAR Zarząd Główny w Warszawie. W 2021 r. planuje się zabezpieczyć taką samą ilość miejsc noclegowych.

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 173/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z 28.11.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 527/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017r. 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 2020 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 schroniskach w 2020 roku w zależności od pory roku przebywało od 7 do 14 osób miesięcznie. W związku z powyższym czyni to konieczność zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 130.000,00 zł na realizację zadania w 2021 roku.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przewiduje się kwotę 316.000,00 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 2021 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

- c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 870.315,00 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 749.172,80 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 5.300,00 zł
 - pozostałe wydatki 115.842,20 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) 90.400,00 zł
- e) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe 87.000,00 zł
- Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na wsparcie najuboższych mieszkańców miasta oraz wsparcie środowisk osób wykluczonych społecznie.
- f) realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowane przez Urząd Miasta 20.000,00 zł
- dyżury interwencyjno-wspierające: 7.200,00 zł
 - świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej w zakresie spraw majątkowych w rodzinie,
 - 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, których celem będzie: 4.000,00 zł
 - przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym wśród dzieci i młodzieży,

- edukacja dorosłych i dzieci w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji przemocy,
 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń cechujących przemoc,
 - nauka adekwatnego reagowania w przypadku zagrożenia przemocą,
 - motywowanie osób doświadczających/ zagrożonych przemocą do troski o swoje bezpieczeństwo,
- specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów 8.800,00 zł
w tym 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 w formie wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, superwizji oraz form mieszanych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości **1.275.800,00 zł**, tj. o 20,4 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2020 r. wzrost głównie z uwagi na zwiększone wydatki w rozdziale Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

1. Świetlice szkolne 897.300,00 zł

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

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	674.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	119.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.300,00 zł
- odpis na ZFŚS	34.000,00 zł
- wpłaty pracodawcy na PPK	4.800,00 zł
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	9.000,00 zł

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich sześciu szkołach podstawowych.

Planowane zatrudnienie w 2021 roku wyniesie 10,33 etatu nauczycieli.

2.	Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wypoczynku dzieci)	40.000,00 zł
3.	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne)	80.000,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	255.000,00 zł
	a) Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi	3.700,00 zł
	b) Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”	1.900,00 zł
	c) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	9.200,00 zł
	d) Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”	1.900,00 zł
	e) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	33.400,00 zł
	f) Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	9.200,00 zł
	g) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	54.900,00 zł
	h) Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	5.500,00 zł
	i) Niepubliczne Przedszkole ALPIK	135.300,00 zł
5.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.500,00 zł
	Na kwotę tę składają się:	
	– wynagrodzenia osobowe	2.800,00 zł
	– składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł
	– składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
	– wpłaty pracodawcy na PPK	100,00zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **60.343.356,00 zł.**, tj. o 6,7 % wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2020 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 2021 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości na następujące zadania:
- | | | |
|---|--|------------------|
| | | 59.125.056,00 zł |
| – | świadczenia wychowawcze”R.500+” | 42.238.892,00 zł |
| – | świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego | 13.184.489,00 zł |
| – | składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre | |

świadczenia rodzinne	773.732,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	159.000,00 zł
– świadczenie „Dobry Start”	1.325.700,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	210.000,00 zł
– opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	210.000,00 zł
– wynagrodzenia osobowe	622.340,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.363,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)	123.770,00 zł
– wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.822,00 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	28.162,00 zł
– pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny	183.956,00 zł
– pozostałe wydatki jak: szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży	7.330,00 zł

Planując wydatki na świadczeni rodzinne w 2021r. brano pod uwagę:

- 1) liczba klientów na poziomie 2020r (nie zmienia się próg dochodowy uprawniający do świadczeń),
- 2) brak zmiany wysokości zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- 3) wzrost wysokość świadczeń opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych.

Planowany budżet na 2021 rok w stosunku do 2020r będzie niewiele wyższy. Kwoty niektórych świadczeń opiekuńczych od 01.01.2021r. będą podlegać ustawowej weryfikacji.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego ogranicza grupę klientów oraz przyczynia się do zmniejszenia liczby wydawanych decyzji, nawet w systemie 1 zł/1zł (art. 5 ust.3,3a,3b ustawy o świadczeniach rodzinnych).

