

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

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Wykonanie 30.06.17</b>	<b>% wykon.</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30.586,68</b>	<b>29.154,10</b>	<b>95,32%</b>
	- wydatki bieżące	30.586,68	29.154,10	95,32%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35.630.634,43</b>	<b>6.447.142,54</b>	<b>18,09%</b>
	- wydatki bieżące	9.046.076,00	2.888.910,31	31,94%
	- wydatki majątkowe	26.584.558,43	3.558.232,23	13,38%
	w tym: wydatki inwestycyjne	24.229.085,43	3.558.232,23	14,69%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11.117.029,00</b>	<b>4.495.767,59</b>	<b>40,44%</b>
	- wydatki bieżące	9.881.840,00	4.145.161,68	41,95%
	- wydatki majątkowe	1.235.189,00	350.605,91	28,38%
	w tym: wydatki inwestycyjne	1.070.000,00	185.416,91	17,33%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>659.861,00</b>	<b>212.168,59</b>	<b>32,15%</b>
	- wydatki bieżące	647.000,00	212.168,59	32,79%
	- wydatki majątkowe	12.861,00	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.040.920,16</b>	<b>6.629.822,76</b>	<b>47,22%</b>
	- wydatki bieżące	13.828.420,16	6.533.573,76	47,25%
	- wydatki majątkowe	212.500,00	96.249,00	45,29%
	w tym: wydatki inwestycyjne	212.500,00	96.249,00	45,29%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.173,00</b>	<b>1.723,49</b>	<b>18,79%</b>
	- wydatki bieżące	9.173,00	1.723,49	18,79%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>987.735,00</b>	<b>372.460,45</b>	<b>37,71%</b>
	- wydatki bieżące	818.400,00	372.460,45	45,51%
	- wydatki majątkowe	169.335,00	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	132.835,00	-	-

<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>676.497,73</b>	<b>25,15%</b>
	- wydatki bieżące	2.690.000,00	676.497,73	25,15%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- wydatki bieżące	900.000,00	-	-
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47.361.734,90</b>	<b>25.070.465,14</b>	<b>52,93%</b>
	- wydatki bieżące	46.371.874,90	24.225.165,14	52,24%
	- wydatki majątkowe	989.860,00	845.300,00	85,40%
	w tym: wydatki inwestycyjne	989.860,00	845.300,00	85,40%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94,12%</b>
	- wydatki bieżące	85.000,00	80.000,00	94,12%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.421.819,22</b>	<b>470.235,98</b>	<b>33,07%</b>
	- wydatki bieżące	1.221.819,22	470.235,98	38,49%
	- wydatki majątkowe	200.000,00	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.552.976,31</b>	<b>5.207.360,91</b>	<b>49,35%</b>
	- wydatki bieżące	10.552.976,31	5.207.360,91	49,35%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>836.269,00</b>	<b>458.337,84</b>	<b>54,81%</b>
	- wydatki bieżące	836.269,00	458.337,84	54,81%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>35.281.583,00</b>	<b>19.510.833,61</b>	<b>55,30%</b>
	- wydatki bieżące	35.281.583,00	19.510.833,61	55,30%
	- wydatki majątkowe	-	-	-
	w tym: wydatki inwestycyjne	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24.726.730,97</b>	<b>6.256.451,00</b>	<b>25,30%</b>

	- wydatki bieżące	13.887.645,00	5.922.697,86	42,65%
	- wydatki majątkowe	10.839.085,97	333.753,14	3,08%
	w tym: wydatki inwestycyjne	10.839.085,97	333.753,14	3,08%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.903.423,06</b>	<b>1.202.470,21</b>	<b>8,65%</b>
	- wydatki bieżące	2.220.000,00	1.136.294,21	51,18%
	- wydatki majątkowe	11.683.423,06	66.176,00	0,57%
	w tym: wydatki inwestycyjne	11.633.423,06	16.176,00	0,14%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12.772.700,00</b>	<b>4.008.711,09</b>	<b>31,39%</b>
	- wydatki bieżące	7.824.700,00	3.865.743,22	49,40%
	- wydatki majątkowe	4.948.000,00	142.967,87	2,89%
	w tym: wydatki inwestycyjne	4.948.000,00	142.967,87	2,89%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>213.008.175,73</b>	<b>81.129.603,03</b>	<b>38,09%</b>
	- <b>Wydatki bieżące</b>	<b>156.133.363,27</b>	<b>75.736.318,88</b>	<b>48,51%</b>
	- <b>Wydatki majątkowe</b>	<b>56.874.812,46</b>	<b>5.393.284,15</b>	<b>9,48%</b>
	w tym: wydatki inwestycyjne	54.054.789,46	5.178.095,15	9,58%

Wydatki prowadzone w ramach budżetu miasta na plan 213.008.175,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 81.129.603,03 zł, tj. 38,09%, w tym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 75.736.318,88 zł, tj. 48,51% planu; wykonanie wydatków majątkowych zaś 5.393.284,15 zł, tj. 9,48%, w tym wydatki inwestycyjne 5.178.095,15 zł, tj. 9,58% planu. Wyższy stopień realizacji wydatków majątkowych przypada na II półrocze.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem zawarty jest na str. 58.

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Realizacja wydatków na poziomie 95,32% (plan 30.586,68 zł, wykonanie 29.154,10 zł)  
z tego:

- odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego (plan 3.600,00 zł, wykonanie 2.167,42 zł, tj. 60,21%),
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę tj. 2% wydatków pokryte z dotacji celowej (plan 26.986,68 zł, wykonanie 26.986,68 zł, tj. 100%).

**Dział 600 Transport i łączność**

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 31,94% (plan 9.046.076,00 zł, wykonanie 2.888.910,31 zł).

Wydatki tego działu to:

- rekompensata dla ZKM Sp. z o.o. w Ciechanowie za świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów i Gmin, z którymi miasto podpisało porozumienie (plan 4.200.000,00 zł, wykonanie 2.100.000,00 zł, tj. 50,00% planu),
- utrzymanie dróg gminnych tj. 16,12% (plan 3.788.000,00 zł, wykonanie 610.544,70 zł). Kwota obejmuje remonty, należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, konserwacja sygnalizacji ulicznej, dzierżawa gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”, itp.

W ramach posiadanych środków na remonty dróg wydatkowano kwotę 540.662,71 zł i wykonano:

- a) remont chodnika przy ul. Wypiańskiego od ul. Kraszewskiego do ul. Reymonta,
- b) remont częściowy chodnika przy ul. Reutta wzdłuż budynku mieszkalnego ul. Szwanke nr 10,
- c) wymiana masztu sygnalizacyjnego na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej z ul. Tysiąclecia,
- d) remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających),
- e) remont częściowy masą z recyklera, utwalenie i regeneracja nawierzchni,

- f) remont nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych),
  - g) montaż barier przy rowie wzdłuż pętli miejskiej na Bielinie,
  - h) naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskiego,
  - i) naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia z ul. Mleczarską,
  - j) naprawa nawierzchni ul. Dywizjonu 305 od ul. Baranowskiego do ul. Dziedzica,
- W rozliczeniach nie zostały uwzględnione faktury za roboty remontowe wykonane w miesiącu czerwcu, opłacone w miesiącu lipcu:

- remont chodnika przy ul. Tomaszewskiego, zatoki parkingowej przy ul. Smorawińskiego, wykonanie dojścia od planowanego przejścia dla pieszych przy ul. Gostkowskiej do przystanku autobusowego oraz wykonanie zjazdu na parking przed cmentarzem wraz z inwentaryzacja geodezyjną przy ul. Gostkowskiej i przy ul. Smorawińskiego - na kwotę 96.695.07 zł,
- potrójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni gruntowej emulsją i gryzami przy: ul. Pogodnej, ul. Komunalnej (odcinek od istniejącej nawierzchni asfaltowej do końca posesji nr 19), ul. Przyleśnej, odcinek ul. Błękitnej ( od ul. Pułtuskiej do ul. Lazurowej), odcinek drogi wewnętrznej od Al. Niepodległości, odcinek ul. Pęchcińskiej (od ul. Płockiej do ul. Baranowskiego), odcinek drogi wewnętrznej od ronda Honorowych Dawców Krwi w kierunku południowym odcinek ok. 100 mb.- na kwotę 273.576,10 zł.

W trakcie odbioru są prace związane z wykonaniem z potrójnego utwalenia nawierzchni emulsją i gryzami ul. Patriotów i ul. Hubala.

Aktualnie trwają prace przy ul. Zbyszka i Danusi (remont chodnika i nawierzchni jezdni) oraz drodze wewnętrznej wzdłuż bm. Nr 11 przy ul. Okrzei (potrójne utwalenie emulsja i gryzami).

Ponadto, trwa procedura udzielenia zamówienia dotyczącego wykonania remontu nawierzchni bitumicznej przy ul. Widnej (odcinek od ul. Czarnieckiego do ul. Starowiejskiej), ul. Bema (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Fredry), ul. Świętochowskiego (odcinek od ul. 17-go Stycznia do ul. Okrzei), ul. Księcia Konrada II (odcinek od ul. Płońskiej do ul. Mościckiego), łącznika od ul. Smorawińskiego do ul. Armii Krajowej.

- wydatki na utrzymanie sieci deszczowej (plan 567.600,00 zł, wykonanie 46.450,76 zł, tj. 8,18%).

Środki te zostały wykorzystane na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej oraz na usuwanie awarii i opłaty za zużycie energii dla potrzeb przepompowni wód opadowych, remonty miejskiej sieci deszczowej w drogach gminnych, które wykonuje w br. wybrana po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego firma Budowa i remont Dróg i mostów Jan Budyta

z Ciechanowa. W II półroczu przewidziany jest remont sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe ze Szpitala i ul. Pułtuskiej.

- prowadzenie strefy płatnego parkowania (plan 332.000,00 zł, wydatkowano 118.059,30 zł, tj. 35,56% planu).

W wydatkach uwzględniono wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów niezbędnych dla kontrolerów do konserwacji parkometrów, zakup papieru termicznego do parkometrów, zakup części do parkometrów wmontowanych na wymianę zużytych, dostosowanie parkometrów do pracy z internetowym systemem nadzoru OPTIMA służącym do monitorowania pracy parkometrów, koszty prowadzenia egzekucji przez urzędy skarbowe.

- wydatki na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych (plan 53.000,00 zł, wykonanie 13.855,55 zł, tj. 26,14% planu).

Środki zostały przeznaczone na sprzętanie przystanków komunikacyjnych będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze celem wymiany zbitych szyb wiat na przystanku przy ul. 17-go Stycznia i ul. Gostkowskiej.

- poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych ( plan 5.600,00 zł, wykonanie 0%). Wykonanie planu przewidziane jest na II półrocze 2017 r.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 616 na terenie miasta Ciechanów ul. Gruduska ( plan 99.876,00 zł wykonano 0,00%).

Wydłużający się termin opracowania dokumentacji wynika z konieczności opracowania dodatkowych projektów melioracyjnych oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwalających na zakończenie zadania.

Wydatki majątkowe w dziale 600: plan 26.584.558,43 zł, wykonanie 3.558.232,23 zł, tj. 13,38% planu, w tym inwestycyjne (plan 24.229.085,43 zł, wykonanie 3.558.232,23 zł, tj. 14,69% planu).

### **Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 41,95% (plan 9.881.840,00 zł, wykonanie 4.145.161,68 zł).

Wydatki tego działu to:

Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową, plan 9.557.200,00 zł, wykonanie 4.051.739,15 zł, tj. 42,40%, w tym:

- remonty komunalnych budynków mieszkalnych (plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 340.892,21 zł, tj. 22,73%), wyższa realizacja przypada w II półroczu br.,

W ramach powyższej kwoty wykonano:

- a/ wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do budynku - ul. Graniczna 43 - 6.389,28 zł,
- b/ zwroty za wymienioną przez lokatorów stolarkę okienną, drzwiową i podłogi,

- wymiana 35 szt. okien, 10 szt. drzwi i 209,43 m<sup>2</sup> podłóg w 27 lokalach-  
35.164,07 zł,
- c/ wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i podłogi – 50.279,86 zł,
  - roboty planowane – wymiana 29 szt. drzwi w 22 lokalach -23.737,86 zł,
  - wymiana 17 szt. okien i 17 szt. drzwi w 6 lokalach odzyskanych – 24.605,00 zł,
  - wymiana 8 szt. okienek piwnicznych w 7 budynkach – 1.937,00 zł,
- d/remonty 11 lokali odzyskanych od zasiedlenia – 109.893,53 zł,
- e/przebudowa 9 szt. pieców kaflowych w 8 lokalach i wykonanie instalacji c.o.  
w 7 lokalach – 55.253,30 zł,
- f/dokumentacja techniczno-projektowa – 8.204,10 zł.:
  - ul. 17-go Stycznia 50- remont dachu – 2.933,55 zł,
  - ul. Sienkiewicza 7 – remont dachu – 2.933,55 zł,
  - ul. 11-Pułku Ułanów Legionowych 14 – wykonanie otworu w ścianie nośnej piwnicy – 2.337,00 zł.
- g/ przyłącze do sieci c.o. budynków – 47.840,01 zł:
  - ul. Augustiańska 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 – 13.734,56 zł,
  - ul. Hallera 13/15 – 8.100,48 zł,
  - ul. Sienkiewicza 7 – 8.212,10 zł,
  - ul. Sienkiewicza 34/36 - 17.792,87 zł.
- h/malowanie klatek schodowych i wymiana stolarki wewnętrznej –  
ul. Nowozagumienna 13 – 20.317,20 zł.
- i/ wymiana instalacji wod.-kan. – ul. Hallera 13/15 – 3.128,49 zł,
- j/ wykonanie drogi dojazdowej i remont chodników – ul. Sienkiewicza 56 –  
4.422,37 zł.
- prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej – zgodnie z umową stanowi 90,00% wyegzekwowanych zaległych kwot (plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.981,93 zł, tj. 33,13%),
- wydatki związane z kosztami sądowymi (pozwy o eksmisję, koszty komornicze, odszkodowania, opłaty postępowań w sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych, spłaty zadłużenia spadkowego po uzyskaniu przez Gminę lokalu mieszkalnego na spłatę kosztów egzekucyjnych, komorniczych), (plan 50.000,00 zł, wykonanie 5.460,83 zł, tj. 10,92%),
- koszty administrowania zasobami komunalnymi zgodnie z umową z TBS (plan 1.653.000,00 zł, wykonanie 793.422,54 zł, tj. 48,00%),
- koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych i fundusz remontowy, (plan 2.240.000,00 zł, wykonanie 974.234,72 zł, tj. 43,49% planu),



- zakup energii do lokali gminnych- koszty centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, (plan 3.400.000,00 zł, wykonanie 1.658.572,19 zł, tj. 48,78%),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS (plan 600.000,00 zł, wykonanie 250.276,04 zł, tj. 41,71%),
- diety za uczestnictwo w pracach społecznych komisji mieszkaniowych (plan 5.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Realizacja w II półroczu 2017 r.,
- koszty sądowe (plan 100.000,00 zł, wykonanie 25.898,69 zł, tj. 25,90%),  
Jest to zabezpieczona w budżecie miasta kwota na opłaty kosztów sądowych związanych ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale.

Ponadto, w danym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, plan 324.640,00 zł, wykonanie 93.422,53 zł, tj. 28,78%, w tym:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (plan 10.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (plan 45.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- zakup usług związanych m.in. ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan 8.000,00 zł, wykonanie 12,00 zł, tj. 0,15%),
- materiały dla pracowni urbanistycznej (plan 5.000,00 zł, wykonanie 320,79 zł, tj. 6,42%),
- wycena nieruchomości, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie (plan 221.040,00 zł, wykonanie 60.343,77 zł, tj. 27,30%),
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów za 2017 rok (plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.745,97 zł, tj. 93,56%).

Wyższa realizacja wydatków w tym dziale przypada na II półrocze.

Wydatki majątkowe w dziale wyniosły 350.605,91 zł przy planie 1.235.189,00 zł, tj. 28,38%, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 17,35% (plan 1.070.000,00 zł, wykonanie 185.416,91 zł).

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wykonanie wyniosło 32,79% (plan 647.000,00 zł, wykonanie 212.168,59 zł).

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

- zakup wiązanek okolicznościowych i wkładów do zniczy, przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej z okazji świąt i rocznic narodowych na terenie miasta Ciechanów, zakup kinkietów (5 szt.) na wyposażenie kaplicy przy cmentarzu komunalnym,



- pokrycie kosztów związanych z administrowaniem cmentarza komunalnego, sprzątanie grobów i miejsc pamięci narodowej przez wykonanie dekoracji tych miejsc,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej 86,

W miesiącu czerwcu zostało wykonane mycie i sprzątanie kwatery żołnierskiej na cmentarzu komunalnym. Zapłata za powyższe nastąpi w miesiącu lipcu br.

Wydatki majątkowe w tym dziale: plan 12.861,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja w II półroczu 2017 r.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Realizacja wydatków bieżących 47,25% (plan 13.828.420,16 zł, wykonanie 6.533.573,76 zł), z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z działalnością Rady Miasta (plan 385.000,00 zł, wykonanie 190.227,26 zł, tj. 49,41% planu).

Wydatki dotyczą: wypłat diet dla Radnych: kwota 172.076,67 zł. Na pozostałą kwotę 18.150,59 zł składają się wydatki rzeczowe, w tym: ubezpieczenie wyjazdu służbowego radnych do miast partnerskich, usługa cateringowa na sesje Rady Miasta oraz podczas wigilii Radnych z pracownikami Urzędu, zakup materiałów biurowych, kompozycji kwiatowych w związku z udziałem radnych w uroczystościach okolicznościowych i miejskich, zakup artykułów spożywczych i biurowych w celu obsługi sesji Rady Miasta, zakup licencji na edytor aktów prawnych „Legislator” służący do przekształcania aktów prawnych w celu ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- wydatki na utrzymanie administracji zleconej (plan 1.268.600,00 zł, wykonanie 639.697,10 zł, tj. 50,43% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 626.581,00 zł oraz na odpis ZFŚS kwota 13.116,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na szkolenia, delegacje, zakup usług pozostałych.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła za I półrocze br. 203.469,00 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (plan 10.037.520,16 zł, wykonanie 4.637.074,42 zł, tj. 46,20% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 3.585.909,44 zł; umowy zlecenia - 70.885,20 zł, wpłaty na PFRON - 26.705,00 zł; odpis na ZFŚS - 109.822,00 zł; delegacje pracowników Urzędu - 8.788,47 zł; opłata za kursy i szkolenia pracowników - 20.538,87 zł; badania profilaktyczne pracowników - 1.975,00 zł; rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 27.142,43 zł; ubezpieczenie

samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, składka członkowska na Związek Miast Polskich - 43.875,21 zł.

Na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 4.900,00 zł.

Ponadto, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 176.193,37 zł, (m. in. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeraty dzienników urzędowych, prasy oraz literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo) oraz na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 371.622,55 zł (m.in. opłaty pocztowe, zastępstwa procesowe, wywóz odpadów, monitoring, wyrobienie pieczęci urzędowych, mycie samochodu, obsługa prawna, serwis systemów informatycznych, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, kształcenie zawodowe pracowników, obsługa prawna Urzędu Miasta).

Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 39.648,92 zł (przede wszystkim konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, naprawy samochodów, konserwacje klimatyzatorów, systemów alarmowych).

Wydatki związane z utrzymaniem budynków urzędu tj. opłaty za energię, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych wyniosły 149.067,96 zł.

- wydatki związane z promocją miasta wykonano w 66,99% (plan 320.000,00 zł, wykonanie 214.368,86 zł), wydatki dotyczą m.in.: druku Gazety Samorządu Miasta 21.500,00 zł, audycji w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej 19.926,00 zł, druku i dystrybucji plakatów, informatorów, ulotek i banerów promujących ważne wydarzenia 40.770,45 zł, zakupu gadżetów promocyjnych, statuetek, pucharów 20.597,04 zł. Wydatki wynikające z umów o usługi dotyczącej promocji miasta podczas wydarzeń sportowych (m.in. rozgrywki piłki ręcznej CKS JURAND, rozgrywki ligowe MKS CIECHANÓW, maraton rowerowy MTB) 78.401,50 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 33.173,87 zł przeznaczono m.in. na hosting strony internetowej, komunikowanie się z mieszkańcami przez wysyłanie wiadomości sms z ważnymi komunikatami Urzędu Miasta Ciechanów, usługi fotograficzne i video.

- pozostała działalność - wydatki Zarządów Osiedli (plan 106.600,00 zł, wykonanie 30.523,29 zł, tj. 28,63% planu).

Wydatki dotyczyły m.in.: wypłat diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli - kwota 11.287,58 zł. Pozostała kwota - 19.235,71 zł, przeznaczona została na zakup artykułów spożywczych i biurowych, nagród dla uczestników organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka, konkursów czytelniczo-plastycznych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, poczęstunek dla mieszkańców uczestniczących w rajdach rowerowych organizowanych przez Zarządy Osiedli.

- wydatki Centrum Usług Wspólnych zaplanowano w kwocie 1.707.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 820.182,83 zł, tj. 48,03% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe- 585.814,63 zł pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP) - 97.484,91 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.490,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 16.712,60 zł, materiały i wyposażenia - 37.327,37 zł, energia, woda, gaz - 13.558,56 zł, zakup usług - 33.467,01 zł, zakup usług remontowych - 261,50 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 233,75 zł, zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 3.259,06 zł, podróże służbowe - 167,16 zł, szkolenia pracowników - 7.806,48 zł, nagrody konkursowe - 3.469,52 zł, ubezpieczenia majątkowe - 1.010,28 zł,

- usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów - plan 3.000,00 zł, wydatkowano 1.500,00 zł, tj. 50,00%.

Wydatki majątkowe tego działu, w tym wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 45,29% (plan 212.500,00 zł, wykonanie 96.249,00 zł).

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

Planowane wydatki wynoszą 9.173,00 zł, wykonanie 1.723,49 zł, tj. 18,79% planu:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (plan 8.495,00 zł, wykonanie 1.311,44 zł, tj. 15,44% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia (plan 678,00 zł, wykonanie 412,05 zł, tj. 60,77% planu).

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Realizacja wydatków bieżących w wysokości 45,51% (plan 818.400,00 zł, wykonanie 372.460,45 zł); w tym:

- obrona cywilna (plan 28.400,00 zł, wykonanie 15.488,33 zł, tj. 54,54%). Środki wydatkowano na zakup materiałów i sprzętu stanowiącego elementy wyposażenia formacji OC, zakup kamery służącej do obserwacji, pokrycie kosztów wykonania mapy topograficznej, szkolenie operatora drona BVLOS z badaniami i egzaminem.
- środki finansowe (plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100%) na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dodatkowe patrole policji, w związku z zabezpieczeniem plenerowych imprez kulturalnych, które odbywać się będą w sezonie letnim na terenie Miasta Ciechanów,
- wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej (plan 583.500,00 zł, wykonanie 269.075,50 zł, tj. 46,11%),

Wydatki dotyczą: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 237.632,85 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 31.442,65 zł została przeznaczona na: zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego i rowerów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników, opłaty telefoniczne, przeglądy

i badania techniczne pojazdu, szkolenia specjalistyczne, pranie odzieży służbowej, opłatę stałą za używanie urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z częstotliwości radiowej,

- zarządzanie kryzysowe (plan 23.500,00 zł, wykonanie 12.990,28 zł, tj. 55,28% planu). Środki przeznaczono m.in. na zakup sprzętu przeciwpowodziowego, kwatermistrzowskiego, wykonanie promocyjnego banera z wydrukiem na potrzeby stanowiska ds. ZKO.
- utrzymanie monitoringu miejskiego (plan 177.000,00 zł, wykonanie 71.906,34 zł, tj. 40,63% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących monitoring (plan - 87.850,00 zł, wykonanie - 39.083,78 zł), pozostałe wydatki dotyczą energii elektrycznej do zasilania kamer, konserwacji i przeglądów kamer, zakupu materiałów do bieżących napraw, ubezpieczenia urządzeń monitoringu miejskiego (plan - 89.150,00 zł, wykonanie - 32.822,56 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się funkcjonariuszy w ramach nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów (plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Środki przekazano w miesiącu lipcu br.

Planowane wydatki majątkowe w danym dziale: plan 169.335,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne: plan 132.835,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Realizacja wydatków w wysokości 25,15% (plan 2.690.000,00 zł, wykonanie 676.497,73 zł).

Poniesione wydatki to:

- odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowych oraz odsetki od kredytów i obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne (plan 2.170.000,00 zł, wykonanie 676.497,73 zł, tj. 31,18%),
- prowizja dla agenta programu emisji obligacji komunalnych (plan 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- zabezpieczenie udzielonego poręczenia spłat przypadających w 2017 roku (plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów w pierwszym półroczu nie uruchomiono planowanej emisji obligacji komunalnych. Ponadto, utrzymujące się niskie stopy procentowe pozwoliły na uzyskanie oszczędności między planowanymi kosztami obsługi zadłużenia a faktycznie zapłaconymi odsetkami.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Są to planowane rezerwy budżetowe w kwocie 900.000,00 zł; z tego:

- rezerwa ogólna           400.000,00 zł,
- rezerwa celowa           500.000,00 zł.

W pierwszym półroczu rezerwa ogólna została rozwiązana w kwocie 100.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków bieżących w danym dziale zrealizowano na 52,24% planu, (plan 46.371.874,90 zł, wykonanie 24.225.165,14 zł) z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie szkół podstawowych – plan 16.618.995,00 zł, wykonanie 8.469.058,57 zł, tj. 50,96% do planu; w tym:

- a) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu publicznych szkół podstawowych przy planie 15.658.395,00 zł, wykonanie wyniosło 8.020.038,53 zł, tj. 51,22% rocznego planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 6.613.628,14 zł (co stanowi udział 82,46% utrzymania szkół publicznych) oraz na odpis na fundusz świadczeń socjalnych ZFŚS przekazano kwotę 538.933,00 zł, co kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe w wysokości 867.477,39 zł, co stanowi udział 10,82% utrzymania szkół publicznych i przeznaczono m.in.: na zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, opłata i dowóz na basen, ubezpieczenia majątkowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W powyższej kwocie ujęto remonty realizowane w szkołach zaplanowano kwotę 135.070,00 zł, z czego na koniec pierwszego półrocza wydatkowano 19.105,20 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

- b) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - plan 955.600,00 zł, wykonanie 449.020,04 zł, tj. 46,99% do planu, w tym dla:
    - o Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO (plan 852.000,00 zł, wykonanie 404.717,96 zł, tj. 47,50%),
    - o Towarzystwa Wiedzy Powszechnej TWP (plan 103.600,00 zł, wykonanie 44.302,08 zł, tj. 42,76%);
  - c) Wydatki z przeznaczeniem dla Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5, realizowane przez UM – plan 5.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - plan 612.400,00 zł, wykonanie 271.435,69 zł, tj. 44,32% w tym:
    - o Utrzymanie publicznych jednostek oświatowych: plan 578.400,00 zł, wykonanie 263.048,41 zł, tj. 45,48%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 247.065,41 zł, na odpis na ZFŚS 15.983,00 zł, wydatki rzeczowe realizowane są w rozdziale 80101, w drugim półroczu wydatkowana będzie kwota przeznaczona na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach

- przedszkolnych w szkołach podstawowych ponoszonych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów,
- o Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa TWP) - plan 34.000,00 zł, wykonanie 8.387,28 zł, tj. 26,47%.
- Utrzymanie przedszkoli - plan 10.865.987,00 zł, wykonanie 5.728.458,58 zł, tj. 52,72%
- a) W I półroczu br. na utrzymanie siedmiu przedszkoli miejskich przy planie 8.054.247,00 zł, wykonanie wyniosło 4.199.901,89 zł, tj. 52,15% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 3.511.163,35 zł, co stanowi 43,59% udziału utrzymania przedszkoli publicznych; odpis na ZFŚS - 274.983,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
W planie wynagrodzeń ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.584.192,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku (wpływ po dochodach wyniósł 792.096,00 zł, tj. 50%).  
Ponadto, na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem dla Gminy Wiejskiej Ciechanów, Miasta Przasnysz i Miasta Mława kosztów uczęszczania na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w wyżej wymienionych gminach wydatkowano kwotę 6.435,83 zł, tj. 7,55% planu. Niskie wykonanie wynika z nieobciążenia Gminy Miejskiej Ciechanów w I półroczu przedmiotowymi kosztami.  
Pozostałą kwotę - 407.319,71 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi remontowe (realizacja remontów w II półroczu).
  - b) dotacja podmiotowa dla jedenastu niepublicznych przedszkoli - plan 2.811.740,00 zł, wykonanie 1.528.556,69 zł, tj. 54,36% planu (26,68% udziału utrzymania przedszkoli);
- Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego (plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W II półroczu br. przewiduje się korektę na zmniejszenie planu wydatków.
- Utrzymanie gimnazjów - plan 10.806.300,00 zł, wykonanie 5.738.221,48 zł, tj. 53,10%
- a) W I półroczu br. na utrzymanie czterech gimnazjów miejskich przy planie 9.770.300,00 zł, wykonanie wyniosło 5.139.155,74 zł, tj. 52,60% w tym: na wynagrodzenia i pochodne 4.346.025,02 zł, co stanowi 84,57% udziału utrzymania gimnazjów publicznych; odpis ZFŚS kwota 326.026,00 zł i kształtuje się na poziomie 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Pozostałą kwotę wykonania 446.553,60 zł stanowią wydatki rzeczowe m.in.: wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłata za dowóz i wstęp na krytą pływalnię, zakup pomocy dydaktycznych,



usług telekomunikacyjnych i remontowych, co stanowi 7,43% utrzymania gimnazjów publicznych.

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

Ponadto, w I półroczu w Gimnazjum Nr 3 realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Z zaplanowanej kwoty 22 211,49 zł na realizację Projektu na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano 20.551,12 zł.

- b) dotacja podmiotowa dla Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego STO, Gimnazjum TWP i Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych (plan 1.036.000,00 zł, wykonanie 599.065,74 zł, tj. 57,82%), co stanowi 10,44% udziału w utrzymaniu gimnazjów,
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół z oddziałami integracyjnymi (plan 58.000,00 zł, wykonanie 41.079,92 zł, tj. 70,83%).  
Powyższe wydatki związane są z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 4) - szkół z oddziałami integracyjnymi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza 13 w Ciechanowie. Ponadto, refundowane są koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach i jednego ucznia do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (SP Nr 7 i GM Nr 4).
  - Doksztalcanie nauczycieli (plan 208.500,00 zł, wykonanie 45.318,55 zł, tj. 21,74%); Kwota 45.318,55 zł została przeznaczona na: dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli w wysokości 20.200,00 zł oraz kursy i szkolenia nauczycieli wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na uczelnię w wysokości - 25.118,55 zł. Planuje się wyższą realizację wydatków na drugie półrocze.
  - Utrzymanie stołówek szkolnych (plan 501.600,00 zł, wykonanie 231.899,23 zł, tj. 46,23%) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - 195.166,70 zł, odpis na ZFŚS - 10.248,00 zł, co stanowi 75% planu rocznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała kwota - 26.484,53 zł to wydatki rzeczowe m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Obecnie na terenie miasta funkcjonują cztery stołówki: w Szkole Nr 5, MZS Nr 1, MZS Nr 2 i w Gimnazjum Nr 1.
  - Wydatki w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan 2.080.982,00 zł, wykonanie 1.108.197,26 zł, tj. 53,25%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 442.432,01 zł, odpis na ZFŚS 27.796,00 zł, dotacje



podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 634.171,44 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 3.797,81 zł w tym m.in.: zakup energii, usług, pomocy dydaktycznych, szkolenia.

- Wydatki w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (plan 2.993.140,00 zł, wykonanie 1.614.448,88 zł, tj. 53,94%), w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.318.707,69 zł, odpis na ZFŚS – 142.705,00 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i gimnazjów – 133.848,64 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 19.187,55 zł, z tego m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup usług remontowych, szkolenia.

W 2017 roku, podobnie jak w roku 2016, zgodnie z art. 5a ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, *"na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań."*

W bieżącym roku **część oświatowa subwencji ogólnej** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wynosi **5.108.975,00 zł**.

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki zrealizowane w miejskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozdziale 80149 roku wyniosły 1.108.197,26 zł, zaś wydatki zrealizowane w rozdziale 80150 w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 1.614.448,88 zł, łącznie 2.722.646,14 zł, co stanowi 53,29% część oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

- Nagrody rzeczowe i finansowe od Prezydenta Miasta dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce, plan 27.100,00 zł, wykonanie 26.500,00 zł, tj. 97,79%,
- Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, plan 118.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nagrody zostaną przyznane w II półroczu,
- Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych, plan 32.000,00 zł, wykonanie 32.000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- Wydatki na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”; plan 1.439.070,90 zł, wykonanie 918.546,98 zł, tj. 63,83%. Na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt przeznaczono 270.105,53 zł, a zobowiązania na 30 czerwca br. wyniosły 17.161,30 zł. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i książki na kwotę 412.846,97 zł. Na zakup

usług związanych z realizacją projektu wydatkowano 103.930,00 zł. Na wynagrodzenia koordynatorów projektu w poszczególnych jednostkach przeznaczono 23.337,15 zł, a zobowiązania od tych wynagrodzeń na ostatni dzień czerwca stanowią 1.962,84 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 108.327,33 zł,

- Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta: plan 5.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja w miesiącu lipcu br.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne - plan 989.860,00 zł, wykonanie 845.300,00 zł, tj. 85,40%.

### **Dział 803 - Szkolnictwo Wyższe**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 85.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł, tj. 94,12%.

Wydatki tego działu to:

- przekazana w formie dotacji kwota w wysokości 80.000,00 zł (wykonanie 80.000,00 zł, tj. 100% planu) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, na wsparcie działalności dydaktycznej,
- kwota w wysokości 5.000,00 zł przeznaczona na nagrody naukowe Prezydenta Miasta (realizacja w II półroczu br.).

### **Dział 851 - Ochrona Zdrowia**

Realizacja wydatków bieżących w wysokości (plan 1.221.819,22 zł, wykonanie 470.235,98 zł, tj. 38,49%), w tym:

- wydatki na profilaktykę uzależnień - 36,42% (plan 1.128.819,22 zł, wykonanie 411.142,67 zł, w tym:
  - I. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na plan 1.078.819,22 zł wydatki wyniosły 398.548,95 zł, tj. 36,94% zgodnie z Uchwałą Nr 352/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 417/XXIX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian, wydatki przeznaczono w następujący sposób:
    - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Wydatki wyniosły 2.200,00 zł, w tym: zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (po 6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie ul. Zamkowa 24, superwizja dla pracowników leczenia odwykowego w Przasnyszu, superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2, superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT,
    - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie. Wydatki wyniosły 18.550,00 zł, w tym: usługi psychologiczne dla dorosłych, usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, usługi prawne, wywiady środowiskowe pracownika socjalnego, dyżury interwencyjno-wspierające dla rodzin z problemem alkoholowym, specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki psychoaktywne, punkt informacyjno-konsultacyjny dla rodzin z problemami uzależnień przy parafii św. Piotra Apostoła, wyjazdowa grupa edukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy, grupa wsparcia dla osób doznających przemocy,

- Szkolenia, superwizje pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Wydatki wyniosły 600,00 zł,
- Pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Wydatki wyniosły 106.806,11 zł, w tym: zatrudnienie wykonawców (świetlice szkolne), dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalowych świetlic, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych, zajęcia socjoterapeutyczne, choinka dla dzieci, paczki świąteczne, dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych w Placówce Wsparcia Dziennego,
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych mieszkańców Ciechanowa (m.in. szkolenia nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów). Współudział w organizacji Athletics Camp we współpracy z Fundacją Kamili Skolimowskiej, przeciwdziałanie agresji w szkole, trening asertywności, praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – zakup materiałów pomocniczych do realizacji zajęć. Wydatki wyniosły 5.600,00 zł,
- Specjalistyczne szkolenia naprawcze dla sprzedawców alkoholu ( 3 grupy). Wydatki wyniosły 2.400,00 zł,
- Współpraca z kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w oazach. Wydatki wyniosły 13.773,98 zł,
- Prenumerata fachowych czasopism – 464,38 zł,
- Koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 5.098,72 zł,
- Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-wynagrodzenia członków Komisji kwota 13.800,00 zł,
- Utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A kwota 17.598,63 zł,

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Biura – kwota 208.993,13 zł,
  - Oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez MKRPA wpływające w ciągu roku - 2.214,00 zł.
  - Szkolenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wydatki wyniosły 450,00 zł.
- II. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł, wykonanie 12.593,72 zł, tj. 25,19% zgodnie z Uchwałą Nr 353/XXVI/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Wydatki kształtują się następująco:
- Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem narkomanii oraz zagrożonych tym zjawiskiem, zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów, zakup narkotestów. Warsztaty z zakresu profilaktyki i narkomanii realizowane wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Ciechanowa, konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków lub eksperymentujących z w/w substancjami oraz członków ich rodzin. Wydatki wyniosły 7.200,00 zł,
  - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych: Miejski Tydzień Profilaktyki. 5.000,00 zł,
  - Dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii - 393,72 zł.
- zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia (plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.093,31 zł, tj. 30,47%). Środki przeznaczono na zakup blankietów ogólnopolskiej karty seniora oraz nagrody dla uczestników konkursów, akcji i wydarzeń promujących zdrowy tryb życia.
  - wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł ), realizacja przypada na II półrocze po otrzymaniu dotacji,
  - dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (plan 65.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł, tj. 81,54%); przekazanie środków nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami, następującym podmiotom:
    - 1. Stowarzyszenia Mazovia ProActiv 3.500,00 zł,
    - 2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej TWP 10.000,00 zł,

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	10.000,00 zł,
4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	6.000,00 zł,
5. Stowarzyszenie Autentyczni	4.000,00 zł,
6. Fundacja „Lepsze jutro”	6.500,00 zł,
7. Fundacja „Być jak inni”	2.000,00 zł,
8. Fundacja Re-Generacja	5.000,00 zł,
9. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża	6.000,00 zł.

- utrzymanie Placówki Wsparcia Dziennego (wydatki na refakturowane media) – plan 6.000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe w danym dziale- plan 200.000,00 zł. Wykonanie w II półroczu 2017 r.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 49,35% (plan 10.552.976,31 zł, wykonanie 5.207.360,91 zł), z tego na :

- opłaty wnoszone za pobyt osób w domach pomocy społecznej 232 świadczenia – wykonanie wyniosło 605.495,21 zł, tj. 49,28% planu,
- pomoc pieniężną i w naturze udzieloną na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – wykonanie wyniosło 833.152,13 zł, z tego:
  - a) zasiłki celowe (wykonano w 55,71%) 87.461,22 zł,
    - zasiłki na leki i leczenie 14.401,03 zł,
    - zasiłki na opał, energię elektryczną i gaz 20.058,02 zł,
    - sprawienie pogrzebu 4.909,60 zł,
    - zasiłki na żywność 20.777,04 zł,
    - zasiłki celowe specjalne 6.215,00 zł,
    - zasiłki celowe na zakup odzieży 1.150,00 zł,
    - zasiłki celowe na zakup obuwia 50,00 zł,
    - inne zasiłki celowe i w naturze 19.900,53 zł,
  - b) zasiłki okresowe (wykonano 58,14%) 380.169,81 zł,
  - c) zasiłki stałe (wykonano w 95,59%) 365.521,10 zł.

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

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 208.063,00 zł, tj. 40,01% planu. Programem objęto 1.146 osób, w których 304 osoby korzystały z posiłku a 948 osobom wypłacono zasiłki celowe,
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 72.768,28 zł, tj. 48,51% planu, z tego:
  - a) za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 23.916,90 zł
  - b) za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki

- dla opiekunów 48.851,38 zł,
- wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Seniora - 109.816,51 zł, tj. 46,30% planu, z tego:
    - a) wydatki związane z zatrudnieniem 78.542,58 zł
    - b) wydatki na zakup obiadów dla seniorów 14.447,15 zł
    - c) pozostałe wydatki rzeczowe bieżące 16.826,78 zł  
w tym: zakup materiałów biurowych,  
materiałów do terapii zajęciowej, zakup środków do utrzymania czystości, opłaty za telefony, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie.
  - wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 388.813,66 zł, tj. 48,99% planu, z tego:
    - a) wydatki związane z zatrudnieniem 387.569,66 zł
    - b) badania lekarskie opiekunek 1.204,00 zł
    - c) szkolenia 40,00 zł
  - wydatki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”- zadanie zleczone, finansowane z dotacji z budżetu państwa.  
Wykonanie wydatków wyniosło 300.438,30 zł, tj. 49,36%, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 216.855,31 zł, odpis na ZFŚS - kwota 9.159,26 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 74.423,73 zł w tym m.in.: materiały do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i inne, zakup środków żywności, energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości; opłata za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za odpady komunalne, remonty, usługi m.in.: monitoring, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, szkolenia pracowników.
  - wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego 223,17 zł, tj. 27,90% planu.  
Pozostała kwota będzie realizowana w drugim półroczu.
  - wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.300.891,56 zł, tj. 51,32% planu, z tego: wydatki związane z zatrudnieniem - 1.170.632,96 zł; pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 130.258,60 zł w tym m.in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, usługi: pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
  - wydatki na realizację projektu pn. Dzieci - nasza wspólna sprawa dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 108.819,43 zł, tj. 38,61% planu.

W ramach projektu w 2016 r. utworzona została Placówka Wsparcia Dziennego



w formie opiekuńczej. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a siedzibę ma przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Ciechanowie. W placówce prowadzone są zajęcia rozwijające dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb 28 uczestników (dzieci).

W ramach projektu realizowano zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje, dzięki którym uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego: zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne, zajęcia grupowe rozwijające umiejętności matematyczne i naukowo-techniczne, zajęcia grupowe rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie, zajęcia grupowe z przedsiębiorczości, zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, zajęcia indywidualne z języka polskiego, zajęcia indywidualne z języka angielskiego, zajęcia indywidualne z matematyki, zajęcia na basenie w ramach koła sportowego, zajęcia w kole fotograficznym, zajęcia w kole florystyczno-plastycznym.

W/w wydatki sfinansowane z budżetu UE - 87.055,54 zł, z budżetu państwa - 14.146,52 zł, wkład własny gminy - 7.617,37 zł.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych (plan 2.800.000,00 zł, wykonanie 1.166.927,53 zł, tj. 41,68% planu). W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono łącznie 6.032 szt. dodatków mieszkaniowych, w tym:
  - a) 2.806 szt. dodatków dla najemców lokali komunalnych,
  - b) 2.163 szt. dodatków dla osób zajmujących lokale w spółdzielniach mieszkaniowych,
  - c) 323 szt. dodatków dla użytkowników lokali w zasobach prywatnych,
  - d) 502 szt. dodatków dla właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych,
  - e) 154 szt. dodatków dla najemców w zasobach TBS,
  - f) 84 szt. dodatków dla zajmujących lokale w innych zasobach.
- realizacja zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych (plan 23.338,00 zł, wykonanie 20.904,63 zł, tj. 89,57%). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wypłacono 1.400 szt. dodatków energetycznych na kwotę 20.494,74 zł oraz poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu na kwotę 409,89 zł (2% wypłaconych dodatków), wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
- organizację prac dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych (plan 90.000,00 zł, wykonanie 26.932,50 zł, tj. 29,93% planu). Organizacja prac społecznie użytecznych dla 29 osób we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zwiększenia umiejętności społecznych, zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo. Na realizację



wypłat prac społecznie użytecznych gmina otrzymuje do 60% dotacji z PUP. W pierwszym półroczu br. wpłynęła kwota 18.430,00 zł.

- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - plan 30.000,00 zł, wykonanie kwota 13.005,00 zł, tj. 43,35% zgodnie z Uchwałą Nr 354/XV/2016 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2016 r.
  - a) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą.  
Dyżury interwencyjno-wspierające:
    - dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie
    - dyżur policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”,
  - b) działania edukacyjne kierowane bezpośrednio do osób doświadczających /zagrożonych/ przemocą, w tym, w szczególności do dzieci i młodzieży: warsztaty, spektakle profilaktyczne, koncerty
    - 9 realizacji spektaklu pt. „Jestem tu nowy”,
  - c) konkurs na logo dla Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
    - nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie,
  - d) tworzenie i działalność zespołów interdyscyplinarnych. Specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów tj. przedstawicieli służb i instytucji zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej: nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, funkcjonariuszy Policji, pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia oraz członków MKRPA/wykłady, warsztaty, superwizje/
    - szkolenie „Negocjacje i mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów”,
    - szkolenie „Niebieska Godzina Wychowawcza”,
    - superwizja grupowa dla członków grup roboczych powołanych do realizacji procedury ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”.
  - e) zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek podczas organizowanych przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych.
- dotacje celowe na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta” (plan 40.500,00 zł, wykonanie 40.500,00 zł, tj. 100,00% planu).

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

- a) Fundacja Bank Żywności – bankowe wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa (plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł),
  - b) Fundacja Bank Żywności – promocja wolontariatu (plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.500,00 zł).
- dotacje celowe na promocję idei wolontariatu zaplanowano na kwotę 20.500,00 zł, wydatkowano 10.610,00 zł, tj. 51,76%.

W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie to zostało zlecone:

- a) Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat 10.610,00 zł
- b) PCK 5.000,00 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie wyniosło 54,81% (plan 836.269,00 zł, wykonanie 458.337,84 zł).

Wydatki tego działu dotyczą:

- utrzymania świetlic szkolnych (plan 451.800,00 zł, wykonanie 291.183,61 zł) w tym: na wynagrodzenia i pochodne - kwota 271.540,64 zł, odpis na ZFŚS - kwota 18.757,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 885,97 zł (pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie),
- wypoczynek letni dzieci w miejscu zamieszkania (plan 18.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł), realizacja w 72,22%.

W wyniku otwartego konkursu ofert przyznano i przekazano następującym organizacjom: Zarząd Rejonowy PCK kwota 6.000,00 zł; TPD kwota 7.000,00 zł; MKS Ciechanów kwota 5.000,00 zł.

- wydatki związane z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach (plan 14.600,00 zł., wykonanie 6.255,17,00 zł. tj. 42,84%)
- dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (plan 53.000,00 zł., wykonanie 3.872,06 zł)
  - a) Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” kwota 1.933,81 zł,
  - b) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” kwota 1.938,25 zł,
- stypendia dla uczniów (plan 298.869,00 zł, wykonanie 144.027,00 zł, tj. 48,19%).

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

W pierwszym półroczu 2017 roku na pomoc materialną wydatkowano kwotę 144.027,00 zł. Stypendia na kwotę 144.027,00 zł otrzymało 210 uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na zasiłki szkolne dla

6 uczniów przeznaczono kwotę 3.000,00 zł. Przewiduje się dalsze wypłaty w drugim półroczu.

Na pomoc materialną dla uczniów w 2017 roku zaplanowano łącznie 298.869,00 zł, z czego 208.869,00 zł stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (do 80%), a pozostałą kwotę 90.000,00 zł stanowią środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.281.583,00 zł., wydatkowano kwotę 19.510.833,61 zł. tj.55,30%

1. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - 136.219,59 zł, tj. 61,92% planu.
2. Wydatki na wspieranie rodziny - 82.318,85 zł, tj. 49,59% planu, z tego:
  - a) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny - 47.061,23 zł
  - b) wydatki na Placówkę Wsparcia Dziennego - 35.257,62 zł,
3. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6.620.023,35 zł, tj. 54,23% planu, z tego:
  - a) świadczenia rodzinne 4.151.507,02 zł,
  - b) świadczenie rodzicielskie 608.953,28 zł,
  - c) zasiłek dla opiekuna 139.344,30 zł,
  - d) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 216.866,38 zł,
  - e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.307.653,34 zł,
  - f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów 195.699,03 zł.
4. Wydatki na realizację Programu Rodzina 500+ 12.331.782,85 zł, tj. 56,19% planu, z tego:
  - a) świadczenia wychowawcze 12.178.137,70 zł,
  - b) koszty obsługi 153.645,15 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wypłacono 24.443 świadczenia wychowawcze przyznane decyzjami administracyjnymi.
5. Wydatki na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.247,42 zł, tj. 99,99%, z tego :
  - a) jednorazowe świadczenie 8.000,00 zł,
  - b) koszty obsługi 247,42 zł.

Na podstawie ustawy „Za Życiem” w bieżącym roku wydano 2 decyzje administracyjne przyznające świadczenia.
6. Na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w 2017 roku zaplanowano kwotę 690.780,00 zł.

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu br. wynoszą 331 995,84 zł i stanowią 48,06% planowanych wydatków rocznych. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki FUS+FP, odpis na ZFŚS, wydatki rzeczowe tj. zakup energii, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych przez jednostkę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, zakup artykułów żywnościowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia.

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 35 280 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja 2017 (moduł 2)*. Wpływ i wykorzystanie dotacji planowane jest w drugim półroczu br.

Ogółem zaawansowanie wydatków Żłobka wraz z zobowiązaniami na 30.06.2017 roku w stosunku do planu rocznego wynosi 51,18%, w tym wydatków rzeczowych - 55%.

7. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny” - zadania zlecone z dotacji (555,00 zł., wykonanie 245,71 zł., tj. 44,27%).
8. Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, plan 40.000,00 zł, wykonanie w II półroczu zgodnie z Uchwałą Nr 457/XXXII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Realizacja wydatków bieżących w 42,65% (plan 13.887.645,00 zł, wykonanie 5.922.697,86 zł). Wydatki tego działu to:

- gospodarka odpadami (plan wydatków bieżących 7.080.000,00 zł, wykonanie 2.959.342,69 zł, tj. 41,80%). Wydatki przeznaczono na wypłatę dla firmy PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Wynagrodzenie za świadczoną usługę wyniosło w pierwszym półroczu 2.700.000,00 zł, tj. 41,67% planu. Ponadto, środki wydatkowano na: wydatki rzeczowe 44.579,07 zł, z tego: odbiór przeterminowanych leków z aptek na terenie Gminy, druk formularzy deklaracji oraz zakup publikacji książkowych z zakresu gospodarki odpadami, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programami. Oprócz tego, wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami wraz z pochodnymi wyniosły 208.390,62 zł oraz odpis na ZFŚS - kwota 6.373,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych gospodarki odpadami wynosi 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

- opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi (plan 94.000,00 zł, wykonanie 93.575,73 zł, tj. 99,55%),
- wykonanie analiz wód opadowych (plan 10.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2017r.),
- zakup usług pozostałych:
  - a) opinie biegłych dot. zmiany stanu wody na gruncie (plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja w II półroczu w zależności od złożenia odpowiednich wniosków przez mieszkańców,
  - b) eksploatacja separatorów (plan 100.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2017 r.).

W I półroczu br. nie wydatkowano środków, gdyż pierwsze przeglądy i czyszczenie separatorów odbyło się 12 czerwca br. a wystawiona faktura na kwotę 36.662,13 zł zapłacona będzie w miesiącu lipcu br. Aktualnie posiadamy 21 separatorów: przy ul. Szczurzynek, przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska polskiego i przy ul. Cukrowniczej, mniejsze separatory przy ul. Sierakowskiego, ul. Kopernika, ul. Strażackiej, na os. Krubin, przy ul. Hłaski/Lechonia, ul. Morawskiej oraz 11 szt. na sieci deszczowej pętli miejskiej. Kolejny przegląd i czyszczenie separatorów odbędzie się w listopadzie br.,

- wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie operatu wodnoprawnego (plan 10.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.). Operat wodno-prawny zostanie opracowany do 30 września br. i następnie wystąpimy z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne,
- konserwacja rowów i rzeki Łydyni (plan 130.000,00 zł, wykonanie 23.996,45 zł, tj. 18,46%),

Środki przeznaczone są na konserwację (w tym wykaszanie) rzeki Łydyni i rowów. W I półroczu wykonano 290 mb faszynowania rowu RŁ14 obustronnie (na długości około 145 mb),

- oczyszczanie miasta (plan 1.215.000,00 zł, wykonanie 771.008,33 zł, tj. 63,46%); Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na :pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj. odśnieżanie, sypanie solą i piaskiem dróg gminnych oraz chodników, placów i parkingów na terenie Ciechanowa, ręczne zbieranie nieczystości, wywóz nieczystości z koszy ulicznych, mechaniczne zamiatanie ulic i doczyszczanie powierzchni marmurowych przy Placu Jana Pawła II oraz deptaku przy ul. Warszawskiej, prace porządkowe związane z usunięciem nielegalnych składowisk nieczystości na terenie miasta oraz wywóz odpadów zebranych przez pracowników fizycznych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych, wymiana koszy ulicznych i wkładów w koszach, bieżące utrzymanie czystości chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż drogowej pętli miejskiej, pozimowe doczyszczanie ulic, koszty utrzymania skrzyżń na piach

rozstawionych na terenie miasta, pryskanie środkami chwastobójczymi chodników, ścieżek rowerowych, placów i parkingów.

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy o pracę (plan 368.700,00 zł, wykonanie 101.785,53 zł, tj. 27,61%),
- zbieranie padłych zwierząt od mieszkańców miasta oraz terenów publicznych i przekazywanie ich do zakładu utylizacyjnego (plan 18.500,00 zł, wykonanie 7.708,30 zł, tj. 41,67%),
- utrzymanie zieleni w mieście (plan 1.210.000,00 zł, wykonanie 656.691,38 zł, tj. 54,27%);

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, które obejmują utrzymanie i konserwację miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych. Prace te polegają na koszeniu, grabieniu, przecince pielęgnacyjno – sanitarnej drzew i krzewów, odchwaszczaniu nasadzeń, podlewaniu, nasadzeniu, dekorowaniu miasta itp.

Na terenie miasta wsadzono ponad kilkanaście tysięcy sztuk kwiatów jednorocznych (w tym obsadzono m.in. 9 wieńców dużych, 6 średnich i 9 małych oraz donice na pl. Jana Pawła II i przy ul. Warszawskiej), wzdłuż ul. Mikołajczyka i ul. Sikorskiego posadzono ponad 5.500 sztuk drzew i krzewów zgodnie z wykonanym wcześniej projektem nasadzeń. W parku im. Marii Konopnickiej została rozebrana stara scena i prowadzone były i są w dalszym ciągu prace związane z przebudową rabat, posadzono około 500 szt. bylin. Odbudowano i wyremontowano alejki w parku im. M. Konopnickiej i wykonano około 200,00 m krawężników i wyrównano 1000 mb. nawierzchni.

- zakup usług remontowych – przewidywano kwotę w wysokości 250.000,00 zł.  
W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych. Kwota przeznaczona jest na zakup i wymianę koszy na terenie miasta. Aktualnie trwa procedura przetargowa.
- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej (plan 202.745,00 zł, wykonanie 5.874,57, tj. 2,90%),

Środki przeznaczone zostały na zakup nagród w konkursie ekologicznym organizowanym przez Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie, zakup worków wykorzystywanych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych do zbiórki odpadów z terenu miasta, zakup budek dla owadów, cebul kwiatowych, elementów małej architektury, realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest, renowację tablic zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Wyższa realizacja przypada na drugie półrocze.

- prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami i opiekę nad nimi w schronisku w Pawłowie (plan 280.000,00 zł, wykonanie 116.666,65 zł, tj. 41,67%),
- program rejestracji i identyfikacji psów (plan 19.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Na początku II półrocza 2017 r. wpłynęła faktura na kwotę 5.744,00 zł. dotycząca usługi związanej z rejestracją i identyfikacją psów,



- opieka weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami i psami (plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.603,60 zł, tj. 50,61% planu). Środki zostały przeznaczone na usługę kastracji kotów wolno żyjących oraz usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym.
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących (plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł),  
Powyższa kwota zostanie wykorzystana w okresie jesienno - zimowym w celu zakupu suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Ciechanowa.
- oświetlenie uliczne i konserwacja (plan 2.301.000,00 zł, wykonanie 939.894,63 zł, tj. 40,85%),  
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i jej dystrybucją na potrzeby oświetlenia ulic, w tym drogowej pętli miejskiej i parków, parkingów publicznych na terenie miasta Ciechanów, wykonania iluminacji patriotycznej na Zamku Książąt Mazowieckich z okazji Święta Flagi oraz Święta Konstytucji 3-go Maja.
- badanie poziomu hałasu na pętli miejskiej (plan 10.000,00 zł. wykonano 0,00 zł),  
zadanie do realizacji w II półroczu,
- utrzymanie szaletu miejskiego oraz fontanny „na Torfach” i źródeł ulicznych (plan 62.500,00 zł, wykonanie 18.467,49 zł, tj. 29,55%).  
Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie szaletu miejskiego (zakup energii elektrycznej, środków czystości, obsługa na podstawie umowy). W ramach bieżącej konserwacji szaletu zostały wymienione umywalki. Ponadto, z powyższych środków została opłaconą woda pobierana z punktów czerpalnych i ze źródeł ulicznych, fontanny, dla potrzeb ppoż.
- wydatki na place zabaw- wymiana wyposażenia i ubezpieczenie (plan 8.500,00 zł, wykonanie 3.800,28, tj. 44,71%),  
Prace związane z utrzymaniem i obsługą placów zabaw sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.
- utrzymanie targowicy przy ul. Płońskiej i przy ul. Sienkiewicza (plan 432.700,00 zł, wykonanie 212.548,45 zł, tj. 49,13%) w tym wynagrodzenia i pochodne - 117.568,16 zł, odpis na ZFŚS - kwota 2.072,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - kwota 92.908,29 zł w tym: zużycie energii, wody, dozorowanie mienia, utrzymanie porządku na targowiskach.
- Utrzymanie fontanny na Placu Jana Pawła II - plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie za I półrocze 2017 r. wynosi 60.000,00 zł, został wykonany w kwocie 2.733,78 zł, tj. 4,56%, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.935,11 zł, tj. 19,35%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy - plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia – plan 30.000,00 zł, wykonanie 798,67 zł, tj. 2,66%(zakup pompy do fontanny),
- zakup usług remontowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 8.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe w danym dziale, w tym wydatki inwestycyjne plan 10.839.085,97 zł, wykonanie 333.753,14 zł, tj. 3,08%.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.220.000,00 zł, wykonanie 1.136.294,21 zł, tj. 51,18%.

Poniesione wydatki to:

- dotacja celowa na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia i fundacje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego przyznane w trybie otwartego konkursu ofert (plan 80.000,00 zł, wykonanie 64.000,00 zł, tj. 80,00%).

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

- |   |              |
|---|--------------|
| a. Związek Literatów na Mazowszu<br>(XXI Ciechanowska Jesień Poezji)              | 4.000,00 zł  |
| b. Samodzielne Ciechanowskie Forum Muzyczne<br>Sine Nomine                        | 15.000,00 zł |
| c. Stowarzyszenie Muzyczne Chór Victoria<br>(realizacja koncertów)                | 3.000,00 zł  |
| d. Stowarzyszenie Autorów Polskich  | 19.000,00 zł |
| - Plener Malarski "Nasz Ciechanów"  | 7.000,00 zł  |
| - Czwartkowe Spotkania z Poezją   | 6.000,00 zł  |
| - album   | 6.000,00 zł  |
| e. Towarzystwo Trzeciego Tysiąclecia<br>(konkurs poetycki „ostoja i natchnienie”) | 5.000,00 zł  |
| f. Polski Czerwony Krzyż<br>(wakacje artystyczne z PCK)                           | 15.000,00 zł |
| g. Stowarzyszenie na Rzecz Uczenia Zawodu<br>(Konkurs „Mój wymarzony strój...”)   | 3.000,00 zł  |
- wydatki na realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, organizacji koncertów oraz świąt państwowych i jubileuszy (plan 620.000,00 zł, wykonanie 336.898,21 zł, tj. 54,34%). Wydatkowana kwota została przeznaczona na wsparcie i współorganizację ważnych dla miasta przedsięwzięć kulturalnych oraz realizację zadań z zakresu współpracy zagranicznej, w tym:
    1. Realizacja programu współpracy zagranicznej 62.660,00 zł

Wyjazdy zagraniczne do miast partnerskich (wyjazd do Meudon, Brezna, Haldensleben). Organizacja Forum Miast Partnerskich, Realizacja projektów partnerskich (święto bieganina)	
2. Organizacja imprez własnych	151.309,50 zł
a. Koncert Noworoczny	42.230,00 zł
b. Koncert Michała Bajora z okazji Dnia Flagi	71.147,00 zł
c. Dzień Dziecka	19.987,50 zł
d. Ciechanowska Majówka	7.677,00 zł
e. Strefa Kibica	10.268,00 zł
3. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych	93.813,00 zł
a. zakup koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej	30.000,00 zł
b. I Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne	6.000,00 zł
c. Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe	19.868,00 zł
d. Koncert Zespołu De Mono	12.000,00 zł
e. Promocja lokalnej Twórczości (teledysk)	10.000,00 zł
f. Inne(bitwa o Ciechanów, Festiwal Kolorów, Noc Poetów, Noc Muzeów)	15.945,00 zł
4. Organizacja świąt państwowych, jubileuszy	7.580,40 zł
5. Nagrody Prezydenta	4.500,00 zł
6. Pozostałe wydatki rzeczowe	17.035,31 zł
– dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została wykorzystana w 50,00% (plan 620.000,00 zł, wykonanie 310.000,00 zł, tj. 50,00% ),	
– dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” (plan 850.000,00 zł, wykonanie 407.000,00 zł, tj. 47,88%). (Różnica w wysokości 18.000,00 zł. w kwocie otrzymanej dotacji wynika z przekazania przez Urząd Miasta w/w kwoty z rachunku dochodów (COEK STUDIO otrzymało kwotę łącznie 425.000,00 zł- sprostowano w m-cu VII)	
– wydatki na potrzeby promocyjno-edukacyjne miasta realizowane przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta ( plan 50.000,00 zł, wykonanie 18.396,00 zł, tj. 36,79%).	

Wydatki majątkowe w danym dziale na plan 11.683.423,06 zł wydatkowano 66.176,00 zł, tj. 0,57% planu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 7.824.700,00 zł, wykonanie 3.865.743,22 zł, tj. 49,40% ).

Wydatki tego działu to :

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSiR za I-II br. (plan 1.067.000,00 zł, wykonanie 1.022.213,34 zł, tj. 95,80%),
- dotacje przyznane w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (plan 645.000,00 zł, wykonanie 494.700,00 zł, tj. 76,70%) otrzymały następujące kluby sportowe:

1.	Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska	15.000,00 zł
2.	LKS Matsogi	25.000,00 zł
3.	MKS Ciechanów	120.000,00 zł
4.	CLKS Mazovia	50.000,00 zł
5.	Miejskie Ognisko TKKF Promyk	26.000,00 zł
6.	MPKS ORKA	20.000,00 zł
7.	UKS Nike	34.000,00 zł
8.	Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	25.000,00 zł
9.	CKK KYOKUSHIN	13.000,00 zł
10.	Klub Pływacki Ciechanów	23.000,00 zł
11.	Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki	15.000,00 zł
12.	Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	47.000,00 zł
13.	UKS „JEDYNKA”	30.000,00 zł
14.	Akademia Piłki Nożnej OLIMP	10.000,00 zł
15.	CKS Jurand	13.000,00 zł
16.	Klub Sportowy ZAMEK	19.000,00 zł
17.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1.700,00 zł
18.	Stowarzyszenie Szachy Ciechanów	8.000,00 zł

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

- Zgodnie z Uchwałą NR 136/XVI/15 z dnia 26 listopada 2015 r. wypłacono stypendia za okres od 1 stycznia do czerwca 2017 r. (plan 100.000,00 zł, wykonanie 59.700,00 zł, tj. 59,70%),
- nagrody dla zawodników ciechanowskich klubów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe (plan 32.000,00 zł, wykonanie 31.500,00 zł, tj. 98,49% planu) zgodnie z Uchwałą Nr 135/XIV/2016 r. Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.
- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z klubami i organizacjami sportowymi (plan 223.000,00 zł, wykonanie 87.591,64 zł, tj. 39,28%), m.in.:
 

a)	Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy (Organizacja Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, czwartki lekkoatletyczne)	21.000,00 zł
b)	MKS Ciechanów (udział w rozgrywkach ligowych)	4.500,00 zł
c)	TKKF Promyk (organizacja biegów, zawodów w taekwondo)	10.500,00 zł
d)	CKS Jurand	5.000,00 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| (Turniej mini piłki ręcznej)   |              |
| e) Ciechanowski Klub Kolarski<br>(„Mały Wyścig Pokoju”)                      | 5.000,00 zł  |
| f) Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki<br>(turnieje wieloboju sportowego) | 4.000,00 zł  |
| g) UKS Nike  | 4.000,00 zł  |
| h) Stowarzyszenie Szachy Ciechanów<br>(turnieje szachowe dla dzieci)         | 4.445,00 zł  |
| i) Święto Biegania   | 15.000,00 zł |
| j) Zakup leżaków plażowych   | 7.822,80 zł  |
| k) MPKS ORKA<br>(zawody pływackie)   | 2.000,00 zł  |
| l) MKS Ciechanów<br>(nagrody, dyplomy, gadzety promocyjne itp.)              | 1.500,00 zł  |
| m) Pozostałe<br>(nagrody, dyplomy, gadzety promocyjne itp.)                  | 2.823,84 zł  |
- dotacja - na realizację zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego „zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami piłki plażowej” (plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100%) :
 

UKS NIKE	31.650,00 zł,
Klub Sportowy ZAMEK	8.350,00 zł.
  - utrzymanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 (plan 50.800,00 zł, wykonanie 9.372,81 zł, tj. 18,45%), realizacja wydatków w drugim półroczu.
  - wydatki jednostki budżetowej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie: plan 5.666.900,00 zł, wykonanie 2.120.665,43 zł, tj. 37,42%, w tym:
    - o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 12.300,00 zł, wykonanie 4.798,42 zł, tj. 39,01% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
    - o nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczane do wynagrodzeń: plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
    - o wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 2.665.200,00 zł, wykonanie 903.416,12 zł, tj. 33,90%,
    - o składki na ubezpieczenie społeczne: plan 417.900,00 zł, wykonanie 174.518,61 zł, tj. 41,76%,
    - o składki na Fundusz Pracy: plan 45.400,00 zł, wykonanie 15.706,63 zł, tj. 34,60%,
    - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 1.500,00 zł, wykonanie 58,00 zł, tj. 3,87%. Stan zatrudnienia do kwietnia 2017 r. osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON,

- wynagrodzenia bezosobowe: plan 117.100,00 zł, wykonanie 58.926,85 zł, co stanowi 50,32% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie,
- nagrody konkursowe: plan 2.900,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: plan 273.700,00 zł, wykonanie 128.215,71 zł, tj. 46,85% - m.in: materiały biurowe, części zamienne i paliwo do kosiarek, ciągników i samochodów, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski, wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, medycznych na kąpieliskach, różne zakupy bieżące,
- zakup środków żywności: plan 148.400,00 zł, wykonanie 42.967,43 zł, tj. 28,95% - produkty żywnościowe w szczególności na potrzeby restauracji,
- zakup energii: plan 822.500,00 zł, wykonanie 332.322,95 zł, tj. 40,40% - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody,
- zakup usług remontowych: plan 41.400,00 zł, wykonanie 19.254,62 zł, tj. 46,51% - usługi w zakresie remontów, napraw i konserwacji maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych: plan 2.400,00 zł, wykonanie 930,00 zł, tj. 38,75% - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych: plan 609.100,00 zł, wykonanie 269.415,82 zł, tj. 44,23% - usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, prowizje bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne oraz opłaty z tytułu ochrony praw autorskich autorów i kompozytorów, badanie wody basenowej i w kąpielisku w Krubinie,
- zakup usług telekomunikacyjnych: plan 28.400,00 zł, wykonanie 8.523,14 zł, tj. 30,01% - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- podróże służbowe krajowe: plan 12.200,00 zł, wykonanie 6.061,28 zł, tj. 49,68% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- podróże służbowe zagraniczne: plan 1.200 zł, wykonanie 1.108,83 zł, tj. 92,40% - zagraniczna delegacja służbowa,
- różne opłaty i składki: plan 15.700,00 zł, wykonanie 11.208,04 zł, tj. 71,39% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- odpisy na ZFŚS: plan 76.700,00 zł, wykonanie 53.900,00 zł, tj. 70,27% (do końca maja br. przekazano na rachunek ZFŚS 75% jego wartości, MOSiR jako jednostka budżetowa rozpoczął działalność od dnia 1 marca 2017 r.),

- o podatek od nieruchomości: plan 151.600,00 zł, wykonanie 60.636,00 zł, tj. 40,00% - zapłata podatku od nieruchomości,
- o opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 24.900,00 zł, wykonanie 143,37 zł, tj. 0,58% - badanie wody basenowej przez SANEPID,
- o opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 33.500,00 zł, wykonanie 12.602,00 zł, tj. 37,62% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy,
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 5.300,00 zł, wykonanie 3.679,56 zł, tj. 69,43% - koszty zastępstwa prawnego i procesowego, opłaty kancelaryjne,
- o szkolenie pracowników: plan 14.100,00 zł, wykonanie 2.906,86 zł, tj. 20,62%,
- o różnice kursowe: plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- o Utrzymanie placów zabaw realizowane przez MOSiR:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 50.000,00 zł, wykonanie 3.390,76 zł, tj. 6,78%,
  - składki na ubezpieczenie społeczne: plan 8.600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - składki na Fundusz Pracy: plan 1.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia: plan 56.100,00 zł, wykonanie 4.375,43 zł, co stanowi 7,80% - zakup piasku płukanego, zamiatarki, ściągaczek, innych materiałów do konserwacji,
  - zakup usług remontowych: plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup usług pozostałych: plan 9.000,00 zł, wykonanie 1.599,00 zł, tj. 17,77% - prace ziemne na placach zabaw.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne: plan 4.948.000,00 zł, wykonanie 142.967,87 zł, tj. 2,89%.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 584 558,43</b>	<b>3 558 232,23</b>	<b>13,38</b>
	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów	8 571 015,38	2 808 835,62	32,77
	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	4 530 533,97	0,00	0,00
	Budowa nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej oraz zakup taboru niskoemisyjnego	2 080 000,00	2.185.58	0,11
	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	5 011 500,00	57.598,49	1,15
	Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem - etap II	1 897 246,81	379 455,00	20,00
	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa 2016 rok	760 577,72	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej	67 490,10	0,00	0,00
	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego	310 157,54	310 157,54	100,00
	Budowa ulic na osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap	246 228,50	0,00	0,00
	Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesołej	74 815,41	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie	39 520,00	0,00	0,00



	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet obywatelski 2017 r.	340 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	300 000,00	0,00	0,00
	Pomoc dla powiatu - rozbudowa ul. Sońskiej	2 305 473,00	0,00	0,00
	Pomoc dla powiatu - dokumentacja ul. Kwiatowej	50 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 235 189,00</b>	<b>350 605,91</b>	<b>28,38</b>
	Wykup nieruchomości	700 000,00	185 416,91	26,49
	Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów ul. Zagumienna	370 000,00	0,00	0,00
	TBS - Podwyższenie kapitału zakładowego	165 189,00	165 189,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 861,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 500,00</b>	<b>96 249,00</b>	<b>45,29</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI /WO	192 500,00	88 399,00	45,92
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - WO	20 000,00	7 850,00	29,25
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	109 500,00	0,00	0,00
	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu	17 835,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski	5 500,00	0,00	0,00
	Udzielenie pomocy finansowej na zakup samochodu dla Policji	32 500,00	0,00	0,00
	WOPR dotacja	4 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>989 860,00</b>	<b>845 300,00</b>	<b>85,40</b>
	Budowa boiska do siatkówki plażowej - Budżet obywatelski 2017 r.	46 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ciechanowie	98 560,00	0,00	0,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejskie Przedszkole Nr 4 - Zakup kotłów do gotowania	13 800,00	13 800,00	100,00
	Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3	831 500,00	831 500,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	200 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>10 839 085,97</b>	<b>333 753,14</b>	<b>3,08</b>
	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2017 r.	350 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polskiej Organizacji Wojskowej - Budżet obywatelski 2017r	75 000,00	182,14	0,24
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. Anny), ul. św. Anny, ul. Harcerska	300 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa	70 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.17 Stycznia	26 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia na terenie miasta	65 000,00	0,00	0,00
	Montaż słupa oświetleniowego na ul. Leśnej	11 000,00	0,00	0,00
	Poprawa jakości powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	1 308 545,97	0,00	0,00
	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2017 r.	525 000,00	0,00	0,00
	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2016 r.	490 000,00	326 071,00	66,55
	Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskiego przy bloku Nr 5	60 000,00	0,00	0,00
	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	1 588 540,00	0,00	0,00

	Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim	5 950 000,00	7 500,00	0,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 683 423,06</b>	<b>66 176,00</b>	<b>0,57</b>
	Opracowanie dokumentacji projekt. dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej	65 000,00	8 550,00	13,15
	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych	9 255 000,00	7 626,00	0,08
	Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze	2 313 423,06	0,00	0,00
	Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym „brama- dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie”	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 948 000,00</b>	<b>142 967,87</b>	<b>2,89</b>
	Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie Miejskim w Ciechanowie	4 282 000,00	18 696,00	0,44
	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej - Budżet obywatelski 2017 r.	149 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie	517 000,00	124 271,87	24,04
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>56 874 812,46</b>	<b>5 393 284,15</b>	<b>9,48</b>
<b>W TYM: INWESTYCYJNE</b>		<b>54 054 789,46</b>	<b>5 178 095,15</b>	<b>9,58</b>