

REALIZACJA
BUDŻETU MIASTA CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	187.578.322,89	96.594.178,07	51,50
	- dochody własne	102.826.078,39	53.404.034,96	51,59
	z tego:			
	a) udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych	41.885.571,00	19.435.547,19	46,40
	b) dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	970.000,00	687.304,02	70,86
	c) dochody z tyt. porozumień między jst	950.270,00	477.423,87	50,24
	- subwencja z Min. Fin.	32.140.115,00	19.683.146,00	61,24
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	35.320.013,68	19.727.292,68	55,85
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3.858.041,00	2.260.442,00	58,59
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące	1.374.380,72	1.117.006,33	81,27
	o Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów	-	58.358,16	-
	o Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji	1.151.256,72	830.670,64	72,15
	o Dzieci nasza wspólna sprawa	223.124,00	223.124,00	100,00
	o Mobilność kadry edukacji szkolnej	-	4.853,53	-
	- środki z budżetu państwa na zadania bieżące (wkład krajowy do programów współfinansowanych ze środków UE)	226.865,17	178.556,10	78,71
	o Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów	-	10.298,50	-
	o Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji	190.224,18	131.616,61	69,19
	o Dzieci nasza wspólna sprawa	36.640,99	36.640,99	100,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	9.176.291,98	0,00	-
	o Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	3.525.553,54	0,00	-
	o Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze			
	o Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych	1.850.738,44	0,00	-

	<i>funkcji edukacyjno – kulturalnych</i>	3.800.000,00	0,00	-
	- dotacja z budżetu państwa na inwestycje	262.700,00	223.700,00	85,14
	o Program „Razem bezpieczniej”	39.000,00	0,00	-
	o Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie	223.700,00	223.700,00	100,00
	- dotacje od gmin Partnerów projektu Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra oraz Gminy Strzegowo	1.588.540,00	0,00	-
	- dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie:	805.296,95	0,00	-
	o Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	42.745,00	0,00	-
	o Poprawa jakości powietrza- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	762.551,95	0,00	-
2.	Wydatki ogółem	213.008.175,73	81.129.603,03	38,09
	w tym:			
	- wydatki bieżące własne	119.913.349,59	56.168.434,07	46,84
	w tym:			
	a) wydatki bieżące realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.128.819,22	411.142,67	36,42
	b) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jst	1.166.270,00	480.423,87	41,19
	- wydatki bieżące zlecone	35.320.013,68	19.567.884,81	55,40
	- wydatki majątkowe	56.874.812,46	5.393.284,15	9,48
	z tego: inwestycje	54.054.789,46	5.178.095,15	9,58
	- rezerwy	900.000,00	-	-

Uchwalony w dniu 24 listopada 2016 roku budżet na 2017 rok zakładał dochody w wysokości 171.068.540,00 zł, wydatki 193.661.404,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza planowane dochody zwiększyły się do kwoty 187.578.322,29 zł, tj. o kwotę 16.509.782,89 zł m.in. z tytułu wprowadzenia do planu środków z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie realizacji inwestycji), wpływu dywidendy ze spółki miejskiej PEC, przyznanych dotacji z budżetu państwa, w tym głównie na opiekę społeczną i dotacji na inwestycje oraz z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

W pierwszym półroczu 2017 roku do budżetu miasta spłynęły dochody ogółem w kwocie 96.594.178,07 zł, co oznacza że planowane dochody w wysokości 187.578.322,89 zł zostały zrealizowane na poziomie 51,50%.

W skład osiągniętych dochodów wchodzi:

– dochody własne	53.404.034,96 zł
– subwencje	19.683.146,00 zł
– dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone	21.987.734,68 zł
– środki na realizację inwestycji	223.700,00 zł
– środki na projekty współfinansowane z UE i BP	1.295.562,43 zł

Przy założeniu realizacji dochodów w granicach 50,00% spływ dochodów jest wyższy o kwotę 2.805.016,62 zł, tj. o 1,50%. Realizacja dochodów w poszczególnych działach budżetu powyżej 50,00% wynika przede wszystkim ze spływu subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu czerwcu br. a przeznaczonej na wydatki ponoszone w miesiącu lipcu. Ponadto, w pierwszym półroczu br. nastąpił wyższy spływ udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji celowych, jak również wyższy wpływ z tytułu podatków w wyniku zapłaty przez niektórych podatników rocznego wymiaru podatków i opłat.