Zgodnie z art. 33 ust 2a pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych od dnia 01.01.2016r koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego wynoszą 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Na 2021r zaplanowano wydać 147 decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Wydatki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego pozostawiono na poziomie z roku 2020. Planując budżet uwzględniono wyższe kryterium dochodowe i wzrost płać z mniejszą grupą klientów.

Wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego pozostaną na tym samym poziomie w stosunku do 2021r.

Wydatki na świadczenie „ Dobry Start ” planuje się na tym samym poziomie.

W 2021 roku 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 2018 można zauważyć wzrost liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (2017 r. – 40 dzieci, 2018 r. – 30 dzieci, w 2019r- 43 dzieci, w 2020 r. -54 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 2021 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 210.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 210.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny zaplanowano 151.256,00 zł (zatrudnienie 4 asystentów rodziny). Na wypłatę 13-stej pensji dla pracowników zatrudnionych do obsługi Placówki Wsparcia Dziennego funkcjonującej w strukturach MOPS do 30.09.2020r. zaplanowano kwotę 11.800,00 zł.

b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2021 rok na wydatki bieżące kwotę 1.048.300,00 zł, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 784.000,00 zł.

Składają się na nie:

– wynagrodzenia osobowe	583.000,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.200,00 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	111.800,00 zł
– składki na Fundusz Pracy	11.100,00 zł
– odpis na ZFŚŚ	24.900,00 zł
– wpłaty pracodawcy na PPK	4.000,00 zł

Pozostała kwota wysokości 264.300,00 zł to wydatki rzeczowe:

– przekazanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów	66.000,00 zł
---	--------------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)	1.400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00 zł
- zakup energii, wody, gazu	28.700,00 zł
- zakup usług remontowych	6.100,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	43.200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)	1.500,00 zł
- zakup środków żywności	93.600,00 zł
- szkolenia pracowników	5.400,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	2.500,00 zł

W 2021 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” 170.000,00 zł

Dotacja celowa udzielana zgodnie z uchwałą Nr 555/XL/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2018 r. na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech 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 71 miejsc dla dzieci w wysokości 200 zł miesięcznie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planuje się środki budżetowe w kwocie **19.057.802,00 zł**, tj. o 1 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości 625.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- konserwację rowów i rzeki Łydynia	140.000,00 zł
- analiza wód opadowych	5.000,00 zł

- operaty wodno - prawne 10.000,00 zł

W 2021 roku będzie potrzeba wydatkowania środków na opracowanie operatów wodno-prawnych dla kolejnych wylotów kanalizacji deszczowej do wód i ziemi wg nowego prawa wodnego.

W 2021r. wykonane zostaną dwa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz wymianę filtra w separatorach zlokalizowanych na pętli miejskiej.

- przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych 100.000,00 zł
- opinie biegłych 10.000,00 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzenie do wód, nowe pozwolenia wodno-prawne) 350.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych- ekologia 10.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami 9.871.300,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 470.000,00 zł, wpłaty pracodawcy na PPK to kwota 4.000,00 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 w planie zabezpieczono środki na umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych świadczącym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2018 roku oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 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 2021 zaplanowano w wysokości 9.500.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9.871.300,00 zł i inwestycyjne w wysokości 440.000,00zł; planowane wydatki łącznie wyniosły 10.311.300,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 811.300,00 zł zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych. Nadwyżka z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na koniec 2019 roku wyniosła 1.348.056,34 zł z czego 300.000,00 zł przeznaczono na finansowanie 2020 roku oraz 811.300 zł na finansowanie 2021 roku.

