

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU W 2016 ROKU**

Analiza budżetu miasta została opracowana w oparciu o sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań pozabudżetowych za rok 2016.

Na koniec 2016 roku budżet przedstawiał się następująco:

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------------|-----------------------|
| Dochody | 165.694.391,65 | 167.924.706,49 |
| Wydatki | 169.949.144,33 | 164.122.505,36 |
| Deficyt/Nadwyżka budżetu gminy | - 4.254.752,68 | 3.802.201,13 |
| Przychody z tytułu wolnych środków | 11.764.388,68 | 12.931.373,87 |
| w tym pokrycie deficytu | 4.254.752,68 | |
| Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji) | 7.509.636,00 | 7.509.636,00 |

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

| | | | |
|----|----------------|--------|------------|
| Nr | 192/XVI/2016 | z dnia | 28.01.2016 |
| Nr | 202/XVIII/2016 | z dnia | 31.03.2016 |
| Nr | 230/XX/2016 | z dnia | 25.05.2016 |
| Nr | 243/XXI/2016 | z dnia | 30.06.2016 |
| Nr | 277/XXIII/2016 | z dnia | 29.09.2016 |
| Nr | 326/XXV/2016 | z dnia | 24.11.2016 |
| Nr | 355/XXVI/2016 | z dnia | 22.12.2016 |

Zarządzenia Prezydenta Miasta:

| | | | |
|----|----------|--------|------------|
| Nr | 3/2016 | z dnia | 11.01.2016 |
| Nr | 30/2016 | z dnia | 29.01.2016 |
| Nr | 45/2016 | z dnia | 26.02.2016 |
| Nr | 55/2016 | z dnia | 11.03.2016 |
| Nr | 71/2016 | z dnia | 31.03.2016 |
| Nr | 80/2016 | z dnia | 12.04.2016 |
| Nr | 95/2016 | z dnia | 29.04.2016 |
| Nr | 96/2016 | z dnia | 09.05.2016 |
| Nr | 104/2016 | z dnia | 25.05.2016 |
| Nr | 123/2016 | z dnia | 17.06.2016 |
| Nr | 129/2016 | z dnia | 30.06.2016 |
| Nr | 137/2016 | z dnia | 13.07.2016 |
| Nr | 146/2016 | z dnia | 26.07.2016 |
| Nr | 152/2016 | z dnia | 10.08.2016 |
| Nr | 153/2016 | z dnia | 16.08.2016 |
| Nr | 159/2016 | z dnia | 23.08.2016 |
| Nr | 161/2016 | z dnia | 31.08.2016 |
| Nr | 169/2016 | z dnia | 07.09.2016 |
| Nr | 175/2016 | z dnia | 19.09.2016 |
| Nr | 185/2016 | z dnia | 29.09.2016 |
| Nr | 190/2016 | z dnia | 13.10.2016 |
| Nr | 191/2016 | z dnia | 24.10.2016 |
| Nr | 192/2016 | z dnia | 31.10.2016 |
| Nr | 208/2016 | z dnia | 25.11.2016 |
| Nr | 214/2016 | z dnia | 09.12.2016 |
| Nr | 219/2016 | z dnia | 23.12.2016 |
| Nr | 228/2016 | z dnia | 30.12.2016 |

Budżet miasta za 2016 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 167.924.706,49 zł na plan 165.694.391,65 zł, tj. 101,35%, a po stronie wydatków w wysokości 164.122.505,36 zł na plan 169.949.144,33 zł, tj. 96,58% planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2015 roku w wysokości 11.173.388,68 zł.

Planowany deficyt budżetu za 2016 rok wynosił 4.254.752,68 zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2016 roku wypracowano **wolne środki w kwocie 9.223.939,00 zł.**

Jest to wynik wyższego ponad plan spływu dochodów w kwocie 2.230.314,84 zł.

Ponadto, dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków w kwocie 5.826.638,97 zł. Pozostała kwota 1.166.985,19 zł stanowi wolne środki z 2015 roku nie wprowadzone na plan przychodów (dot. gospodarki odpadami).

Na 2017 rok pozostają wolne środki w wysokości 9.223.939,00 zł; w tym na : gospodarkę odpadami kwota 1.655.450,16 zł, na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych kwota 158.819,22 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w 2016 roku udało się **całkowicie zrezygnować** z pierwotnie planowanego zadłużenia poprzez emisję obligacji komunalnych w wysokości 6.591.000,00 zł. Dzięki temu ogólna wysokość długu Miasta uległa zmniejszeniu w trakcie omawianego roku budżetowego, natomiast przyjęte zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2007 - 2014 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 7.509.636,00 zł zostały pokryte z przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 5,38% i spełnia warunek określony w w/w przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,19%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 22.633.267,65 zł, co stanowi 93,14% wykonania wydatków ogółem, z tego przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| – wydatki na zadania inwestycyjne | 22.371.032,81 zł |
| – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ciechowskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo | |
| -kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Sońskiej | 35.120,00 zł |
| – dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie | 41.217,08 zł |

- dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz miernika wielogazowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie 59.669,76 zł
- dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie 96.228,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie zakupu samochodu z przeznaczeniem dla Kolarskiego Klubu Sportowego Ciechanów 30.000,00 zł

Planowane zadania inwestycyjne w kwocie 24.029.520,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 22.371.032,81 zł tj. 93,10% planu.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były:

- środki własne w wysokości 20.169.043,81 zł
- środki z budżetu państwa w formie dotacji 2.201.989,00 zł

Na podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz inwestycji realizowanych przez miasto, spółki gminne wykonały inwestycje o łącznej wartości 11.575.600,00 zł.

Porównując wskaźniki budżetowe za 2016 rok w stosunku tylko do ostatnich 10 lat sprawozdawczości budżetowej należy uznać wyniki finansowe za bardzo korzystne. Realizując szereg oczekiwanych dużych inwestycji przy niezmiennych stawkach podatków i opłat lokalnych udało się równocześnie obniżyć znacząco poziom zadłużenia miasta.

Osiągnięcie stabilności finansowej budżetu wynikało z prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i wypracowaniu drugi rok z rzędu oszczędności na funkcjonowaniu administracji w wysokości przekraczającej w 2016 roku 1 mln zł.

Pełna dyscyplina finansowa przyczyniła się do możliwości zapewnienia wkładu własnego dla realizacji wszystkich wielomilionowych inwestycji planowanych do 2020 roku z udziałem środków europejskich.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2016 roku po zmianach wyniosły **165.694.391,65 zł**.

Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **167.924.706,49 zł**, tj. **101,35%**.

DOCHODY

| Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykon. w% |
|---|------------------|---------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 3:2 |
| Dochody własne i udziały w podatku dochodowym | 92.333.723,34 | 94.854.739,89 | 102,73 |
| Subwencja ogólna | 31.125.183,00 | 31.125.183,00 | 100,00 |
| Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych bieżących | 32.317.597,80 | 32.281.972,12 | 99,89 |
| Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych | 2.238.929,00 | 2.201.989,00 | 98,35 |
| Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące | 4.999.619,00 | 4.991.862,96 | 99,85 |
| Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na działania proekologiczne | 182.653,00 | 182.653,00 | 100,00 |
| Dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi | 1.230.600,00 | 1.085.279,67 | 88,20 |
| Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 970.000,00 | 973.910,68 | 100,40 |
| Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „ Dzieci nasza wspólna sprawa” | 71.316,00 | 71.316,00 | 100,00 |
| Wkład budżetu państwa do projektów realizowanych z EFS „ Dzieci nasza wspólna sprawa” | 11.588,85 | 11.275,51 | 97,30 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ostateczne rozliczenie projektu „Skomunikowanie centrum miasta przez modernizację ul. Strażackiej i budowę nowego odcinka do drogi krajowej nr 60”) | 144.525,00 | 144.524,66 | 100,00 |
| Środki z budżetu UE w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” | 58.358,19 | - | - |
| Wkład budżetu państwa do projektu realizowanego w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „ Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” | 10.298,47 | - | - |
| O G Ó Ł E M | 165.694.391,65 | 167.924.706,49 | 101,35 |

Z powyższego zestawienia wynika, że za rok 2016 osiągnięte dochody są wyższe od planowanych o 1,35% co stanowi kwotę 2.230.314,84 zł.

Realizację dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1/1.

**W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH WYKONANIE DOCHODÓW
UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

W DZIALE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **41.478,80 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **41.478,80 zł**, tj. **100,00%**.

Powyższe dochody stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2% na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **3.132.164,00 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **3.068.538,59 zł**, tj. **97,97 %**.

Na dochody składają się:

I. Dochody majątkowe (**plan 2.441.164,00 zł, wykonanie 2.404.223,66 zł tj. 98,49%**)

1. Planowane wpływy z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu „Skomunikowanie centrum miasta przez modernizację ul. Strażackiej i budowę nowego odcinka do drogi krajowej nr 60” dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007 - 2013 w wysokości 144.525,00 zł wykonano w kwocie 144.524,66 zł, tj. 100,00 %.
2. Dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, plan 1.763.929,00 zł, wykonanie 1.726.989,00 zł tj. 97,91%.

W dniu 19 grudnia 2016 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miejską Ciechanów.

Zgodnie z warunkami umowy przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 1.726.989,00 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2016 roku. W styczniu 2017 roku przedłożono w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim stosowane Sprawozdanie z realizacji zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

3. Niewykorzystane środki niewygasające z roku 2015 w wysokości: plan 532.710,00 zł, wykonanie 532.710,00 zł dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
- a) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej”, plan 217.710,00 zł, wykonanie 217.710,00 zł, tj. 100%,
 - b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch dróg gminnych łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym Ciechanowa mającym połączenie z siecią TEN-T”, plan 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł, tj. 100%,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie”, plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100%,
 - d) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę w Ciechanowie nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy mający połączenie z siecią TEN-T”, plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100%.

II. Dochody bieżące (plan 691.000,00 zł, wykonanie 664.314,93 zł tj. 96,14)

- 1. Porozumienie z gminami (gmina Opinogóra Górna, Ojrzeń, Ciechanów, Gołymin Ośrodek) dotyczące partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na plan 421.000,00 zł, wykonanie wyniosło 422.223,71 zł tj. 100,29%.
- 2. Opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, plan 50.000,00 zł, wykonanie 53.968,80 zł. tj. 107,94%.
- 3. Wpływ pozostałych dochodów - plan 20.000,00 zł, przy wykonaniu 88.246,42 zł tj. 441,23%, w tym: dochody w zakresie odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe oraz elementy sygnalizacji świetlnej w wysokości 13.365,16 zł, dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót przez wykonawców zadań drogowych. Wysokie wykonanie wiąże się z trudnością w przewidzeniu i dokładnym oszacowaniu wpływów w danym paragrafie.
- 4. Niewykorzystane środki niewygasające z roku 2015 dot. zadania „Opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ul. Gruduska) plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.876,00 zł, tj. 99,88%,

5. Planowane dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu służebności przesyłu wpłynęły w styczniu 2017 r. Miało to wpływ na niewykonanie planu na danym paragrafie.

W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 12.140.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 12.862.285,57 zł, tj. 105,95%.

Na dochody tego działu składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 4.044.000,00 zł, wykonanie 4.776.1966,46 zł tj. 118,13%)

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - plan 194.000,00 zł wykonanie 198.339,16 zł, tj. 102,24%.

Zaległości na koniec roku wyniosły 5.532,03 zł. W ciągu roku 2016 wystawiono 4 wezwania do zapłaty, na kwotę 5.566,08 zł oraz skierowano 2 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę do sądów na kwotę 2.500,00 zł.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, na plan 3.850.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.578.627,30 zł, tj. 118,93%.

Zaległości na koniec roku wyniosły 1.640,01 zł.

II. Dochody bieżące (plan 8.096.000,00 zł, wykonanie 8.085.319,11 zł tj. 99,87)

1. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu - plan 910.000,00 zł wykonanie 917.880,09 zł, tj. 100,87%.

Prowadzona każdego roku aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania przynosi zwiększone wpływy do budżetu, co miało wpływ na wykonanie ponad plan.

Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 105.566,40 zł.

W ciągu roku wystawiono 562 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 264.520,28 zł.

2. Wpływy z opłat lokalnych - plan 165.000,00 zł wykonanie 163.181,12 zł, , tj. 98,90% z tego:

- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych 10.796,45 zł
przejętych w momencie tworzenia TBS

- opłata adiacencka 147.831,90 zł

Kwota powyższa obejmuje 9 decyzji o opłatach adiacenckich z 2016 roku oraz kolejne raty opłat ustalonych w latach poprzednich.

Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 64.827,98 zł

W ciągu roku wystawiono 47 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 64.293,50 zł

oraz skierowano 5 pozwów w postępowaniu upominawczym o zapłatę do Sądów Rejonowych na kwotę 2.726,00 zł

- opłata za reklamę 1.300,05 zł

-
- opłata planistyczna 3.252,72 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz innych opłat – plan 6.880.000,00 zł, wykonanie 6.844.001,40 zł, tj. 99,48%, w tym:
- dzierżawa mienia komunalnego – plan 570.000,00 zł, wykonanie 575.050,73 zł, tj. 100,89%
Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec roku wynoszą 60.042,69 zł.
W ciągu roku wystawiono 205 wezwań do zapłaty na kwotę 65.415,46 zł, skierowano do Sądów Rejonowych 4 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę na kwotę 6.832,00 zł.
 - wpływy z czynszów z TBS – plan 5.850.000,00 zł, wykonanie 5.803.250,07 zł, tj. 99,20%
Zaległości czynszowe na koniec roku wynosiły 3.439.974,55 zł, zaś na koniec 2015 r. wynosiły 3.113.959,42 zł,
 - TBS opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców w zasobach TBS przy czynszu plan 460.000,00 zł, wykonanie 465.700,60 zł, tj. 101,24%.
Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 295.272,37 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów plan 46.000,00 zł, wykonanie 25.681,39 zł, tj. 55,83%. Są to przede wszystkim wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów operatu szacunkowego, wyceny działek, udostępnieniem terenu itp.
7. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z w/w tytułów plan 80.000,00 zł, wykonanie w wysokości 119.701,87 zł, tj. 149,63%, w tym odsetki ściągnięte przez TBS 83.582,55 zł.
8. Wpływy z pozostałych dochodów, plan 15.000,00 zł, wykonanie w kwocie 14.873,24 zł wykonanie 99,08%. Jest to wpływ z działu spadku sądowego mieszkanie w części przypadające dla gminy.

W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 136.019,91 zł, wykonano 139.670,98 zł, tj. 102,68%.

I. Dochody majątkowe (plan 9.019,91 zł, wykonanie 9.143,91 zł tj. 101,37%)

- niewykorzystane środki niewygasające z 2015 roku dotyczą zadania pn. „Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu administrowania cmentarzem komunalnym w Ciechanowie” – plan 9.019,91 zł, wykonanie 9.143,91 zł.

II. Dochody bieżące (plan 127.000,00 zł, wykonanie 130.527,07 zł tj. 102,78%)

- wpływy ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, plan 127.000,00 zł, wykonanie 130.527,07 zł, tj. 102,78%,

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalony plan dochodów **750.309,66 zł**, wykonany został w wysokości **684.012,74 zł**, tj. **91,16%**.

Na wykonanie składają się:

1. Dotacja celowa na administrację rządową - na plan 538.424,00 zł, wpłynęło 535.424,00 zł, tj. 99,44%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 79,00 zł, wykonanie 117,80 zł, tj. 149,11%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych.
3. Dochody z tytułu mandatów kredytowych - na plan 50.000,00 zł, wpłynęło 54.360,45 zł, tj. 108,72% w tym koszty upomnienia 452,40 zł. Z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 20.187,65 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 33.720,40 zł. W roku 2016 Straż Miejska wystawiła 319 szt. mandatów na kwotę 34.740,00 zł.

W ciągu roku wystawiono 62 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 8.300,00 zł. oraz z działu egzekucji zwrócono 284 tytuły wykonawcze na kwotę 35.955,19 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 55.508,07 zł.

4. Wpływy z różnych dochodów- plan 45.000,00 zł, wykonanie 40.130,60 zł, tj. 89,18%, w tym: refaktury na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, oraz wpływy z opłat za usługi ksero.
5. Opłaty za koncesje i licencje - na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 827,00 zł, tj. 82,70%.
Są to wpływy za licencję na wykonywanie transportu drogowego.
6. Wpływy z różnych dochodów: plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.889,90 zł, stanowią odszkodowania za uszkodzony infokiosk oraz gablotę informacyjną na ul. Warszawskiej,
7. Środki na dofinansowanie projektu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów”, plan 68.656,66 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów, który to stanowi podstawowy dokument do ubiegania się o środki na rewitalizację na Mazowszu. Budżet UE kwota 58.358,19 zł, wkład budżetu państwa kwota 10.298,47 zł.

W grudniu 2016 roku oraz w styczniu 2017 roku przedłożono w MJWPU stosowne rozliczenia wydatków. W styczniu 2017 roku Lokalny Program Rewitalizacji miasta Ciechanów został ujęty w wykazie programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Środki dotacji w wysokości 68 656,66 zł. po dokonaniu oceny rozliczenia przez MJWPU w Warszawie zostały przekazane na konto Gminy Miejskiej Ciechanów w marcu 2017 roku, co miało wpływ na niższe niż planowane wykonanie w danym dziale.

8. Dochody Centrum Usług Wspólnych powstałego po przekształceniu się Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli plan 37.150,00 zł, wykonanie 42.262,99 zł, tj. 113,76 %, w tym:
 - a. odsetki bankowe - 133,56 zł,
 - b. pozostałe dochody (prowizje z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS, kary umowne od kontrahentów za nieterminowe wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych) - 42.129,43 zł.

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

Na plan 37.941,00 zł, wykonanie 33.977,12 zł, tj. 89,55%.

1. Dotacja otrzymana na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców.
Na plan 9.207,00 zł, wpłynęło 9.207,00 zł, tj. 100,00%.
2. Dotacja przeznaczona jest na zakup urn wyborczych plan 21.923,00 zł, wykonanie 17.959,12 zł, tj. 81,92%.
Zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.963,88 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wyłonieniu wykonawcy usługi, dokonano w styczniu 2017 r.
3. Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów w Okręgu Wyborczym nr 8
Na plan 6.811,00 zł, wykonano 6.811,00 zł, tj. 100%.

W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 27.835,00 zł, wpłynęło 28.130,20 zł tj. 101,06% z tego:

1. Dotacja przeznaczone na przegląd, naprawę i konserwację punktów alarmowych, będących elementami systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla miasta; plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 33,33%.
2. Wpływy z różnych dochodów 295,20 zł. Dochody z odszkodowania z uszkodzoną blokadę Straży Miejskiej.

3. Wpływ niewykorzystanych środków niewygasających z 2015 roku pochodzących z zadania pn. „ Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego – realizacja I etapu dokumentacja projektowa” . Plan dochodów majątkowych 17.835,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł, tj. 100%.

W DZIALE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan **69.503.803,00 zł**, zrealizowano **71.114.857,78 zł**, tj. **102,32%**.

Dochodami tego działu są:

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 141.556,70 zł, tj. 117,96% oraz z tytułu odsetek wpłynęło 367,73 zł. Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.
2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - na plan 23.500.000,00 zł, wpłynęło 23.757.093,02 zł, tj. 101,09% z tego:
 - podatek od nieruchomości osób prawnych - plan 17.700.000,00 zł, wpłynęło 18.056.072,18 zł, tj. 102,01%.

W roku 2016 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 503.166,43 zł oraz odsetki 55.746,61 zł. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 1.772.557,00 zł. W ciągu roku wystawiano 98 sztuk upomnień na kwotę 1.046.385,54 zł i 32 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 447.817,30 zł.

- podatek od nieruchomości osób fizycznych - plan 5.800.000,00 zł, wpłynęło 5.701.020,84 zł, tj. 98,29%.

Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 881.489,05 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 168.736,50 zł. W roku 2016 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 148.929,85 zł oraz odsetki 14.594,19 zł. W ciągu roku wystawiono 2.558 sztuk upomnień na kwotę 497.875,40 zł i 651 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 515.429,00 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 19.678,04 zł.

3. Podatek rolny - na plan 167.800,00 zł, wpłynęło 160.256,68, tj. 95,50%.
 - od osób prawnych - plan 2.800,00 zł, wpłynęło 3.302,00 zł, tj. 117,93%,
 - od osób fizycznych - plan 165.000,00 zł, wpłynęło 156.954,68 zł, tj. 95,12%.

Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 9.482,41 zł.

W ciągu roku wystawiono 148 sztuk upomnień na kwotę 36.644,20 zł oraz wystawiono 43 sztuki tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 16.442,80 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 364,78 zł odsetek.

4. Podatek leśny - na plan 4.000,00 zł, wpłynęło 3.992,41 zł, tj. 99,81%:

- od osób prawnych - plan 2.400,00 zł wpłynęło 2.423,00 zł, tj. 100,96%,
- od osób fizycznych - plan 1.600,00 zł wpłynęło 1.569,41 zł, tj. 98,09%.

Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 2,45 zł odsetek. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 86,00 zł.

5. Podatek od środków transportowych - na plan 1.450.000,00 zł, wpłynęło 1.469.347,19 zł, tj. 101,33%.

- od osób prawnych - na plan 460.000,00 zł, wykonano 448.119,66 zł, tj. 97,42%,
- od osób fizycznych - na plan 990.000,00 zł, wykonano 1.021.227,53 zł, tj. 103,15%.

Z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 77.943,20 zł, w tym od osób fizycznych 77.677,20 zł, od osób prawnych 266,00 zł. Wystawiono 17 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 69.860,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 16.426,85 zł. W ciągu roku wystawiono 183 szt. upomnień na kwotę 706.564,45 zł oraz wystawiono 62 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 270.922,20 zł.

Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły: od osób prawnych 39.942,55 zł, od osób fizycznych 265.749,75 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn - na plan 350.000,00 zł, wpłynęło 433.289,23 zł, tj. 123,80%.

Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

7. Opłata od posiadania psów - na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 68.711,30 zł, tj. 98,16%.

Zaległości na koniec roku wyniosły 19.911,07 zł. W roku 2016 wystawiono 220 sztuk decyzji określających wysokość opłaty na kwotę 10.911,00 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 145 sztuk tytułów wykonawczych Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 7.293,00 zł.

8. Opłata targowa - na plan 375.000,00 zł, wpłynęło 370.858,50 zł, tj. 98,90%.

Budowa w 2017 roku hali targowej oraz okresowego targowiska na dotychczasowym terenie bazaru przy ul. Sienkiewicza zmieni warunki pracy kupcom prowadzącym działalność handlową.

9. Wpływy z innych lokalnych opłat - na plan 165.000,00 zł, wpłynęło 168.604,76 zł, tj. 102,18%, z tego:

- a) rezerwacja miejsc handlowych, m.in. targowica - 162.546,76 zł,

b) pozostałe: m.in. za wypis i wyrys - 6.058,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych - na plan 1.659.800,00 zł, wykonanie 1.684.932,52 zł, tj. 101,51%. Wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

11. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - na plan 550.000,00 zł, wykonanie wyniosło 582.253,90 zł, tj. 105,86%.

Opłata skarbowa pobierana od różnych czynności administracyjnych m.in. za udzielenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczeń, zezwoleń.

12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 37.127.203,00 zł, wpłynęło 37.906.751,00 zł, tj. 102,00%. Wyższa realizacja o kwotę 779.548,00 zł wynika z ostatecznego rozliczenia udziału w podatku dochodowym przekazanym przez Ministra Finansów w miesiącu styczniu 2016 roku, co miało wpływ na wykonanie ponad plan.
(W 2015 roku udziały wyniosły 35.951.555,00 zł).

13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan 1.850.000,00 zł, wpłynęło 2.042.569,20 zł, tj. 110,41%, co oznacza wyższy wpływ o 192.569,24 zł. Realizacja wpływów następuje przez Urzędy Skarbowe.

14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 970.000,00 zł, wykonanie 973.910,68 zł, tj. 100,40%. Nadwyżka wpływu środków ponad plan w kwocie 3.910,68 zł zostanie wprowadzona na zwiększenie planu wydatków w 2017 roku ponoszonych z tytułu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

15. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym tablicy reklamowej - na plan 430.000,00 zł, wykonano 450.791,97 zł, tj. 104,84%. W roku 2016 wystawiono 128 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 912.793,23 zł oraz 32 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 4.567,47 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia wyniosły 2.384,15 zł. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 11.158,65 zł (dot. kapitału, odsetek oraz kosztów upomnienia).

16. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania - na plan 620.000,00 zł, wykonano 638.698,90 zł, tj. 103,02%.

Na ww. kwotę składają się opłaty z parkometrów, abonamenty, wezwania z tytułu nieuiszczenia opłaty w SPP lub przekroczenia czasu parkowania, opłaty z systemu płatności mobilnych.

Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Ciechanów samodzielnie administruje Strefą Płatnego Parkowania.

17. Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej, na plan 95.000,00 zł, wykonano 116.575,82 zł, tj. 122,71%. Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych, wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec 2016 roku wyniosły 105.735,47 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.
18. Ogółem odsetki i koszty upomnienia ściągnięte ze wszystkich tytułów podatków i opłat ewidencjonowanych w danym dziale stanowią kwotę 141.912,12 zł.

W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **32.769.845,24 zł**, wykonanie wyniosło **32.765.105,42 zł**, tj. **99,99%**.

Na dochody niniejszego działu składają się:

1. Spływ subwencji w 100,00%, z tego:

| | |
|--------------------------|------------------|
| a) subwencja oświatowa | 31.125.183,00 zł |
| b) subwencja równoważąca | 29.661.457,00 zł |
| | 1.463.726,00 zł |
2. Odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych wyniosły: plan 444.662,24 zł, wykonanie 439.922,42 zł, tj. 98,93%.
3. wpływy z dywidend wpłaconych przez spółki komunalne plan 1.200.000,00, zł, wykonanie 1.200.000,00 zł, w tym ZWiK 600.000,00 zł, PEC 600.000,00 zł.

W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w wysokości **4.433.673,19 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4.271.899,78 zł**, tj. **96,35%**.

Pochodziły one z następujących jednostek oświatowych:

1. Dochody realizowane przez szkoły podstawowe

| | |
|---|---------------|
| Plan w wysokości 421.327,00 zł, wykonano w 99,76 %, co stanowi kwotę | 420.333,13 zł |
| w tym dochody z tytułu: | |
| - najmu pomieszczeń dydaktycznych | 187.543,16 zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400,00 zł |
| - odsetek bankowych | 77,09 zł |
| - prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS | 37.465,97 zł |
| - odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów na zajęcia pozalekcyjne oraz na krytej pływalni - realizowane na podstawie | 19.702,80 zł |

| | |
|---|-----------------|
| porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| - dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 175.144,11 zł |
| 2. Dochody realizowane przez oddziały przedszkolne tzw. „0” | |
| Plan w wysokości 80.000,00 zł, wykonano w 103,17%, co stanowi kwotę | 82.537,48 zł |
| - dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich (gmina Ciechanów, Nowe Miasto, Gołymin, Dzierzgowo, Grudusk, Regimin, Ojrzeń) a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów. | 82.537,48 zł |
| 3. Dochody realizowane przez przedszkola | |
| Plan w wysokości 3.546.360,00 zł, wykonano w 95,29%, co stanowi | 3.379.229,08zł |
| są to: | |
| - wpływy z usług - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu | 564.977,75 zł |
| - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku, składek ZUS | 23.094,54 zł |
| - odsetki bankowe, koszty upomnienia | 113,87 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 1.922.110,00 zł |
| - odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów - w tym realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. | 760.253,64 zł |
| - dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole w wyniku przeprowadzonej kontroli | 106.363,28 zł |
| - wpływy z usług | 2.316,00 zł |
| 4. Dochody realizowane przez gimnazja | |
| Plan w wysokości 339.164,19 zł, wykonano w 102,14 %, co stanowi kwotę | 346.433,53 zł |
| w tym z tytułu: | |
| - najmu sali, pomieszczeń szkolnych, hal sportowych, sal gimnastycznych | 53.220,00 zł |
| - odsetek bankowych | 10,16 zł |
| - wpływów z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS | 4.097,88 zł |

- | | |
|--|---------------|
| - odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanów - realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.658,40 zł |
| - dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 159.677,92 zł |
| - dofinansowania z budżetu UE na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w latach 2016-2018 | 17.769,19 zł |
| - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie” | 100.000,00 zł |

Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu Gimnazjum została opracowana w 2015 r. na zlecenie MOSiR.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie 323 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, z czego 100.000,00 zł. wpłynęło w 2016 roku, pozostałe 223.700,00 zł. wpłynęło w 2017 roku (wniosek rozliczeniowy złożono w Ministerstwie Sportu i Turystyki w miesiącu lutym 2017 roku).

5. Dochody realizowane przez ZOSIP w I. półroczu 2016 r.(obecnie CUW)

Plan w wysokości 9.350,00 zł, wykonano w 100,45%, co stanowi kwotę 9.392,93 zł

w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------|
| - usług za obsługę finansowo - księgową świadczoną na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej | 8.943,00zł |
| - odsetek bankowych | 61,63 zł |
| - prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS oraz kar wynikających z przekroczenia terminu realizacji umowy | 388,30 zł |

6. Dochody realizowane przez stołówki szkolne

Plan w wysokości 23.100,00 zł, wykonano 113,23%, co stanowi kwotę 26.155,30 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych | 26.155,30 zł |
|---|--------------|

7. Dochody rozdziału 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan w wysokości 14.372,00 zł, wykonano 35,27 %, co stanowi kwotę 5.068,33 zł

Jest to dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

8. Pozostałe wpływy 2.750,00 zł

Dochody z tytułu not obciążeniowych za niewywiązanie się z umowy dotyczącej przewozu dzieci na kolonie.

DZIAŁE 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki 4.000,00 zł, wykonano w 3.768,92 zł, tj. 94,22%.

1. Środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.564,00 zł tj. 89,10%.
2. Pozostałe wpływy z tytułu refaktur kosztów utrzymania(media) budynku Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Powstańców Wielkopolskich - wykonanie 204,92 zł,

W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan 34.448.216,85 zł, wpłynęło 34.432.774,30 zł, tj. 99,96%.

Są to:

1. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - plan 67.918,00 zł, wpłynęło 70.517,99 zł, tj. 103,83%, z tego:
 - wpływy z usług - plan 67.800,00 zł, wykonanie 70.383,08 zł, tj. 103,81%,
 - odsetki - plan 118,00 zł, wykonanie 134,91 zł tj. 114,33%.
2. Ośrodki wsparcia - plan 652.080,00 zł, wykonanie 652.246,87,00 zł, tj. 100,03% z tego:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora - plan 28.200,00 zł, wpłynęło 28.366,87 zł, tj. 100,59%. W 2016 roku z dziennego pobytu z Domu seniora korzystało 40 osób.
 - dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 623.880,00 zł, wykonanie 100,00%.

3. Dotacja na pomoc i wspieranie rodziny - zatrudnienie asystenta rodziny - plan 59.536,00 zł, wykonanie 59.535,96 zł, tj. 100,00%.
4. Dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 17.845.559,00 zł, wykonanie 17.834.004,52 zł, tj. 99,94%,
Do systemu świadczeń rodzinnych od 1 kwietnia 2016 roku dołączyła nowa forma wsparcia jakim jest świadczenie wychowawcze realizowane w ramach Programu Rodzina 500+. W 2016 roku wydano 3.469 decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego.
5. Dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne - plan 12.715.440,00 zł, wykonanie 100,00%.
6. Wpływy od komornika z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego oraz wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komornika sądowego kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochód własny gminy wierzyciela i dochód własny gminy dłużnika), razem: plan 80.432,00 zł wykonanie 76.303,13 zł, tj. 94,87%.

W tym :

- odsetki - plan 82,00 zł, wykonanie 83,30 zł, tj. 101,59%
- koszty upomnienia - plan 350,00 zł wykonanie 371,20 zł, tj. 106,59%

Skuteczność egzekucji długów od dłużników alimentacyjnych jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Pomimo podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych plan nie został zrealizowany. Dłużnicy alimentacyjni to przeważnie osoby bezrobotne, czasami bezdomne.

Uregulowania zawarte w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują dwa rodzaje zadań, których wykonanie spoczywa na organie właściwym wierzyciela oraz na organie właściwym dłużnika. Przy czym właściwość organów oznacza miejsce zamieszkania odpowiednio wierzyciela lub dłużnika alimentacyjnego.

Działania wobec dłużnika alimentacyjnego w 2016 roku obejmowały:

- 1) przekazywanie do komornika sądowego informacji o przyznaniu świadczeń, jak również o wysokości zobowiązań dłużnika wobec skarbu państwa do dłużnika i do organu właściwego dłużnika (1196 informacji),
- 2) ustalanie organu właściwego dłużnika alimentacyjnego (35 przypadków),
- 3) wnioskowanie do organu właściwego dłużnika o podjęcie wobec dłużnika działań aktywizacyjnych (175 wniosków).

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych spoczywa na organie właściwym dłużnika. Organ właściwy dłużnika ponosi odpowiedzialność za aktywizację

dłużnika alimentacyjnego, zamieszkującego na terenie gminy. Do tej grupy obowiązków należy w szczególności:

- 1) przeprowadzanie z dłużnikami wywiadów alimentacyjnych,
- 2) przyjmowanie od dłużników oświadczeń majątkowych,
- 3) przekazywanie komornikowi i organowi właściwemu wierzyciela wszystkich istotnych informacji o dłużniku, mających wpływ na egzekucję lub wypłatę świadczeń,
- 4) aktywizowanie dłużnika alimentacyjnego do podjęcia działań w kierunku uzyskania dochodu (wzywanie do rejestracji w PUP, sporządzanie wniosków o aktywizację do PUP itp.),
- 5) dyscyplinowanie dłużnika wnioskami do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- 6) zgłaszanie do Prokuratury podejrzenia popełnienia przestępstwa z art.209 K.k. (przestępstwo niealimentacji),
- 7) analiza wniosków dłużników o umorzenie ich zobowiązań z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2016 roku, w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie wykonywali następujące czynności:

- wezwali 300 dłużników w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
- przeprowadzili 102 wywiady alimentacyjne,
- przyjęli 102 oświadczenia majątkowe,
- w 39 przypadkach przeprowadzono postępowania administracyjne dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych, na podstawie których wydano 39 decyzji uznających dłużników za osoby uchylające się od zobowiązań alimentacyjnych,
- przekazali komornikowi sądowemu 111 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń,
- skierowali 31 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 par.1kk.
- skierowali do Starosty 31 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy.

7. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 158.372,00 zł, wykonanie 157.385,32 zł, tj. 99,38%.
8. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 680.000,00 zł, wykonanie 679.495,00 zł, tj. 99,93%.
Ponadto, wpływy z opłat różnych (m. im . wpływy z kosztów upomnienia oraz odsetki) w tym rozdziale - plan 357,00 zł, wykonanie 357,00 zł, tj. 100,00%.
9. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego - plan 35.947,00 zł, wykonanie 35.514,64 zł tj. 98,80%.
10. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych - plan 723.500,00 zł, wykonanie 723.500,00 zł, tj. 100,00%.

11. Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - plan 791.540,00 zł, wykonanie 791.540,00 zł, tj. 100%.
Ponadto wpływy z różnych opłat, odsetek - plan 22.960,00 zł, wykonanie wyniosło 23.235,09 zł, tj. 101,20%.
12. Wpływy za usługi opiekuńcze - plan 102.400,00 zł, wykonanie 104.499,78 zł, tj. 102,05% oraz odsetki - plan 20,00 zł, wykonanie 21,15 zł tj. 105,75%.
13. Dotacja na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, wykonanie 7.800,00 zł, tj. 100%.
14. Dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” - plan 1.062,00 zł, wykonanie 813,38 zł, tj. 76,59%.
W 2016 roku wystawiono 324 Karty Dużej Rodziny, uprawniające do ulg i zniżek m.in. w obiektach sportowych, muzeach czy komunikacji publicznej na terenie kraju.
15. Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 360.000,00 zł, wykonanie 360.000,00 zł, tj. 100%.
16. Dotacja na 2016 r. z UE i budżetu państwa na projekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” realizowany przez MOPS (projekt realizowany w latach 2016-2018) plan 82.904,85 zł, wykonanie 82.591,51 zł (UE 71.316,00 zł, budżet państwa 11.275,51 zł), tj. 99,62 %.
17. Dotacja przekazywana na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie do 60% organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych - plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.578,60 zł, tj. 95,96%.
18. Odsetki oraz wpływy z różnych dochodów: plan 389,00 zł, wykonanie 388,83 zł, tj. 99,96%.
19. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 0,00, wykonanie 5,53 zł,
Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za wystawione Karty Dużej Rodziny.

W DZIALE 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **169.600,00 zł**, wpłynęło **169.663,23 zł**, tj. **100,04%**.

Są to następujące dochody:

1. Dotyczące prowadzenia żłobka:
 - odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku - na plan 119.000,00 zł, wykonano 119.182,10 zł, tj. 100,15%,
 - odsetki bankowe, wpływy różne - na plan 200,00 zł, wykonano 81,13 zł, tj. 40,57%.
-

2. Dotacja z budżetu państwa w ramach programu MALUCH EDYCJA 2016 przeznaczona na prowadzenie Żłobka Miejskiego - na plan 50.400,00 zł, wykonano 50.400,00 zł, tj. 100,00%.

W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w wysokości **390.463,00 zł**, wpłynęło **372.250,97 zł**, tj. **95,34%**, z tego:

- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 355.333,00 zł wpłynęło 348.082,00 zł, tj. 97,96%.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.251,00 zł nastąpił w dniu 30.12.2016 r.

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej „Wyprawka szkolna 2016” wpłynęło 24.168,97 zł, przy planie 35.130,00 zł, tj. 68,80%.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 10.961,03 zł nastąpił w dniu 30.12.2016 r.

Niewykorzystana kwota dotacji wynika z niezłożenia stosownych dokumentów przez rodziców uczniów, uprawniających do zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

W DZIALE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **7.198.042,00 zł**, zrealizowano **7.440.448,38 zł**, tj. **103,37%**.

Na dochody tego działu składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 85.389,00 zł, wykonanie 85.388,72 zł tj. 100 %)

1. Środki niewygasające niewydatkowane w 2015 roku dot. zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego” plan 5.535,00 zł, wykonanie 5.535,00 zł, tj. 100%,
2. Dochody pochodzące z niewydatkowanych w 2015 roku środków niewygasających dot. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP; plan 52.090,00 zł, wykonanie 52.090,00 zł, tj. 100%.

II. Dochody bieżące (plan 7.112.653,00 zł, wykonanie 7.355.059,66 zł tj. 103,41%)

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 6.650.000,00 zł, wykonanie 6.881.622,14 zł, tj. 103,48%.

Obowiązek uiszczania opłat powstał w II półroczu 2013 r. wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W roku 2016 wystawiono 1.915 sztuk upomnień na kwotę 307.341,90 zł oraz 427 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 94.708,00 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 12.574,29 zł, koszty egzekucji 17.259,87 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 245.981,09 zł i stanowią 3,70% do przypisu należności na 2016 rok.

2. Odsetki, koszty egzekucyjne oraz koszty upomnienia dotyczące opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 29.834,16 zł.
 3. Refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń, robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan 80.000,00 zł, wykonanie 99.977,32 zł tj. 124,97%.
 4. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 160.000,00 zł wykonanie 115.855,59 zł, tj. 72,41%.
 5. Dotacje z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięć w łącznej kwocie 182.653,00 zł w tym:
 - a. Segregacja jest OK! - Kampania edukacyjna Miasta Ciechanów: plan 55.620,00 zł, wykonanie w 100%,
W ramach zadania zorganizowano 49 prelekcji, wykonano materiały dydaktyczne dla dzieci i dorosłych.
 - b. Segregacja jest OK! Konkursy plan 3.240,00 zł, wykonanie w 100%,
W ramach zadania zorganizowano konkurs plastyczny dla szkół podstawowych oraz konkurs fotograficzny dla szkół gimnazjalnych o tematyce Segregacja odpadów.
 - c. Przygotowanie i druk trzech wydawnictw ekologicznych plan 89.100,00 zł, wykonanie 88.650,00 zł w 99,50%,
W ramach zadania zostały wykonane:
 1. Gra planszowo - karciana pt. „Co się kryje w chaszczach?” - 1000 szt.
 2. Gra quizowo - karciana pt. „Tajemnice doliny” - 1000 szt.
 3. Publikacja pn. „Zielone Miasto” - 1000 szt.Projekt miał na celu rozbudzenie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży edukacją ekologiczną, ale również kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego wśród osób dorosłych. Realizacja działania przyczyniła się do wzrostu wiedzy o różnorodności środowiska przyrodniczego w aspekcie lokalnym i ponadlokalnym.
 - d. Demontaż, usuwanie azbestu plan 35.143,00 zł, wykonanie w 100%.
 6. Opłata za korzystanie z mienia na targowicy - na plan 35.000,00 zł, wpłynęło 36.426,49 zł, tj. 104,08%.
 7. Dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną wodę i energię elektryczną dotyczące m. in. targowicy miejskiej i oświetlenia ulicznego - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.364,96 zł, tj. 107,30%.
 8. Dochody pochodzące z wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego, wykonanie 3.326,00 zł.
-

Dotacje przekazane przez Gminy: Opinogóra, Głinojeck oraz Strzegowo jako wkład gmin - partnerów do projektu pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna, oraz Gminy Strzegowo", przewidzianego do aplikowania o środki w ramach RPO WM 2014-2020, plan 27.764,00 zł, wykonanie 27.763,72 zł, tj. 100,00 %.

W ramach kwoty został opracowany program funkcjonalno- użytkowy oraz studium wykonalności.

W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 15.000,00 zł wpłynęło 0,00 zł.

Plan na wsparcie finansowe - sponsoring ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i społecznych.

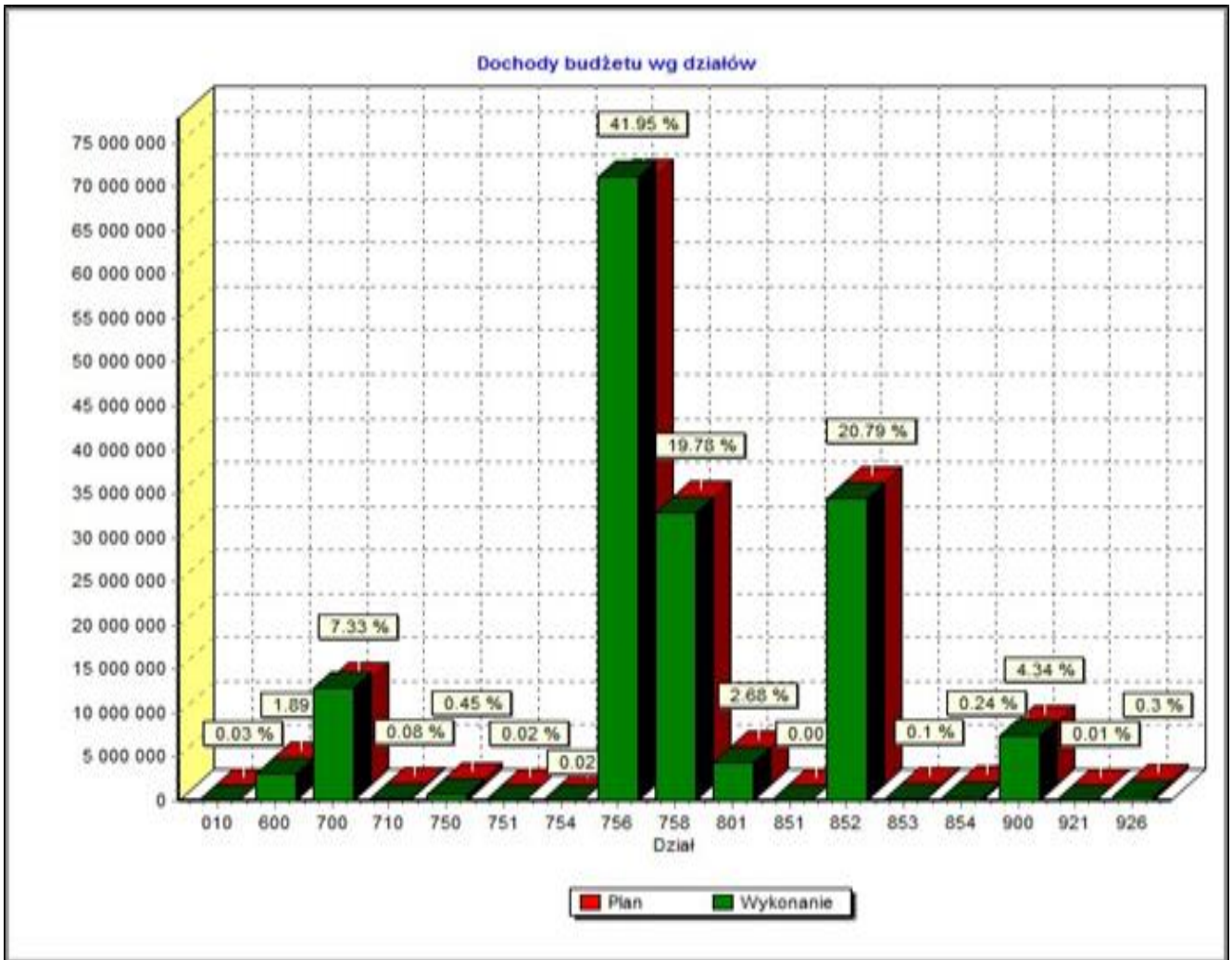
W DZIALE 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na plan 496.000,00 zł wpłynęło 495.843,71 zł, tj. 99,97%.

Są to następujące wpływy:

- dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na Modernizację Krytej Pływalni w Ciechanowie plan 375.000,00 zł, wykonanie 375.000,00 zł, tj. 100%,
Zadanie realizowane zostało z pozyskanej dotacji w kwocie 500 000,00zł. w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w tym 2016 rok 375.000,00 zł, 2015 rok 125.000,00 zł).
- wpływ z tytułu częściowej spłaty wierzytelności z Mostostal Gdańsk S.A. w upadłości.
Plan 121.000,00 zł, wykonanie 120.843,71 zł, tj. 99,87%.

Wykres nr 1. Dochody budżetu wg działów na dzień 31.12.2016 r.



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2016 r.

| Lp. | D z i a ł | Plan po zmianach | Wykonanie budżetu | % wyk. |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 41.478,80 | 41.478,80 | 100,00 |
| | a) Dochody bieżące | 41.478,80 | 41.478,80 | 100,00 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 2. | 600 – Transport i łączność | 3.132.164,00 | 3.068.538,59 | 97,97 |
| | a) Dochody bieżące | 691.000,00 | 664.314,93 | 96,14 |
| | b) Dochody majątkowe | 2.441.164,00 | 2.404.223,66 | 98,49 |
| 3. | 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 12.140.000,00 | 12.862.285,57 | 105,95 |
| | a) Dochody bieżące | 8.096.000,00 | 8.085.319,11 | 99,87 |
| | b) Dochody majątkowe | 4.044.000,00 | 4.776.966,46 | 118,13 |
| 4. | 710 – Działalność usługowa | 136.019,91 | 139.670,98 | 102,68 |
| | a) Dochody bieżące | 127.000,00 | 130.527,07 | 102,78 |
| | b) Dochody majątkowe | 9.019,91 | 9.143,91 | 101,37 |
| 5. | 750 – Administracja publiczna | 750.309,66 | 684.012,74 | 91,16 |
| | a) Dochody bieżące | 750.309,66 | 684.012,74 | 91,16 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 6. | 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37.941,00 | 33.977,12 | 89,55 |
| | a) Dochody bieżące | 37.941,00 | 33.977,12 | 89,55 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 7. | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27.835,00 | 28.130,20 | 101,06 |
| | a) Dochody bieżące | 10.000,00 | 10.295,00 | 102,95 |
| | b) Dochody majątkowe | 17.835,00 | 17.835,00 | 100,00 |
| 8. | 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek... | 69.503.803,00 | 71.114.857,78 | 102,32 |
| | a) Dochody bieżące | 69.503.803,00 | 71.114.857,78 | 102,32 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 9. | 758 – Różne rozliczenia | 32.769.845,24 | 32.765.105,42 | 99,99 |
| | a) Dochody bieżące | 32.769.845,24 | 32.765.105,42 | 99,99 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | -- |

| | | | | |
|------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 10. | 801 - Oświata i wychowanie | 4.433.673,19 | 4.271.899,78 | 96,35 |
| | a) Dochody bieżące | 4.333.673,19 | 4.171.899,78 | 96,27 |
| | b) Dochody majątkowe | 100.00,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11. | 851- Ochrona zdrowia | 4.000,00 | 3.768,92 | 94,22 |
| | a) Dochody bieżące | 4.000,00 | 3.768,92 | 94,22 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 12. | 852 - Pomoc społeczna | 34.448.216,85 | 34.432.774,30 | 99,96 |
| | a) Dochody bieżące | 34.448.216,85 | 34.432.774,30 | 99,96 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 13. | 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 169.600,00 | 169.663,23 | 100,04 |
| | a) Dochody bieżące | 169.600,00 | 169.663,23 | 100,04 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 14. | 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, | 390.463,00 | 372.250,97 | 95,34 |
| | a) Dochody bieżące | 390.463,00 | 372.250,97 | 95,34 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 15. | 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.198.042,00 | 7.440.448,38 | 103,37 |
| | a) Dochody bieżące | 7.112.653,00 | 7.355.059,66 | 103,41 |
| | b) Dochody majątkowe | 85.389,00 | 85.388,72 | 100,00 |
| 16. | 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) Dochody bieżące | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) Dochody majątkowe | - | - | - |
| 17. | 926- Kultura fizyczna | 496.000,00 | 495.843,71 | 99,97 |
| | c) Dochody bieżące | 121.000,00 | 120.843,71 | 99,87 |
| | d) Dochody majątkowe | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00 |
| R A Z E M | | 165.694.391,65 | 167.924.706,49 | 101,35 |
| | a) dochody bieżące | 158.621.983,74 | 160.155.748,74 | 100,97 |
| | b) dochody majątkowe | 7.072.407,91 | 7.768.957,75 | 109,85 |