Planowane wydatki osiągnęły poziom 213.008.175,73 zł. W pierwszym półroczu zostały zrealizowane w wysokości 81.129.603,03 zł, co stanowi 38,09%, z tego: wydatki bieżące wyniosły 75.736.318,88 zł, tj. 48,51% planu, natomiast majątkowe 5.393.284,15 zł, tj. 9,48% planu, w tym inwestycyjne 5.178.095,15 zł, tj. 9,58% planu.

Ponadto, zostały wykonane i sfinansowane zadania inwestycyjne zabezpieczone środkami niewygasającymi z roku 2016 na kwotę 4.708.859,56 zł, tj.:

- Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa, wykonanie 457.672,78 zł,
- Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska, wykonanie 2.216.686,50 zł,
- Zagospodarowanie Pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem, wykonanie 1.221.803,86 zł,
- Budowa ul. Zuzanny Morawskiej, wykonanie 254.568,93 zł,
- Budowa chodnika w ul. Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ul. Skłodowskiej i Bielińskiej, wykonanie 244.835,68 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania, wykonanie 139.297,49 zł,
- Przystanki i wiaty przystankowe - wykonanie 35.004,32 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego - wykonanie 138.990,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono ratę kredytu w wysokości 400.000,00 zł do PKO BP S.A. oraz wykupiono obligacje na kwotę 950.000,00 zł. Pozostałe spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych w wysokości 6.588.636,00 zł przypadają na drugie półrocze br.

W wyniku wprowadzanych zmian **wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** do dochodów sukcesywnie spadał i na dzień 30 czerwca br. wyniósł

5,55% w relacji do maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11,02%. W całym okresie prognozy zachowana jest relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Założeniami przy konstruowaniu budżetu na 2017 rok było ustalenie możliwie realnego poziomu dochodów i wydatków tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań, przy obciążeniu budżetu na poziomie dopuszczalnym, wyznaczonym przez Wieloletnią Prognozę Finansową z zachowaniem ustawowych wskaźników na poziomie bezpiecznym i pozwalającym zachowanie płynności finansowej Miasta.

Z przedstawionej analizy budżetu za I półrocze br. wynika, iż założenia te zostały osiągnięte. Ponadto, dzięki prowadzeniu celowej i racjonalnej gospodarki finansowej zmniejszono wzorem roku ubiegłego, planowaną na 2017 rok kwotę emisji obligacji komunalnych łącznie o 4.731.500,00 zł, dzięki pozyskaniu środków UE w kwocie 5.3 mln na „przebudowę dróg Mazowieckiej i Niechodzkiej” oraz „modernizację budynku COEK Studio” jak również uzyskaniu dywidendy ze spółki komunalnej PEC oraz oszczędnościom po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Na drugie półrocze br. zakłada się dalsze zmniejszanie kwoty planowanego zadłużenia do poziomu 15,5 mln dzięki skutecznemu pozyskaniu dofinansowania ze środków unijnych w kwocie ponad 33 mln zł na jedne z najważniejszych dla Miasta Ciechanów przedsięwzięć przyjętych do realizacji na 2017 i 2018 rok tj. „przebudowa ul. Sienkiewicza wraz z węzłem przesiadkowym w rejonie dworca PKP” oraz „budowa nowo obwodowej drogi gminnej, zakup dwóch autobusów oraz systemu informacji pasażerskiej”.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

Dział	Nazwa działu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	wskaźnik wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	26.986,68	26.986,68	100%
	a) dochody bieżące	26.986,68	26.986,68	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	7.276.045,62	3.458.981,79	47,54%
	a) dochody bieżące	577.276,00	324.765,70	56,26%
	b) dochody majątkowe	6.698.769,62	3.134.216,09	46,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.631.000,00	6.054.407,88	56,95%
	a) dochody bieżące	7.961.000,00	4.275.162,25	53,70%
	b) dochody majątkowe	2.670.000,00	1.779.245,63	66,64%
710	Działalność usługowa	149.000,00	105.209,28	70,61%
	a) dochody bieżące	149.000,00	105.209,28	70,61%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	457.320,00	313.524,55	68,56%
	a) dochody bieżące	454.320,00	310.538,80	68,35%
	b) dochody majątkowe	3.000,00	2.985,75	99,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.173,00	4.584,00	49,98%
	a) dochody bieżące	9.173,00	4.584,00	49,97%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.835,00	17.835,00	100%
	a) dochody bieżące	-	-	-
	b) dochody majątkowe	17.835,00	17.835,00	100%
756	Dochody od osób praw., osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.871.771,00	36.487.355,06	50,07%
	a) dochody bieżące	72.871.771,00	36.487.355,06	50,07%
	b) dochody majątkowe	-	-	-

758	Różne rozliczenia	32.260.115,00	19.746.198,15	61,21%
	a) dochody bieżące	32.260.115,00	19.746.198,15	61,21%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.936.672,90	2.682.530,88	54,34%
	a) dochody bieżące	4.712.972,90	2.682.530,88	56,92%
	b) dochody majątkowe	223.700,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	8.000,00	-	-
	a) dochody bieżące	8.000,00	-	-
	b) dochody majątkowe	-	-	-
852	Pomoc społeczna	3.316.752,34	2.086.096,64	62,90%
	a) dochody bieżące	3.316.752,34	2.086.096,64	62,90%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208.869,00	208.869,00	100%
	a) dochody bieżące	208.869,00	208.869,00	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	34.407.593,00	19.193.762,35	55,78%
	a) dochody bieżące	34.407.593,00	19.193.762,35	55,78%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.995.550,91	3.711.438,30	37,13%
	a) dochody bieżące	7.643.439,02	3.710.418,36	48,54%
	b) dochody majątkowe	2.352.111,89	1.019,94	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.650.738,44	-	-
	a) dochody bieżące	-	-	-
	b) dochody majątkowe	5.650.738,44	-	-
926	Kultura fizyczna	5.354.900,00	2.496.398,51	46,62%
	a) dochody bieżące	2.854.300,00	771.173,51	27,02
	b) dochody majątkowe	2.500.600,00	1.725.225,00	68,99
R A Z E M		187.578.322,89	96.594.178,07	51,50
a) dochody bieżące		167.461.567,94	89.933.650,66	53,70%
b) dochody majątkowe		20.116.754,95	6.660.527,41	33,11%

WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH UKSZTAŁTOWAŁO SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 26.986,68 zł, wykonanie 26.986,68 zł, tj. 100%.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7.276.045,62 zł, wykonanie 3.458.981,79 zł, tj. 47,54%,

w tym:

- wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Ojrzeń, Gminy Wiejskiej Ciechanów, Gołymin – Ośrodek z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 410.000,00 zł, wykonanie 199.971,30 zł, tj. 48,77%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2016 dot. zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów ul. Gruduska” plan 99.876,00 zł, wykonanie 99.876,00 zł, tj. 100%,
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacyjnych; plan 53.000,00 zł, wykonanie 21.632,84 zł, tj. 40,82%; uzyskany dochód stanowią wpływy dokonywane na podstawie not księgowych wystawionych na ZKM i innych przewoźników,
- wpływy z różnych dochodów; plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.285,56 zł, tj. 32,86%,
W/w dochód stanowi odszkodowanie za zniszczoną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i ul. Tysiąclecia w wyniku przejazdu pojazdu nienormatywnego oraz uszkodzone wiaty przystankowe.
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” plan 43.400 zł, wykonanie 0,00 zł (w tym na zadania bieżące plan. 4.400,00 zł, na zadania inwestycyjne plan 39.000,00 zł) w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi 96% kosztów projektu. Szacowany całkowity koszt zadania to 45.120,00 zł, Projekt realizowany będzie do końca września 2017 r.

- środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta”; łączna kwota pozyskanego dofinansowania 6.985.284,99 zł, w tym na plan 3.525.553,54 zł, wykonanie 0,00 zł, Środki wpłyną w II półroczu.

Ponadto, w związku z uzyskaniem dofinansowania na projekt pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” plan środków pozyskanych z budżetu UE łącznie na lata 2017-2018 zostanie zwiększony o 33.303.221,50 zł na najbliższej sesji Rady Miasta Ciechanów.

- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2016, plan 3.134.216,08 wykonanie 3.134.216,09 tj. 100% dotyczą niżej wymienionych zadań:
 - a) „Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej”, plan 180.000,00 zł, wykonanie 180.000,00 zł, tj. 100%,
 - b) „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa”, plan 760.577,72 zł, wykonanie 760.577,72 zł, tj. 100%,
 - c) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej”, plan 67.490,10 zł, wykonanie 67.490,10 zł, tj. 100%,
 - d) „Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego” plan 310.157,54 zł, wykonanie 310.157,54 zł, tj. 100%,
 - e) „Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne- Bielin I etap ul. Bielińska” plan 246.228,50 zł, wykonanie 246.228,50 zł, tj. 100%,
 - f) „Zagospodarowanie Pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem” plan 1.494.946,81 zł, wykonanie 1.494.946,81 zł, tj. 100%,
 - g) „Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesołej”, plan 74.815,41 zł, wykonanie 74.815,41 zł, tj. 100%,
 - h) „Wydatki na zakupy inwestycyjne – Strefa Płatnego Parkowania”, wykonanie 0,01 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 10.631.000,00 zł, wykonanie 6.054.407,88 zł, tj. 56,95%, w tym:

- wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz opłaty za trwałe zarząd, plan 82.000,00 zł, wykonanie 81.621,01 zł, tj. 99,54%,

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 830.000,00 zł, wykonanie 900.462,21 zł, tj. 108,49%,
Jest to jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku. Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 11.046,21 zł, W okresie I półrocza wystawiono 521 sztuk i wezwań do zapłaty na kwotę 217.427,94 zł, Mimo postępującego procesu przekształcania prawa wieczystego użytkowania we własność, wysokość spływu opłat za wieczyste użytkowanie nie maleje z uwagi na dokonywaną aktualizację wysokości opłaty, stąd wysokie wykonanie w danym paragrafie.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 1.688.759,30 zł, tj. 67,55%,
- wpływy z dzierżawy i czynszu za wynajem lokali, plan 6.910.000,00 zł, wykonanie 3.176.475,10 zł, tj. 45,97%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 310.000,00 zł, spłynęło 231.447,34 zł, tj. 74,66%,
 - b) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 6.000.000,00 zł, spłynęło 2.722.607,62 zł, tj. 45,38%. Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza br. wyniosły 3.645.023,51 zł,
 - c) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 600.000,00 zł, wykonanie 222.420,14 zł, tj. 37,07%. Zaległość na koniec I półrocza br. wyniosły 320.212,88 zł,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 31.000,00 zł, wykonanie 53.900,52 zł, tj. 173,87%, w tym:
 - a) należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.192,78 zł, tj. 31,93%,
 - b) opłata adiacencka, plan 21.000,00 zł, wykonanie 46.072,94 zł, tj. 219,39%,
Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 38.372,98 zł, Kwota ta to raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich. Korekta planu w II półroczu br.
 - c) inne wpływy m.in. za umieszczenie reklam wykonanie 300,00 zł,
 - d) opłata planistyczna wykonanie 4.334,80 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 170.000,00 zł, wykonanie 90.486,33 zł, tj. 53,23%,
Realizacja zadania zależy od zainteresowania użytkowników wieczystych działek przekształceniem posiadanego prawa na własność.
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia i opłatę adiacencką oraz planistyczną, plan 80.000,00 zł, wykonanie 49.086,19 zł, tj. 61,36%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 28.000,00 zł, wykonanie 13.617,22 zł, tj. 48,63%,
Są to m. in. pozyskane przez TBS środki z tytułu opłat sądowych i komorniczych

oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów operatu szacunkowego, wyceny działek, udostępnienia terenu itp.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 149.000,00 zł, wykonanie 105.209,28 zł, tj. 70,61%.

Wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne, plan 149.00,00 zł, wykonanie 105.209,28 zł, tj. 70,61%. Korekta planu w II półroczu br.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 457.320,00 zł, wykonanie 313.524,55 zł, tj. 68,56%, w tym:

- dotacja na administrację rządową na realizację zadań zleconych; plan 377.873,00 zł, wykonanie 203.469,00 zł, tj. 53,85%, dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zakresu administracji rządowej,
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejska, plan 35.000,00 zł, wykonanie 16.739,76 zł, tj. 47,83% (w tym wpływów z kosztów upomnień 533,60 zł). Z tytułu zaległości wpłynęła kwota 6.619,70 zł, W I półroczu Straż Miejska nałożyła mandaty karne na kwotę 15.800,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.985,75 zł, tj. 99,53%. Dochody pochodzą ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów osobowych będących na stanie Urzędu Miasta,
- wpływy z refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, plan 40.000,00 zł, wykonanie 21.086,83 zł, tj. 52,72%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 1.000,00 zł, wykonanie 125,00 zł, tj. 12,50%, niższe od zakładanych wpływy z opłaty za licencje wynikają z braku zainteresowania przedsiębiorców prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług taxi, a tym samym uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot za udostępnienie danych osobowych; plan 97,00 zł wykonanie 41,85 zł, tj. 43,14%,
- wpływy z różnych dochodów (wpłata za uszkodzoną tablicę na ul. Warszawskiej) wykonanie 259,50 zł,

- środki na dofinansowanie projektu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów”, plan 0,00 zł, wykonanie 68.656,66 zł (w tym z budżetu UE 58.358,16 zł, z budżetu państwa 10.298,50 zł),
Projekt realizowany był przez miasto w roku ubiegłym, plan zostanie uaktualniony na najbliższej sesji Rady Miasta. Projekt realizowany w 2016 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 68 656,66 zł, a wartość całkowita wynosi 79.798,66 zł. Wkład własny w wysokości 11.142,00 zł, został rozliczony poprzez zaangażowanie w realizację projektu pracownika Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych.
- dochody Centrum Usług Wspólnych (odsetki i dochody różne) plan 350,00 zł, wykonanie 160,20 zł, tj. 45,77%.

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

Plan 9.173,00 zł, wykonanie 4.584,00 zł, tj. 49,97%.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 17.835,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł, tj. 100%.

Wpływ niewykorzystanych środków niewygasających z 2016 roku pochodzących z zadania pn.: „Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu dokumentacja projektowa”.

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

Plan 72.871.771,00 zł, wykonanie 36.487.355,06 zł, tj. 50,07%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 120.000,00 zł, wykonanie 54.301,20 zł, tj. 45,25%,
Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.
Ponadto, ściągnięto odsetki w wysokości 202,03 zł.
- podatek od nieruchomości; plan 24.000.000,00 zł, wykonanie 12.927.528,71 zł, tj. 53,86%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 18.100.000,00 zł, wykonanie 9.464.040,53 zł, tj. 52,29%,
z tytułu zaległości wpłynęła kwota w wysokości 22.540,68 zł,
Zostało wystawionych 31 szt. upomnień na kwotę 289.491,02 zł oraz 13 szt. tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 192.645,38 zł.

- b) od osób fizycznych; plan 5.900.000,00 zł, wykonanie 3.463.488,18 zł, tj. 58,70%,
Z tytułu zaległości spłynęło 117.123,78 zł, W okresie pierwszego półrocza wystawiono 1.503 szt. upomnień na kwotę 433.575,87 zł oraz wystawiono 250 szt. tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 109.276,90 zł.
- podatek rolny; plan 167.400,00 zł, wykonanie 110.970,61 zł, tj. 66,29%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.473,49 zł, tj. 61,40%,
 - b) od osób fizycznych; plan 165.000,00 zł, wykonanie 109.497,12 zł, tj. 66,36%,Z tytułu zaległości wpłynęło 2.048,15 zł, wysłano 90 szt. upomnień na kwotę 20.908,75 zł oraz 17 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.864,30 zł.
- podatek leśny; plan 3.800,00 zł, wykonanie 2.277,92 zł, tj. 59,95%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 2.400,00 zł, wykonanie 1.206,00 zł, tj. 50,25%,
 - b) od osób fizycznych; plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.071,92 zł, tj. 76,57%,
- podatek od środków transportowych; plan 1.416.000,00 zł, wykonanie 668.294,00 zł, tj. 47,20% w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 460.000,00 zł, wykonanie 198.257,15 zł, tj. 43,10%,
 - b) od osób fizycznych; plan 956.000,00 zł, wykonanie 470.036,85 zł, tj. 49,17%,Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota w wysokości 30.382,84 zł, wystawiono 19 szt. upomnień na kwotę 44.539,94 zł oraz 3 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 10.206,00 zł. Z uwagi na niezłożenie deklaracji dokonano wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego do 46 podatników.
- podatek od spadków i darowizn; plan 350.000,00 zł, wykonanie 135.404,36 zł, tj. 38,69%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy,
- opłata od posiadania psów; plan 70.000,00 zł, wykonanie 55.345,06 zł, tj. 79,06%, Termin płatności przypada na koniec marca. W pierwszym półroczu zostało wystawionych 501 postanowień w/s wszczęcia postępowania na łączną kwotę 24.960,00 zł, Z tytułu zaległości wpłynęło 1.497,20 zł.
- opłata targowa; plan 270.000,00 zł, wykonanie 155.853,50 zł, tj. 57,72%,
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 90.000,00 zł, wykonanie 51.398,77 zł, tj. 57,11% w tym:
 - a) za rezerwację miejsc na targowiskach i przy cmentarzu - 48.048,77 zł,
 - b) za wypis i wyrys - 3.350,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 706.846,46 zł, tj. 44,18%,
Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty skarbowej; plan 550.000,00 zł, wykonanie 329.286,86 zł, tj. 59,87%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 970.000,00 zł, wykonanie 687.304,02 zł, tj. 70,86%,

Wyższy poziom opłat wynika z realizacji opłat ratalnych – na pierwsze półrocze przypada płatność dwóch rat, na drugie półrocze – jednej raty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 444.000,00 zł, wykonanie 395.871,98 zł, tj. 89,16%,

Wyższe wpływy przypadają na I półrocze br., stąd wysokie wykonanie na danym paragrafie. Uzyskany dochód stanowią wpłaty dokonane na podstawie decyzji wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 poz.460 ze zm.).

- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 550.000,00 zł, wykonanie 334.151,98 zł, tj. 60,75%,
- wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe; plan 85.000,00 zł, wykonanie 68.370,61 zł, tj. 80,44%,

Na kwotę składają się dochody z prowadzonej przez Urząd egzekucji administracyjnej(upomnienia, tyt. egzekucyjne).

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan 40.035.571,00 zł, wykonanie 18.262.791,00 zł, tj. 45,62%,

Wpływy przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.172.756,19 zł, tj. 63,39%,
- ogółem ściągnięte odsetki oraz koszty upomnienia w tym dziale stanowią kwotę 68.601,83 zł, w tym:
 - 1) odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miasta – wykonanie 66.789,23 zł,
 - 2) odsetki od podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe a stanowiące dochód Gminy 1.812,60 zł,
- wpływy z dywidend wpłaconych przez spółkę komunalną PEC Sp. z o.o. plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 32.260.115,00 zł, wykonanie 19.746.198,15 zł, tj. 61,21%.

W tym:

- sływ subwencji; plan 32.140.115,00 zł, wykonanie 19.683.146 zł, tj. 61,25%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan 30.671.417,00 zł, wykonanie 18.948.794 zł, tj. 61,78%,
 - b) część równoważąca subwencji; plan 1.468.698,00 zł, wykonanie 734.352,00 zł, tj. 50,00%.

- odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych; plan 120.000,00 zł, wykonanie 45.856,15 zł, tj. 38,21%,
- zwrot nadpłaty podatku VAT za lata ubiegłe, wykonanie 17.196,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 4.936.672,90 zł, wykonanie 2.682.530,88 zł, tj. 54,34%.

W tym:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 176.720,00 zł, wykonanie 152.375,86 zł, tj. 86,22%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu; plan 143.200,00 zł, wykonanie 123.167,26 zł, tj. 86,01%,
 - b) dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 25.100,00 zł, wykonanie 15.114,00 zł, tj. 60,22%,
 - c) odsetki bankowe; plan 240,00 zł, wykonanie 7,28 zł, tj. 3,03%,
 - d) pozostałe dochody - prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US plan 8.180,00 zł, wykonanie 6.943,81 zł, tj. 84,89%,
 - e) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego, wykonanie 7.143,51 zł,
- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych tzw. „0” z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów; plan 63.900,00 zł, wykonanie 9.499,92 zł, tj. 14,87%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 3.065.852,00 zł, wykonanie 1.491.659,46 zł, tj. 46,65%, z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; plan 1.584.192,00 zł, wykonanie 792.096,00 zł, tj. 50,00%,
 - b) odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową tzw. opłata stała; plan 610.660,00 zł, wykonanie 284.785,00 zł, tj. 46,64%,
 - c) odsetki bankowe; plan 70,00 zł, wykonanie 64,36 zł, tj. 91,94%,
 - d) wpływy różne; plan 3.010,00 zł, wykonanie 2.829,91 zł, tj. 94,02%,
 - e) odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; plan 532.670,00 zł wykonanie 269.979,57 zł, tj. 50,68%,

- f) dochody z tytułu zwrotu dotacji z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole w wyniku przeprowadzonej kontroli, plan 124.250,00, wykonanie 58.537,98 zł, tj. 47,11%,
- g) odsetki od zwrotu dotacji z lat poprzednich plan 66.780,00 zł, wykonanie 31.462,02 zł, tj. 47,11%,
- h) odpłatność gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów; plan 141.400,00 zł, wykonanie 49.251,15 zł, tj. 34,83%,
- i) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez przedszkole środków z rachunku dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dotyczących roku ubiegłego, wykonanie 1.125,47 zł,
- j) wpływy z usług plan 2.820,00 zł, wykonanie 1.528,00 zł, tj. 54,18%,
- dochody realizowane przez gimnazja; plan 266.720,00 zł, wykonanie 54.986,79 zł, tj. 20,62%; z tego:
 - a) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych, hal sportowych, sal gimnastycznych; plan 28.500,00 zł, wykonanie 38.823,90 zł, tj. 136,22%, (korekta planu w VIII.br)
 - b) odsetki; plan 20,00 zł, wykonanie 19,19 zł, tj. 95,95%,
 - c) dochody z tytułu odpłatności gmin wiejskich za dzieci uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanowa, za zajęcia pozalekcyjne i na krytej pływalni; plan 11.400,00 zł, wykonanie 6.441,10 zł, tj. 56,50%,
 - d) wpływy różne; plan 3.100,00 zł, wykonanie 1.242,77 zł, tj. 40,09%,
 - e) dofinansowania z budżetu UE na realizację projektu „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w latach 2016-2018 przez Centrum Usług Wspólnych, wykonanie 4.853,53 zł,
 - f) 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”, plan 223.700,00 zł, wykonanie w dziale 926, (zmiana wykonania w m-cu VII br.)
 - g) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem gimnazjum dla dorosłych wykonanie 3.606,30 zł,
- dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 22.000,00 zł, wykonanie 11.721,30 zł, tj. 53,28%,
- dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”, plan 1.341.480,90 zł, wykonanie 962.287,55 zł, tj. 71,73% w tym:
 - a) budżet UE - plan 1.151.256,72 zł, wykonanie 830.670,94 zł, tj. 72,15%,
 - b) budżet państwa - plan 190.224,18 zł, wykonanie 131.616,61 zł, tj. 69,19%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W tym:

- 1) Wpływy z not obciążeniowych dotyczące zużycia energii w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez MOPS , plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja w II półroczu br.).
- 2) Dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez Urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 3.316.752,34 zł, wykonanie 2.086.096,64 zł, tj. 62,90%.

W tym:

- wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 75.100,00 zł, wykonanie 66.636,52 zł, tj.88,73% z tego:
 - c) wpływy z usług plan 75.000,00 zł, wykonanie 66.621,55 zł, tj. 88,83%,
 - d) odsetki plan 100,00 zł, wykonanie 14,97 zł, tj. 14,97%,
- ośrodki wsparcia - plan 638.040,00 zł, wykonanie 329.032,32 zł, tj. 51,57%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora; plan 29.400,00 zł, wykonanie 11.219,00 zł, tj. 38,16%,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan 608.640,00 zł, wykonanie 317.358,00 zł, tj. 52,14%,
 - c) dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot, wykonanie 455,32 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 150.000,00 zł, wykonanie 88.242,00 zł, tj. 58,83%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 447.100,00 zł, wykonanie 326.000,00 zł, tj. 72,91%,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%; plan 23.338,00 zł, wykonanie 21.553,00 zł, tj.92,35%,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 382.400,00 zł, wykonanie 369.000,00 zł, tj. 96,50%,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 764.388,00 zł, wykonanie 406.155,13 zł, tj.53,13%, w tym:

- a) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 16.338,00 zł, wykonanie 10.596,93 zł, tj. 64,86%,
- b) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących pracę socjalną w środowisku; plan 740.000,00 zł, wykonanie 395.535,00 zł, tj. 53,45%,
- c) odsetki od środków na rachunku bankowym; plan 8.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (korekta planu w II półroczu br.)
- d) wpływy z tytułu kosztów upomnienia; plan 50,00 zł, wykonanie 23,20 zł, tj. 46,40%,
- wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 116.400,00 zł, wykonanie 61.782,68 zł, tj. 53,08%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 103.380,00 zł, wykonanie 54.645,50 zł, tj. 52,86%,
 - b) odsetki; wykonanie 16,77 zł, plan 20,00 zł, tj. 83,85%,
 - c) dotacja celowa na usługi opiekuńcze; plan 13.000,00 zł, wykonanie 7.050,00 zł, tj. 54,23%,
 - d) dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot, wykonanie 70,41 zł,
- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan 400.000,00 zł, wykonanie 139.500,00 zł, tj. 34,88%,
- pozostała działalność; plan 319.986,34 zł, wykonanie 278.194,99 zł, tj. 86,94%,
 - a) dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno - użytecznych; plan 60.221,35 zł, wykonanie 18.430,00 zł, tj. 30,60%,
 - b) dotacja na 2017 r. z UE i budżetu państwa na projekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” realizowany przez MOPS (projekt realizowany w latach 2016-2018) plan 259.764,99 zł, wykonanie 259.764,99 zł (UE 223.124,00 zł, budżet państwa 36.640,99 zł), tj. 100%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 208.869,00 zł, wykonanie 208.869,00 zł, tj. 100%.

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

Dział 855 - Rodzina

Plan 34.407.593,00 zł, wykonanie 19.193.762,35 zł, tj. 55,78%.

W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 21.948.000,00 zł, wykonanie 12.378.849,00 zł, tj. 56,40%,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień, wykonanie 46,40 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne - plan 12.208.000,00 zł, wykonanie 6.700.005,00 zł, tj. 54,88%,
- wpływy z odsetek, plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień plan 400,00 zł, wykonanie 40,80 zł, tj. 10,20%,
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych, plan 87.500,00 zł, wykonanie 39.437,25 zł, tj. 45,07%,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 555,00 zł, wykonanie 390,00 zł, tj. 70,27%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot za duplikat Krajowej Karty Dużej Rodziny, wykonanie 2,31 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku; plan 119.400,00 zł, wykonanie 66.701,70 zł, tj. 55,86%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (Żłobek Miejski); plan 10,00 zł, wykonanie 0,89 zł, tj. 8,90%,
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski); plan 100,00 zł, wykonanie 41,00 zł, tj. 41,00%,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus” 2017 plan 35.280,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu pod nazwą „Za życiem” wspierającego kobiety w ciąży i rodziny plan 8.248,00 zł, wykonanie 8.248,00 zł, tj. 100%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 9.995.550,91 zł, wykonanie 3.711.438,30 zł, tj. 37,13%.

W tym:

- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń robót publicznych; plan 70.000,00 zł, wykonanie 19.687,92 zł, tj. 28,13%,
- dotacja na zadanie pn.: „Instalacja systemu odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra oraz Gminy Strzegowo - Etap I” plan 1.588.540,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
Przewidywany wpływ w II półroczu br.
- wpływy z tytułu grzywien i kar wykonanie 500,00 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 202.745,00 zł, wykonanie 157.533,20 zł, tj. 77,70%, w tym: 42.745,00 zł planu stanowi dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”,

- opłata za korzystanie z mienia na targowicach miejskich; plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.806,63 zł, tj. 69,03%,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów zużytej energii; plan 1.500,00 zł, wykonanie 3.338,63 zł, tj. 222,58%,
- zwrot opłat za pobraną wodę i energię na targowicach miejskich; plan 3.000,00 zł, wykonanie 446,85, tj. 14,90%,
- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 6.800.000,00 zł, wykonanie 3.504.578,28 zł, tj. 51,54%,
Z tytułu zaległości została ściągnięta kwota wysokości 127.255,56 zł oraz odsetki 1,243,50 zł. W okresie I półrocza wystawiono 2834 szt. upomnień na kwotę 303.397,22 zł oraz 279 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 54.418,40 zł, Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 257.591,34 zł.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 10.512,40 zł,
- dochody pochodzące ze wpływów z prowadzenia szaletu miejskiego, plan 200,00 zł, wykonanie 14,45 zł, tj.7,23%. Odstąpiono od pobierania opłat stąd niskie wykonanie,
- środki niewygasające niewydatkowane w 2016 roku dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego” plan 1.019,94 zł, wykonanie 1.019,94 zł, tj. 100%,
- wpłaty pochodzące od mieszkańców miasta w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, plan 545.994,02 zł, wykonanie 0,00 zł,
Przewidywane wykonanie w II półroczu br.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, plan 762.551,95 zł, wykonanie 0,00 zł,
Przewidywany wpływ dotacji w II półroczu br.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5.650.738,44 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 1) dotacja z UE na dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych”; plan 3.800.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016-2018. Plan pozyskanego dofinansowania łącznie wynosi 6.336.764,18 zł.

- 2) dotacja z UE na dofinansowanie projektu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze” plan 1.850.738,44 zł, wykonanie 0,00 zł,
Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana jest na 2017 rok. Zadanie jest na etapie wyboru wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego. Przewidywany wpływ dotacji w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 5.354.900,00 zł, wykonanie 2.496.398,51 zł, tj. 46,62%.

- dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
Przewidywany wpływ środków w II półroczu br.
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2016 dotyczące zadania pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie Miejskim w Ciechanowie” plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100%,
- dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie plan 2.854.900,00 zł, wykonanie 772.698,51 zł, tj. 27,07% w tym:
 - a) dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 80.400,00 zł, wykonanie 50.975,63 zł, tj. 63,40%,
 - b) opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego plan 2.701.600,00 zł, wykonanie 696.554,46 zł, tj. 25,78%,
 - c) dochody uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych plan 600,00 zł, wykonanie 1.525,00 zł, tj. 254,17%,
 - d) ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności plan 3.300,00 zł, wykonanie 658,30 zł, tj. 19,95%,
 - e) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika plan 69.000,00 zł, wykonanie 22.985,12 zł, tj. 33,31%,
- 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”, wykonanie 223.700,00 zł (plan w dziale 801; przeniesienie wykonania do działu 801 w m-cu VII br.).