3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości 1.870.000,00 zł

W zakres oczyszczania wchodzi:

- letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów 1.600.000,00 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 deptaka na ul. Warszawskiej.
 - wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe, zakup materiałów dla pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach prac publicznych (tj. łopaty, szpadle, miotły, rękawiczki) 25.000,00 zł
 - wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta 193.000,00 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 2.000,00 zł
 - usługa zbierania, transportu i unieszkodliwianie padłych zwierząt na terenie miasta 40.000,00 zł
 - zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości 10.000,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości 2.168.700,00 zł
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta (pielenie, przycinanie, podlewanie, nawożenie, opryski przed szkodnikami, nasadzenia). Zaplanowano również wymianę krawężników w parku im. J. Dąbrowskiego oraz remont schodów na Farską Górę.
5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej - planuje się środki w wysokości 100.000,00 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. Opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020 (ustawowy obowiązek sporządzania raportu co dwa lata).
6. Schronisko dla zwierząt 459.000,00 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 oraz dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 7. | Oświetlenie ulic | 3.012.200,00 zł |
| | 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. | |
| 8. | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – AZBEST | 50.000,00 zł |
| 9. | Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości z przeznaczeniem na: | 901.602,00 zł |
| a) | utrzymanie targowisk i hali targowej | 715.402,00 zł |
| | z tego na: | |
| – | płace pracowników wraz z pochodnymi, umowy zleceń i prowizje targowicy, ZFŚS | 295.702,00 zł |
| – | wpłaty pracodawcy na PPK | 3.000,00 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 | 416.700,00 zł |
| b) | utrzymanie szaletu miejskiego oraz koszt zużycia mediów w fontannach i źródłach ulicznych | 88.200,00 zł |
| c) | opłata za zmniejszoną retencję terenową | 18.000,00 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, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet w danym dziale zakłada wydatki na poziomie **3.863.600,00 zł**, tj. mniej o 376 tys. zł w stosunku do pierwotnego planu budżetu 2020 r.. Plan zakłada:

1. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 1.500.000,00 zł
2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej 820.000,00 zł
3. Finansowanie Parku Nauki TORUS 870.200,00 zł
Kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 357.000,00 zł, wpłaty pracodawcy na PPK w kwocie 3.000,00 zł, wydatki rzeczowe to kwota 510.200,00 zł.
4. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych 552.400,00 zł
5. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego 100.000,00 zł
6. Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie 6.000,00 zł
7. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na 2006-2023 aktualizacja 15.000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się środki w wysokości **10.164.500,00 zł**, tj. mniej o 124 tys. zł w stosunku do pierwotnego planu budżetu na 2020 roku.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

1. Z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przeznacza się kwotę na: 8.882.400,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5.128.000,00 zł
 - wpłaty pracodawcy na PPK 31.100,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 180.000,00 zł
 - zakup energii 1.360.000,00 zł
 - zakup materiałów 330.000,00 zł
(materiały biurowe, tonery, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, akcesoria komputerowe, kasy rejestrujące on-line, prenumerata, materiały do konserwacji i remontów itp.)
 - zakup środków żywności 180.000,00 zł

(produkty żywnościowe dla osób korzystających z Hotelu i Restauracji Olimpijska)	
– podatek od nieruchomości	198.700,00 zł
– odpis na ZFŚS	128.200,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73.200,00 zł
– wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT	40.000,00 zł
– usługi remontowe	170.000,00 zł
(usługi konserwacyjne, naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, środków transportu oraz usługi budowlano montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków)	
– pozostałe usługi	1.063.200,00 zł
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, szkolenia, ubezpieczenia majątku itp.	
2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	720.000,00 zł
Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.	
3. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych	374.000,00 zł
w tym na stypendia różne 130.000,00 zł,	
4. Pozostała działalność – utrzymanie placów zabaw na terenie miasta realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie	135.000,00 zł,
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	70.200,00 zł
– zakup materiałów	19.000,00 zł
(do napraw, urządzeń znajdujących się na placach zabaw, koszty paliwa do kosiarek, eksploatacja samochodu, wymiana piasku, zakup środków ochrony roślin)	
– usługi remontowe	1.000,00 zł
(usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń znajdujących się na placach zabaw)	
– odpis na ZFŚS	3.500,00 zł
– pozostałe usługi	11.300,00 zł

(różne usługi związane z użytkowaniem placów zabaw, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów badania lekarskiego osób nowo zatrudnionych i badań okresowych)

– obsługa projektu „Kajaki na Łydyni”	30.000,00 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	12.000,00 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1.800,00 zł
– materiały i wyposażenie	2.200,00 zł
– zakup energii	25.400,00 zł
– zakup usług remontowych	9.100,00 zł
– różne opłaty i składki	2.600,00 zł

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński