

| <b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA</b> |  |                            | <b>/plan w zł/</b>               |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| <b>DZ.</b>                    | <b>NAZWA DZIAŁU</b>  | <b>PLAN NA<br/>2017 r.</b> | <b>STRUKTURA<br/>2017 r. (%)</b> |
| <b>010</b>                    | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>3.600,00</b>            | <b>0 %</b>                       |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 3.600,00                   | 0 %                              |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | -                          | -                                |
| <b>600</b>                    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>25.516.073,00</b>       | <b>13,2 %</b>                    |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 7.490.600,00               | 3,9 %                            |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | 18.025.473,00              | 9,3 %                            |
| <b>700</b>                    | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>11.092.989,00</b>       | <b>5,7 %</b>                     |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 9.857.800,00               | 5,1 %                            |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | 1.235.189,00               | 0,6 %                            |
| <b>710</b>                    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>659.861,00</b>          | <b>0,4 %</b>                     |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 647.000,00                 | 0,4 %                            |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | 12.861,00                  | 0 %                              |
| <b>750</b>                    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>13.912.468,00</b>       | <b>7,2 %</b>                     |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 13.792.468,00              | 7,1 %                            |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | 120.000,00                 | 0,1 %                            |
| <b>751</b>                    | <b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY<br/>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>9.173,00</b>            | <b>0 %</b>                       |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 9.173,00                   | 0 %                              |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | -                          | -                                |
| <b>754</b>                    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                      | <b>849.400,00</b>          | <b>0,4 %</b>                     |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 770.700,00                 | 0,4 %                            |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | 78.700,00                  | 0 %                              |
| <b>757</b>                    | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>2.690.000,00</b>        | <b>1,4 %</b>                     |
|                               | a/ wydatki bieżące   | 2.690.000,00               | 1,4 %                            |
|                               | b/ wydatki majątkowe   | -                          | -                                |

|            |  |                      |               |
|------------|--|----------------------|---------------|
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY</b>                     | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,5 %</b>  |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 1.000.000,00         | 0,5 %         |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | -                    | -             |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          | <b>46.332.700,00</b> | <b>23,9 %</b> |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 45.359.900,00        | 23,4 %        |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | 972.800,00           | 0,5 %         |
| <b>803</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                            | <b>85.000,00</b>     | <b>0,04 %</b> |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 85.000,00            | 0,04 %        |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | -                    | -             |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                               | <b>1.163.000,00</b>  | <b>0,6 %</b>  |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 1.063.000,00         | 0,6 %         |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | 100.000,00           | 0 %           |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                               | <b>10.300.000,00</b> | <b>5,3 %</b>  |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 10.300.000,00        | 5,3 %         |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | -                    | -             |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                 | <b>621.400,00</b>    | <b>0,3 %</b>  |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 621.400,00           | 0,3 %         |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | -                    | -             |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                       | <b>34.938.500,00</b> | <b>18,0 %</b> |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 34.938.500,00        | 18,0 %        |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | -                    | -             |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>26.018.440,00</b> | <b>13,4 %</b> |
|            | a/ wydatki bieżące                                   | 13.959.900,00        | 7,2 %         |
|            | b/ wydatki majątkowe                                 | 12.058.540,00        | 6,2 %         |

|               |   |                       |               |
|---------------|---|-----------------------|---------------|
| <b>921</b>    | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>10.575.000,00</b>  | <b>5,5 %</b>  |
|               | a/ wydatki bieżące                                  | 2.170.000,00          | 1,1 %         |
|               | b/ wydatki majątkowe                                | 8.405.000,00          | 4,4 %         |
| <b>926</b>    | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                     | <b>7.893.800,00</b>   | <b>4,1 %</b>  |
|               | a/ wydatki bieżące                                  | 4.611.800,00          | 2,4 %         |
|               | b/ wydatki majątkowe                                | 3.282.000,00          | 1,7 %         |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>193.661.404,00</b> | <b>100 %</b>  |
|               | <b>a/ wydatki bieżące</b>                           | <b>149.370.841,00</b> | <b>77,1 %</b> |
|               | <b>b/ wydatki majątkowe</b>                         | <b>44.290.563,00</b>  | <b>22,9 %</b> |

Oszacowany w budżecie miasta na 2017 rok plan na realizację wydatków wynosi 193.661.404,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu miasta w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planuje się środki w wysokości **3.600,00 zł**, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku, jako odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

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

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Przewiduje się środki w **7.490.600,00 zł**, plan na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Plan w tym danym dziale obejmuje następujące wydatki:

- na drogi miejskie lokalne 2.526.000,00 zł  
Nakłady finansowe przeznacza się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w tym: remonty nawierzchni dróg bitumicznych, gruntowych, chodników, oznakowania pionowego i poziomego, obowiązkowe przeglądy stanu technicznego dróg, ewidencję dróg oraz koszty ubezpieczenia dróg gminnych OC i urządzeń zlokalizowanych w pasach dróg m.in. wiat przystankowych. Wiele dróg gruntowych należałoby ulepszyć za pomocą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami, co pozwoli na zmniejszenie wydatków na bieżące wyrównywanie równiarką i podsypywanie tłuczniem;
- na remonty i konserwację sieci kanalizacji deszczowej 70.000,00 zł  
Środki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przeznacza się na czyszczenie sieci i drobne jej remonty.
- na obsługę strefy płatnego parkowania 332.000,00 zł  
Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Ciechanów samodzielnie administruje strefę płatnego parkowania. W budżecie miasta na 2017r. zabezpieczono środki na płace pracowników i kontrolerów, bieżącą naprawę parkometrów, aktualizację sterowników i oprogramowania, miesięczne koszty kart telemetrycznych do urządzeń mobilnych,
- czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej i utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie miasta 309.600,00 zł

Wzrost wynika z potrzeby czyszczenia większej ilości sieci w związku z wybudowaniem pętli miejskiej, oraz zabezpiecza się kwotą 84.000,00 zł na remonty kanalizacji deszczowej na odcinku pętli miejskiej ul. Kolbe przy skrzyżowaniu z ul. Płocką. Kwotę ustalono w oparciu o rozeznanie cenowe wykonania robót i opracowania czasowego projektu organizacji ruchu dla tych robót.

- rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego 4.200.000,00 zł
- Rekompensata na rok 2017 została oszacowana wg modelu finansowania zawartego w umowie 1/ZKM/2015. Przebieg autobusów komunikacji miejskiej w 2017r. wyniesie ogółem ok. 1.072.516,6 km w tym: na terenie miasta Ciechanów 976.274 km, Gminy Ciechanów 87.895 km, Gminy Ojrzeń 2.259 km, Gminy Opinogóra Górna 3.729 km oraz Gminy Gołymin Ośrodek 2.359 km .
- na remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz wiat przystankowych, usytuowanych w pasie drogowym, których właścicielem i zarządzającym jest gmina 53.000,00 zł

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planuje się środki w wysokości **9.857.800,00 zł**, tj. o 2,17% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku.

Planowane środki w danym dziale przeznacza się na:

- a) wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, tj.: 68.600,00 zł
  - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 45.000,00 zł
  - materiały pomocnicze i koszty towarzyszące przy sporządzaniu miejscowych planów (specjalistyczne akcesoria i artykuły biurowe, mapy , ogłoszenia w prasie, kserokopie) 13.000,00 zł
  - wypłaty wynagrodzeń członkom miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w posiedzeniach 10.600,00 zł
- b) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami i gruntami (podziały geodezyjne, wyceny, opłaty wieczysto-księgowe i notarialne, wyrisy i mapy, energia) 232.000,00 zł
- c) środki na działalność komisji mieszkaniowej 5.200,00 zł

|   |                 |
|---|-----------------|
| d) koszty postępowań sądowych i egzekucji wyroków   | 50.000,00 zł    |
| e) prowizja za ściągnięte zaległe czynsze od lokali mieszkalnych<br>(zgodnie z umową 90% kwoty ściągniętych należności przez TBS) | 9.000,00 zł     |
| f) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej  | 1.500.000,00 zł |
| g) utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS  | 7.993.000,00 zł |
| - opłata za media energia, woda itp.  | 3.400.000,00 zł |
| - utrzymanie zasobów komunalnych  | 2.240.000,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami TBS   | 600.000,00 zł   |
| - opłata za administrowanie dla TBS zgodnie z umową   | 1.653.000,00 zł |
| - opłaty sądowe wnoszone przez TBS  | 100.000,00 zł   |

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki oszacowano na kwotę **647.000,00 zł** tj. o 10,98% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku ze wzrostem planu na remonty.

Wydatki obejmować będą:

|   |               |
|---|---------------|
| - zakup wiązanek, zniczy i wkładów do zniczy przeznaczonych do dekoracji grobów i miejsc pamięci  | 3.000,00 zł   |
| - prace remontowe m.in. wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjnym cmentarza, remont kaplicy, wymiana części ogrodzenia oraz remont chodników | 150.000,00 zł |
| - administracja cmentarza   | 492.000,00 zł |
| - ubezpieczenie mienia znajdującego się na ternie cmentarza komunalnego   | 2.000,00 zł   |

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planuje się środki w wysokości **13.792.468,00 zł**, tj. o 14,29 wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 r. w związku z tym, iż wydatki CUW klasyfikowane były w dziale 801 Oświata i Wychowanie.

Dotacja po stronie dochodów z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone na dany rok wyniosła 377.873,00 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od płac na Administrację Rządową oraz Urząd Miasta oszacowano w wysokości 8.876.000,00 zł. Plan wynagrodzeń uwzględnia kwotę planowanych do wypłaty w 2017 roku nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw

emerytalnych. Pozycje podróże służbowe i krajowe obejmują delegacje służbowe i ryczałty samochodowe razem w kwocie 30.000,00 zł.

Odpis na ZFŚS wynosi 148.000,00 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 2.216.168,00 zł uwzględniają zakup materiałów biurowych i prenumeraty prasy, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia napraw, remontów obiektów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, koszty bankowe, ogłoszenia, szkolenia, umowy - zlecenia, wpłaty na PFRON, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń, ubezpieczenia majątku, koszty ogrzewania, energii elektrycznej, dzierżawienie kanalizacji teletechnicznej (światłowód).

Plan wydatków na obsługę Rady Miasta ustalono na kwotę 385.000,00 zł, w tym diety dla Radnych to kwota 334.600,00 zł.

Wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli w kwocie 81.600,00 zł, diety Przewodniczących Zarządów Osiedli w wysokości 25.000,00 zł, Rada Seniorów w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów konferencji i sympozjów oraz na zakup materiałów biurowych (pieczątki, tusz, papier), łącznie 109.600,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki promujące miasto, tj. skład, druk i dystrybucja gazety Samorządu Miasta, współpraca z lokalnymi mediami na podstawie umów, promocja miasta poprzez wydarzenia sportowe i kulturalne, publikacje promujące miasto, zakup gadżetów, nagród itp. Łącznie plan stanowi kwotę 320.000,00 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki na Centrum Usług Wspólnych klasyfikowane są w dziale „750 Administracja publiczna”. Przed zmianą wydatki ZOSIP klasyfikowane były w dziale „801 - Oświata i wychowanie” co ma wpływ na wzrost planu w danym dziale.

W budżecie na 2017 rok planowane wydatki bieżące na CUW wynoszą 1.707.700,00 zł, w tym:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia           | 1.269.300,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 211.600,00 zł   |
| - odpis za ZFŚS           | 23.800,00 zł    |
| - pozostałe wydatki       | 203.000,00 zł   |

Wydatki osobowe zaplanowane na 2017 r. zabezpieczają płace pracowników (m.in. wynikający z przepisów prawa wzrost dodatków za wysługę lat i nagrody jubileuszowe dla pracowników).

Wydatki pozapłacowe obejmują w szczególności:

- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku CUW,

- wydatki związane z obsługą bankową ( transportem wartości pieniężnych do jednostek oświatowych), podróże służbowe, szkolenia,
- wydatki związane z obsługą prawną i informatyczną.

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

Plan wydatków w danym dziale wynosi **9.173,00 zł**.

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

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planuje się środki w wysokości **770.700,00 zł**, tj. o 5,8% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. na wydatkach na obronę cywilną.

Wydatki w danym dziale przeznacza się na:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) utrzymanie Straży Miejskiej  | 578.000,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS  | 517.500,00 zł |
| - pozostałe wydatki   | 60.500,00 zł  |
| m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, materiałów eksploatacyjnych i środków konserwująco-czyszczących, zakupu elementów umundurowania, oraz wyposażenia służbowego strażników i wydziału, zakup materiałów do realizacji akcyjnych działań profilaktycznych, bloczków mandatowych, wykonanie bieżących napraw samochodu i rowerów służbowych, przeglądy okresowe i badania techniczne samochodu, pranie chemiczne odzieży służbowej, szkolenia. |               |
| b) obrona cywilna   | 5.700,00 zł   |
| - zakup materiałów do konserwacji sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej (środków ochrony przed skażeniami, sprzętu do rozpoznawania i likwidacji skażeń, sprzętu łączności, umundurowania itp.) przeglądy, konserwacja i naprawa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla miasta Ciechanów, wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy.  |               |
| c) koszty utrzymania monitoringu w mieście  | 179.500,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 87.000,00 zł  |

- pozostałe wydatki: 92.500,00 zł

m.in. zakup papieru, folii do wydruku zdjęć, energii elektrycznej, łączny telekomunikacyjnych, usuwanie awarii, konserwacja urządzeń, ubezpieczenie monitoringu.

Obecnie na terenie miasta pracuje 16 sztuk kamer.

d) wydatki na zarządzanie kryzysowe 7.500,00 zł

- konserwacje, remonty i naprawy systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu dla miasta Ciechanów 1.000,00 zł

- zabezpieczenie akcji ratunkowych, koszty noclegów, transport poszkodowanej ludności w wyniku sytuacji kryzysowych oraz finansowanie działań związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta Ciechanów. 6.500,00 zł

#### DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki w wysokości **2.690.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytów inwestycyjnych 600.000,00 zł

- odsetki od pożyczek 90.000,00 zł

- odsetki od obligacji 1.480.000,00 zł

- poręczenie kredytów na budownictwo mieszkaniowe komunalne realizowane przez TBS 300.000,00 zł

- prowizja od planowanych do uruchomienia obligacji 220.000,00 zł

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planuje się środki w wysokości **1.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną 500.000,00 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 500.000,00 zł

#### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planuje się środki w kwocie **45.359.900,00 zł**, tj. wzrost o 3,3% do przewidywanego wykonania 2016 r.

Zgodnie z doświadczeniem lat ubiegłych do oszacowania planu wydatków na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym przyjęto niższe niż wskazane we wnioskach o dotację na 2017 rok liczby przedszkolaków/uczniów/słuchaczy.

Planowane wydatki w oświacie przeznacza się na:

1. Utrzymanie szkół podstawowych 16.846.100,00 zł

|  |                  |
|--|------------------|
| a) Wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą  | 13.898.600,00 zł |
| co stanowi 82,03% wydatków ogółem planowanych na 2017 rok, z tego:   |                  |
| - na wynagrodzenia osobowe   | 10.154.700,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 830.600,00 zł    |
| - narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych  | 2.913.300,00 zł  |
| b) Wydatki pozapłacowe - przewiduje się kwotę 1.925.500,00 zł, z tego:   |                  |
| - nauczanie religii w punkcie katechetycznym w Mławie dla ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej w Ciechanowie na podstawie porozumienia z miastem Mława | 1.000,00 zł      |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)   | 53.200,00 zł     |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 49.400,00 zł     |
| - materiały i wyposażenie  | 313.800,00 zł    |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 66.600,00 zł     |
| - zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)  | 729.400,00 zł    |
| - zakup usług remontowych  | 269.200,00 zł    |
| w tym: remonty realizowane przez CUW   | 178.000,00 zł    |
| - zakup usług zdrowotnych  | 11.300,00 zł     |
| - zakup usług pozostałych  | 351.500,00 zł    |
| w tym: - wstęp na krytą pływalnię - 132.770,00 zł,   |                  |
| - Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” przy SP Nr 5, w tym:  |                  |
| ✓ wydatki realizowane przez CUW - 10.400,00 zł,  |                  |
| ✓ wydatki realizowane przez UM - 5.000,00 zł.  |                  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych, komórkowych)   | 27.800,00 zł     |
| - pozostałe wydatki rzeczowe   | 52.300,00 zł     |
| c) Dotacje dla szkół niepublicznych  | 1.022.000,00 zł  |
| w tym:   |                  |
| ✓ dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO  | 852.000,00 zł    |
| ✓ dla Szkoły Podstawowej TWP   | 170.000,00 zł.   |

W Gminie Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 5 samorządowych szkół podstawowych. Od 2005 roku w wyniku przeprowadzonej reorganizacji utworzono dwa zespoły szkół, w skład których wchodzi:

- Miejski Zespół Szkół Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 2,

- Miejski Zespół Szkół Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 7 i Gimnazjum Nr 4,

Przewiduje się, że w 2017 roku do szkół podstawowych (SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, MZS Nr 1, MZS Nr 2) uczęszczać będzie średniorocznie 2 692 uczniów.

Planuje się, że w 2017 roku liczba przeliczeniowych etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych wyniesie 217,9 a pracowników administracji i obsługi – 58,7.

|   |               |
|---|---------------|
| 2. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynoszą:   | 572.700,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe   | 424.600,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28.500,00 zł  |
| - narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych   | 112.900,00 zł |
| - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminach Opinogóra Górna i Regimin na podstawie zawartych porozumień | 6.700,00 zł   |

Oddziały przedszkolne funkcjonują w czterech szkołach podstawowych: w Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5, w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Przewiduje się, że w 2017 roku do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych średniorocznie uczęszczać będzie 176 dzieci. W oddziałach przedszkolnych liczba nauczycielskich etatów wyniesie 11,33.

|   |                  |
|---|------------------|
| 3. Utrzymanie przedszkoli                                       | 11.288.600,00 zł |
| - dotacje dla niepublicznych przedszkoli w tym:                 | 2.829.000,00 zł  |
| a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”      | 603.000,00 zł    |
| b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”    | 400.000,00 zł    |
| c/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”      | 220.000,00 zł    |
| d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”                 | 498.000,00 zł    |
| e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”         | 238.000,00 zł    |
| f/ Niepubliczne Przedszkole STO                                 | 158.000,00 zł    |
| g/ Niepubliczne Przedszkole sportowo-matematyczne „Piaskownica” | 97.000,00 zł     |
| h/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”                             | 133.000,00 zł    |
| i/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”  | 130.000,00 zł    |
| j/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”                     | 226.000,00 zł    |
| k/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”            | 126.000,00 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe   | 5.427.100,00 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 432.900,00 zł    |

- narzuty na wynagrodzenia i fundusz świadczeń socjalnych 1.442.900,00 zł

Pozostała kwota to wydatki rzeczowe, które przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki na BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli) 19.300,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 12.500,00 zł

- materiały i wyposażenie 198.600,00 zł

- pomoce dydaktyczne 36.700,00 zł

- energia, woda, gaz 355.600,00 zł

- usługi remontowe 236.400,00 zł

    w tym: realizowane przez CUW 190.000,00 zł

- pozostałe usługi 112.500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 7.500,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych) 16.300,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 20.100,00 zł

- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Wiejską Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów zgodnie z zawartym porozumieniem 132.200,00 zł

- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Mława i Miasto Przasnysz na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie tych miast, w oparciu o art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty 9.000,00 zł

Na terenie miasta Ciechanów funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych.

Przewiduje się, że w 2017 roku do przedszkoli uczęszczać będzie średniorocznie 905 dzieci.

Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich wynosi 83,22, a pracowników administracji i obsługi – 78,12. Przedszkola, podobnie jak szkoły podstawowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

#### 4. Środki w formie dotacji na finansowanie innych form wychowania

    przedszkolnego na prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego „Pan Czu” 3.000,00 zł

#### 5. Środki finansowe dla gimnazjów 10.810.600,00 zł

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe 6.429.400,00 zł

|  |                 |
|--|-----------------|
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 523.600,00 zł   |
| - narzuty na wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych | 1.771.500,00 zł |
| - dotacje dla niepublicznych Gimnazjów                   | 1.036.000,00 zł |
| a) Społeczne Gimnazjum STO                               | 325.000,00 zł   |
| b) Społeczne Gimnazjum TWP                               | 562.000,00 zł   |
| c) Niepubliczne Gimnazjum dla dorosłych                  | 149.000,00 zł   |

Wydatki rzeczowe w kwocie 1.050.100,00 zł przeznaczone zostaną na:

|  |               |
|--|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)     | 25.000,00 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 31.400,00 zł  |
| - materiały i wyposażenie  | 168.500,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 20.488,51 zł  |
| - zakup energii (energia elektryczna i ciepła, woda, gaz)  | 376.500,00 zł |
| - zakup usług remontowych  | 141.000,00 zł |
| w tym: remonty realizowane przez CUW   | 90.000,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 9.300,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych  | 161.200,00 zł |
| w tym: wstęp krytą pływalnię   | 56.500,00 zł  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych)                                  | 74.130,00 zł  |
| - pozostałe wydatki rzeczowe   | 20.370,00 zł  |
| - projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” | 22.211,49 zł  |

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja samorządowe (w tym dwa w zespołach szkół), do których uczęszczać będzie w 2017 roku 1.151 uczniów (średniorocznie). Przeliczeniowa liczba etatów nauczycielskich w gimnazjach wyniesie 114,9, a pracowników administracji i obsługi – 20.

6. Środki przeznaczone na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 58.000,00 zł

W budżecie na 2017 rok na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 58.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na zakup usług pozostałych.

7. Doksztalcanie nauczycieli 208.500,00 zł

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 70a Ustawy Karta Nauczyciela dokonano odpisu w wysokości 1% środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli w 2017 roku. Kwota

odpisu wynosi 208.500,00 zł. Środki zaplanowano na inne formy doskonalenia i doksztalcenia nauczycieli (dopłaty do czesnego i innych wydatków związanych z doksztalceniem, opłaty za kursy i szkolenia nauczycieli, dojazdy na uczelnię itp.).

8. Środki na utrzymanie stołówek szkolnych 501.200,00 zł

z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS 426.700,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stołówek 74.500,00 zł

(zakup materiałów, energii, usług, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych)

W szkołach miejskich funkcjonują cztery stołówki: w Gimnazjum Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 5, w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Planowana liczba etatów pracowników obsługi wynosi 11,5.

9. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynoszą 2.024.300,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży, którzy są objęci kształceniem specjalnym: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W rozdziale 80149 wydatki na ten cel zaplanowano dla dzieci Miejskim Przedszkolu Nr 10 i oddziałach przedszkolnych w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 i w Szkole Podstawowej Nr 5.

a) Na wydatki osobowe przewidziano kwotę 863.000,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 636.500,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 52.800,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 116.000,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 16.400,00 zł

- odpis na ZFŚS 41.300,00 zł

b) Pozostała kwota to wydatki rzeczowe 12.300,00 zł, które przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie 3.000,00 zł

|  |               |
|--|---------------|
| - zakup pomocy dydaktycznych                                   | 620,00 zł     |
| - zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)      | 5.400,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych                                      | 1.300,00 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 230,00 zł     |
| - pozostałe wydatki rzeczowe                                   | 1.750,00 zł   |
| c) Ponadto, w bieżącym rozdziale przewidziano dotacje          |               |
| podmiotową z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu      |               |
| oświaty :  |               |
| a/ Niepubliczne Przedszkole „Dom Przedszkolaka Montessori”     | 60.000,00 zł  |
| b/ Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”   | 18.000,00 zł  |
| c/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”     | 245.000,00 zł |
| d/ Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”                | 18.000,00 zł  |
| e/ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”        | 53.000,00 zł  |
| f/ Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”   | 380.000,00 zł |
| g/ Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”                            | 53.000,00 zł  |
| h/ Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 207.000,00 zł |
| i/ Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”                    | 115.000,00 zł |

10. Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2.863.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkołach Podstawowych Nr 5 i 6, w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Na wydatki szkół podstawowych w rozdziale 80150 w 2017 roku przewidziano kwotę 2.655.000,00 zł.

Struktura planowanych wydatków osobowych przedstawia się następująco:

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | 1.919.800,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 152.000,00 zł   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 357.300,00 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy           | 49.400,00 zł    |
| - odpis na ZFŚS                      | 101.900,00 zł   |

Razem wydatki na płace i pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS wynoszą 2.580.400,00 zł.

Na wydatki pozapłacowe przewiduje się kwotę 74.600,00 zł, w tym na:

|  |              |
|--|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) | 1.040,00 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 1.230,00 zł  |
| - materiały i wyposażenie  | 17.670,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych   | 4.810,00 zł  |
| - zakup energii (energia elektryczne i ciepła, woda, gaz)                                    | 29.090,00 zł |
| - zakup usług remontowych  | 5.450,00zł   |
| - zakup usług pozostałych  | 11.850,00 zł |
| <i>wstęp na krytą pływalnię</i>  | 2.178,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 500,00 zł    |
| - pozostałe wydatki rzeczowe   | 2.960,00 zł  |

Ponadto, w bieżącym rozdziale przewidziano dotację podmiotową z

|   |               |
|---|---------------|
| budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: | 208.000,00 zł |
| - Społeczna Szkoła Podstawowa STO                     | 199.000,00 zł |
| - Społeczne Gimnazjum STO                             | 9.000,00 zł   |

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

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| dobre wyniki w nauce | 27.100,00 zł |
|----------------------|--------------|

12. Nagrody Prezydenta dla nauczycieli wraz z pochodnymi 118.900,00 zł

13. Dotacje dla Uczniowskich Klubów Sportowych w zakresie upowszechniania

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| kultury fizycznej i sportu | 32.000,00 zł |
|----------------------------|--------------|

14. Opieka i transport dzieci na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta 5.900,00 zł

### **DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Planuje się środki 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową na wsparcie działalności dydaktycznej Państwowej Wyższej

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Szkoły Zawodowej | 80.000,00 zł |
|------------------|--------------|

- nagrody o charakterze szczególnym 5.000,00 zł

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planuje się środki 1.063.000,00 zł, tj. o 5,39% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu w 2016 roku.

Środki przeznacza się na realizację programów:

|  |               |
|--|---------------|
| 1. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW<br>ALKOHOLOWYCH  | 920.000,00 zł |
| a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej<br>dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin  | 22.000,00 zł  |
| b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,<br>pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony<br>przed przemocą w rodzinie   | 50.000,00 zł  |
| c) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki   | 38.000,00 zł  |
| d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej<br>i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, rodziców i dorosłych<br>mieszkańców Ciechanowa  | 50.000,00 zł  |
| e) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin z problemem<br>alkoholowym  | 150.000,00 zł |
| - zatrudnienie wychowawców   |               |
| - dożywianie dzieci  |               |
| - materiały pomocnicze do realizacji zajęć   |               |
| - utrzymanie baz lokalowych, w których odbywają się zajęcia  |               |
| - zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci uczęszczających<br>w ciągu roku na zajęcia opiekuńczo wychowawcze   |               |
| - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne w świetlicach szkolnych  |               |
| - zajęcia socjoterapeutyczne 1 raz w tygodniu  |               |
| - choinka dla dzieci, paczki świąteczne  |               |
| f) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych<br>u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionej w ruchach parafialnych  | 40.000,00 zł  |
| W punkcie tym finansowane będą wyjazdy grup oazowych, ministrantów na<br>warsztaty i rekolekcje poświęcone profilaktyce uzależnień, dofinansowanie<br>wypoczynku letniego i zimowego z programem psychoprofilaktycznym |               |
| - cykl spotkań profilaktyczno-edukacyjnych adresowanych do mieszkańców<br>miasta we współpracy z Parafią św. Piotra Apostoła pod patronatem Prezydenta<br>Miasta Ciechanów.  |               |
| g) prenumerata fachowych czasopism   | 1.000,00 zł   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| h) koszty sporządzania opinii psychologiczno-psychiatrycznych<br>w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych   | 20.000,00 zł        |
| i) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń<br>Koszty związane z finansowaniem zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy<br>(kierownika biura, 3 inspektorów, 2 psychologów).  | 451.500,00 zł       |
| j) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>- za udział w posiedzeniu komisji  | 26.000,00 zł        |
| k) szkolenie komisji  | 4.000,00 zł         |
| l) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A<br>W ramach zaplanowanej kwoty finansowane będą usługi: PEC, PUK, ZWiK,<br>energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, środki czystości, naprawy i wymiana<br>wyposażenia biura, monitoring, konserwacja systemów alarmowych.   | 40.000,00 zł        |
| m) szkolenie, superwizje pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów<br>Uzależnień podnoszące kwalifikacje   | 5.000,00 zł         |
| n) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej<br>opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 22.500,00 zł        |
| <b>2. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>   | <b>50.000,00 zł</b> |
| a) punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem narkomanii oraz zagrożonych<br>tym zjawiskiem<br>W punkcie tym finansowane będą:<br>- warsztaty z zakresu profilaktyki narkomanii realizowane wśród<br>uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Ciechanowa,<br>- konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków lub eksperymentujących<br>z w/w substancjami oraz członków ich rodzin. Konsultacje będą realizowane<br>w ramach dyżurów prowadzonych na terenie BP RPU, 1 raz w tygodniu, | 18.000,00 zł        |
| b) „Miejski Tydzień Profilaktyki”<br>W ramach Tygodnia Profilaktyki we wszystkich szkołach podstawowych<br>i gimnazjalnych realizowane będą programy z zakresu profilaktyki<br>narkomanii w formie pokazów multimedialnych, koncertów<br>profilaktycznych, spektakli teatralnych itp.   | 17.000,00 zł        |
| c) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii<br>Szkolenia będą adresowane do tych grup zawodowych, które w swojej   | 3.000,00 zł         |

|   |              |
|---|--------------|
| pracy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą (pedagodzy, wychowawcy klasowi, nauczyciele). Duży nacisk zostanie położony na problematykę dopalaczy oraz odpowiedniego korzystania z internetu.                  |              |
| d) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów,   | 1.600,00 zł  |
| e) zakup narkotestów  | 4.000,00 zł  |
| W punkcie tym finansowany będzie zakup testów służących do detekcji narkotyków w próbce śliny. Testy będą bezpłatnie udostępniane zainteresowanym rodzicom, szkołom oraz innym instytucjom.                 |              |
| f) zakup nagród (miedzy szkolny profilaktyczny konkurs teatralny),  | 6.000,00 zł  |
| g) zakup artykułów spożywczych  | 400,00 zł    |
| 3. Zadania sfery zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia polegające na wykonywaniu zadań własnych Gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych | 65.000,00 zł |
| 4. Zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia  | 15.000,00 zł |
| 5. Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe   | 2.000,00 zł  |
| Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa.  |              |
| 6. Wydatki związane z kosztami utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego   | 6.000,00 zł  |
| 7. Realizacja programów zdrowotnych   | 5.000,00 zł  |

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie miasta łącznie z zadaniami zleconymi przyjęta została kwota **10.300.000,00 zł**, tj. 72,06% mniej do przewidywanego wykonania budżetu 2016 r. Na niski plan w danym dziale wpływ ma zmiana w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej i utworzenie nowego działu 855 „Rodzina”, do którego przenosi się wydatki związane m.in. z programem „500+” oraz świadczenia rodzinne.

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

Na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS 41.073.600,00 zł  
z tego:

- zadania finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych 34.062.200,00 zł

|  |                 |
|--|-----------------|
| - zadania finansowane z dotacji na realizację zadań własnych gminy | 1.835.900,00 zł |
| - zadania finansowane ze środków własnych miasta                   | 4.896.595,00 zł |
| - projekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” finansowany z UE           | 278.905,00 zł   |

Planowane środki przeznacza się:

a) na dodatki mieszkaniowe 2.800.000,00 zł

b) zaplanowana kwota na wydatki w MOPS w wysokości 6.790.600,00 zł przeznaczona będzie na:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 2.601.951,25 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 86.400,00 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 189.600,00 zł   |
| - pochodne od płac (ZUS + FP)  | 486.919,25 zł   |
| - odpis na ZFŚS  | 88.200,00 zł    |
| - wpłaty na PFRON  | 38.000,00 zł    |
| - utrzymanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dziennego<br>Domu Seniora,   | 315.350,00 zł   |
| w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd, zakup materiałów biurowych<br>i wyposażenia, usługi prawne, telefoniczne, internetowe, pocztowe, zakup energii<br>elektrycznej, ciepłej, gazowej, wody, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,<br>ubezpieczenie majątkowe; |                 |
| - pozostałe wydatki na usługi opiekuńcze<br>(ekwiwalent za używanie własnej odzieży, badania okresowe)   | 16.760,00 zł    |
| - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej   | 1.150.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące<br>z pracy opiekujące się ciężko chorym członkiem rodziny  | 500,00 zł       |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 48.500,00 zł    |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | 81.400,00 zł    |
| - zasiłki celowe i świadczenia w naturze   | 220.000,00 zł   |
| - zasiłki okresowe   | 561.937,00 zł   |
| - zasiłki stałe  | 388.600,00 zł   |
| - zasiłki celowe z Programu rządowego „Pomoc państwa<br>w zakresie dożywiania”   | 420.000,00 zł   |
| - obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego  | 800,00 zł       |

- realizacja zadań w ramach projektu „Dzieci nasza wspólna sprawa” 95.682,50 zł

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

Na 2017 r. zaplanowano zasiłki stałe dla 150 osób na kwotę 388.600,00 zł. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% świadczenia.

Na ten cel planuje się 48.500,00 zł.

Na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny zaplanowano kwotę 500,00 zł.

Na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano kwotę 561.937,00 zł zakładając, że 206.837,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych gminy, a 355.10,00 zł z dotacji. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50,00% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Nie planuje się podwyższenia minimalnej wysokości zasiłku okresowego Uchwałą Rady Miasta Ciechanów.

Na wypłatę zasiłków celowych planuje się kwotę 220.000,00 zł.

Rosnąca liczba osób w wieku sędziwym, nie samodzielnych, skutkuje koniecznością zwiększania wydatków na zabezpieczenie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej oraz na usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Zakłada się, że wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosą 1.150.000,00 zł a wydatki na usługi opiekuńcze wyniosą 782.348,00 zł.

Ośrodek realizuje program wieloletni” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Miasta Ciechanów z dnia 29.01.2014 r., gdzie uchwała podwyższa do 150,00 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust1 ustawy o pomocy społecznej. Na ten cel zaplanowano 420.000,00 zł, w tym ze środków własnych gminy 120.000,00 zł tj.28,57% wartości zadania i 300.000,00 zł tj. 71,43% z dotacji.

Znowelizowana od 5 września 2016 r. ustawa o pomocy społecznej, w obszarze wsparcia osób bezdomnych, nakłada konieczność zmodyfikowania systemu wsparcia dla tej grupy świadczeniobiorców. Placówki dla osób bezdomnych zapewniające schronienie podzielono na trzy grupy w zależności od świadczonych usług. Od 5 września 2016 r. schronienie w formie ogrzewalni i noclegowni nie będzie wymagało przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Analizując dotychczasowy system wsparcia oraz liczbę osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Ciechanów należy uznać, iż w 2017 r. liczba osób korzystających z noclegowni wzrośnie a zmaleje liczba osób korzystających ze schroniska (osoby korzystające ze schroniska będą musiały zawierać z pracownikiem socjalnym kontrakt socjalny, a w placówce realizować indywidualny plan wychodzenia z bezdomności). W 2016 r. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca MOPS wykupił dwa miejsca noclegowe w schronisku w Turowie. Biorąc pod uwagę zmiany ustawowe, w 2017 r. zachodzi potrzeba zwiększenia liczby miejsc noclegowych z 2 do 5, a wydatki na tę formę pomocy zwiększą się z 6.600,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka zaplanowano kwotę 2.490.085,00 zł, tj. mniej o 7,82%.

W 2017 r. 1,00% wzrośnie dodatek stażowy dla 36 osób uprawnionych po przepracowaniu kolejnego roku a 2 osoby nabędą prawo do 5,00% dodatku stażowego, 12 osób nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, zaplanowano wypłatę odprawy emerytalnej.

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora przewiduje się kwotę 237.210,00 zł, tj. więcej o 4,22%. Główną ideą działania Dziennego Domu Seniora jest pomoc osobom w wieku emerytalnym i niepracującym inwalidom w organizacji ich życia codziennego bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. W większości są to osoby około 75 roku życia. Przewiduje się, że na 2017 r. zostanie zakwalifikowanych 30 osób.

W 2017 r. będzie kontynuowana realizacja projektu pt.: "Dzieci-nasza wspólna sprawa" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z zawartą umową zaplanowano na 2017 r. kwotę 278.905,00 zł w tym : 223.124,00 zł – dofinansowanie z EFS, 36.327,65 zł- dotacja celowa Budżet Państwa, 19.453,35 zł – wkład własny z budżetu miasta. Założeniem projektu jest utworzenie placówki wsparcia dziennego i stworzenie kompleksowego wsparcia dla dzieci z rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

c) na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Wydatki pokrywane są z dotacji.

528.400,00 zł

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, jest elementem realizowanej w Gminie Miejskiej Ciechanów strategii zapewniania osobom przewlekle, psychicznie chorym wsparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie, integrację społeczną.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS - 445.622,80 zł

- pozostałe wydatki - 82.777,20 zł

m.in. zakup materiałów, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.

d) na realizację prac społecznie użytecznych świadczonych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ubezpieczenie tych osób 90.000,00 zł

z tego: wypłata świadczeń 90.000,00 zł (60% pokrywa dotacja)

e) dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe 61.000,00 zł

Wnioskowana kwota zostanie wykorzystana na częściowe pokrycie kosztów dystrybucji bezpłatnej żywności dla najuboższych mieszkańców miasta.

f) realizacja programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 30.000,00 zł

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w tym realizacja programu przez Urząd Miasta :

- dyżury interwencyjno-wspierające, których celem będzie: świadczenie specjalistycznej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy domowej w zakresie spraw majątkowych w rodzinie,

- pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „Niebieskie Karty”,

- działania edukacyjne kierowane bezpośrednio do osób (dorosłych, dzieci i młodzieży) doświadczających/zagrożonych przemocą, przyjmujące postać m.in.: warsztatów, ćwiczeń, wykładów, paneli dyskusyjnych, koncertów profilaktycznych i spektakli.

- specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów – przedstawicieli służb i instytucji zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej, współpracujących m.in. w procedurze ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”: nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, funkcjonariuszy Policji, pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia, oraz członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzone dla grup jednorodnych

zawodowo lub grup interdyscyplinarnych. Szkolenia przyjmą formę m.in. wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych oraz superwizji,

- zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych: materiały będą nieodpłatnie upowszechniane interesantom Biura PiRPU oraz instytucjom współpracującym z Biurem (m.in. podczas organizowanych inicjatyw szkoleniowych oraz form edukacyjnych),
- zakup artykułów spożywczych: artykuły spożywcze zostaną zakupione z przeznaczeniem na poczęstunek podczas organizowanych przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych oraz form edukacyjnych,
- prenumerata specjalistycznych czasopism („Niebieska Linia”).

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planuje się środki w wysokości **621.400,00 zł**, tj. o 28,97% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2016 r.

1. Świetlice szkolne 454.800,00 zł

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

Struktura wydatków osobowych przedstawia się następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe                   | 327.400,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne          | 30.100,00 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne      | 58.300,00 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy                | 8.400,00 zł   |
| - odpis na ZFŚS                           | 24.000,00 zł  |
| - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych | 6.600,00 zł   |

Świetlice szkolne funkcjonują w 5 szkołach podstawowych. Planowane zatrudnienie w 2017 roku wyniesie 8 etatu nauczycieli.

2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania (organizacja wycieczek dzieci) 18.000,00 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które przysługują uczniom i słuchaczom wszystkich typów placówek publicznych i niepublicznych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej) 90.000,00 zł

4. Dotacja podmiotowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53.000,00 zł

- a) Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia krasnoludków” 5.000,00 zł
- b) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” 9.300,00 zł

|  |              |
|--|--------------|
| c) Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs”                | 9.300,00 zł  |
| d) Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 29.400,00 zł |
| 5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         | 5.600,00 zł  |
| Na kwotę tę składają się:                                      |              |
| - wynagrodzenia osobowe  | 4.000,00 zł  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 330,00 zł    |
| -składki na ubezpieczenia społeczne                            | 750,00 zł    |
| -składki na Fundusz Pracy                                      | 120,00 zł    |
| -odpis na ZFŚS   | 400,00 zł    |

### DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki w wysokości **34.938.500,00 zł** .

a)W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po szacunkowym rozeznaniu potrzeb z zakresie pomocy społecznej i innych świadczeń oraz na projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2017 rok Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla miasta Ciechanów zaplanowano wydatki w wysokości **34.283.000,00 zł** na następujące zadania:

|  |                  |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 425.152,00 zł    |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 4.000,00 zł      |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24.700,00 zł     |
| - pochodne od wynagrodzeń(Zus, FP)   | 108.800,00 zł    |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny  | 20.200,00 zł     |
| - pozostałe koszty obsługi świadczeń i wspierania rodziny  | 179.063,00 zł    |
| - świadczenia wychowawcze”R.500+”  | 21.533.085,00 zł |
| - świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia funduszu alimentacyjnego | 11.286.316,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  | 481.684,00 zł    |
| - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych   | 150.000,00 zł    |
| - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   | 70.000,00 zł     |

Zaplanowano większą kwotę na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w stosunku do 2016 r. ze względu na :

- wzrost wysokości zasiłków rodzinnych i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego

wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

- wzrost liczby świadczeniobiorców zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i wzrost liczby osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego .

Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizującej Program Rodzina 500+ zaplanowano na poziomie roku 2016, zakładając okres realizacji przez 12 miesięcy.

Przewiduje się wypłatę 46.110 świadczeń.

Wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej każdego roku znacząco rosną. Jest to związane z przejęciem przez gminy od stycznia 2012 roku ciężaru współfinansowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Pobyt dzieci w pieczy zastępczej jest z reguły długoterminowy, trwający kilka lat.

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

Na 2017 rok przewiduje się wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 150.000,00 zł i na placówki opiekuńczo-wychowawcze 70.000,00 zł oraz na wspieranie rodziny( zatrudnienie asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego) 90.000,00 zł.

- b) Na tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano na 2017 rok na wydatki bieżące kwotę **655.500,00 zł**, z czego wydatki osobowe stanowią kwotę 533.000,00 zł. Składają się na nie:

|                                      |   |               |
|--------------------------------------|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe              | - | 400.800,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne     | - | 27.800,00 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 77.400,00 zł  |
| - składki na Fundusz Pracy           | - | 10.500,00 zł  |
| - odpis na ZFŚŚ                      | - | 16.500,00 zł  |

Pozostała kwota 122 500 zł to wydatki rzeczowe:

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki BHP)     | - | 1.700,00 zł   |
| - zakup energii, wody, gazu                                     | - | 23.700 ,00 zł |
| - zakup usług remontowych                                       | - | 4.700,00 zł   |
| - zakup usług pozostałych                                       | - | 10.900,00 zł  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                | - | 22.400,00 zł  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych) | - | 3.100,00 zł   |
| - zakup środków żywności  | - | 47.700,00 zł  |

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| - szkolenia pracowników      | - | 4.700,00 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | - | 3.600,00 zł |

W 2017 roku w Żłobku Miejskim, w związku z koniecznością spełnienia wymogów wynikających z przepisów ustawy o opiece na dzieci do lat 3, wielkość zatrudnienia wyniesie 14,5 etatu. Ponadto, plan wydatków rzeczowych umożliwi pokrycie kosztów energii, wody, gazu, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup środków żywności, przeprowadzenie remontów i napraw oraz dokonanie innych wydatków umożliwiających właściwe działanie Żłobka Miejskiego.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planuje się środki budżetowe w kwocie **13.959.900,00 zł**, tj. o 1,72% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

W ramach tego działu finansowane są następujące zadania:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się środki w wysokości | 349.000,00 zł   |
| z przeznaczeniem na :   |                 |
| - konserwacje rowów i rzeki Łydynia                                   | 130.000,00 zł   |
| - analiza wód opadowych   | 10.000,00 zł    |
| - operaty wodnoprawne   | 10.000,00 zł    |
| - przeglądy i czyszczenie separatorów i zbiorników retencyjnych       | 100.000,00 zł   |
| - opinie biegłych   | 5.000,00 zł     |
| - różne opłaty i składki  | 94.000,00 zł    |
| 2. Gospodarka odpadami  | 7.080.000,00 zł |

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które są wydatkowane na prowadzenie kampanii informacyjnej (druk ulotek, plakatów, organizację happeningów), druk formularzy deklaracji, odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków.

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

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na 2017 rok wynosi 6.800.000,00 zł, planowane wydatki natomiast wynoszą 7.100.000,00 zł, Różnica zostanie pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 300.000,00 zł.

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3. Oczyszczanie miasta - planuje się środki w wysokości  | 1.852.200,00 zł |
| W zakres oczyszczania wchodzi:   |                 |
| - letnie i zimowe oczyszczanie dróg, chodników, parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów   | 1.200.000,00 zł |
| Prace dotyczą zmiatania mechanicznego jezdni, odśnieżania dróg, chodników, parkingów, zwalczania śliskości, wywozu nadmiaru śniegu, opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych oraz ich konserwacja.   |                 |
| W kwocie tej zawierają się także wydatki na specjalistyczne doczyszczenie nawierzchni placu Jana Pawła II oraz deptaka ul. Warszawska.   |                 |
| - wymiana istniejących koszy ulicznych na nowe (w tym koszty demontażu starych koszy oraz zakup i montaż nowych koszy ulicznych)   | 250.000,00 zł   |
| - wynagrodzenia i narzuty pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych wykonujących prace związane z oczyszczaniem miasta i zakup materiałów dla pracowników fizycznych ( np. łopaty, szpadle, miotły, rękawice)  | 383.700,00 zł   |
| - zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt  | 18.500,00 zł    |
| 4. Utrzymanie zieleni w mieście - planuje się środki w wysokości   | 1.210.000,00 zł |
| Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta.   |                 |
| 5. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – planuje się środki z przeznaczeniem na:  | 160.000,00 zł   |
| - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (Akcję Sprzątania Świata, konkurs na najładniejszą posesję, pomoc szkołom i przedszkolom przy organizacji konkursów ekologicznych, szkolenie pracowników z zakresu ochrony środowiska), urządzenie i utrzymanie terenów zielonych oraz parków miejskich, demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestu. |                 |
| 6. Schronisko dla zwierząt - planuje się środki w kwocie   | 319.000,00 zł   |
| Wydatki dotyczą opracowania i realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, rejestracji i identyfikacji zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zakup karmy dla wolnożyjących kotów.  |                 |
| 7. Oświetlenie ulic - zaplanowano środki   | 2.301.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na potrzeby  |                 |

oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa oraz jej dystrybucji, utrzymanie sieci oświetlenia ulicznego, pokrycie kosztów związanych ze świąteczną dekoracją miasta, usługi związane z montażem i demontażem świetlnej dekoracji świątecznej, ubezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego oraz elementów świetlnej świątecznej dekoracji.

- |   |               |
|---|---------------|
| 8. Pozostała działalność - planuje się środki w wysokości   | 688.700,00 zł |
| z przeznaczeniem na:  |               |
| a) utrzymanie targowisk   | 417.700,00 zł |
| z tego na:  |               |
| - płace pracowników i prowizje targowicy  | 240.000,00 zł |
| - pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych   | 33.600,00 zł  |
| - wydatki z tytułu energii, zakupu drobnego sprzętu, biletów opłat targowych, delegacji, remontów dwóch budynków na terenie targowiska (wymiana dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, obróbka blacharska), wywozu nieczystości, ochrony bazaru, sprzątnięcia, dzierżawy, rozmów telefonicznych | 144.100,00 zł |
| b) utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny na Pl. Jana Pawła II i fontanny na torfach oraz źródeł ulicznych   | 122.500,00 zł |
| c) utrzymanie placów zabaw  | 148.500,00 zł |
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup nowego wyposażenia placów zabaw, konserwację, malowanie, wymianę piasku w piaskownicach, odpowiednie utrzymanie nawierzchni placów, siew, koszenie trawy, likwidację ubytków w ogrodzeniu.

#### **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidziana jest kwota **2.170.000,00 zł**, tj. o 2,30% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu 2016 r., z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Finansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta, realizację wymiany zagranicznej i popularyzowanie ważnych wydarzeń kulturalnych | 620.000,00 zł |
| 2. Dotację dla Biblioteki Miejskiej   | 620.000,00 zł |
| 3. Realizację zadań ze sfery zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji rozwoju gospodarczego        | 80.000,00 zł  |
| 4. Dotację dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”  | 850.000,00 zł |

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planuje się środki w wysokości **4.611.800,00 zł**, tj. 5,59% wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku.

Powyższa kwota planowana jest na następujące zadania:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Dotacja przedmiotowa dla MOSiR-u  | 1.267.000,00 zł |
| jako dopłaty do:   |                 |
| - powierzchni obiektu krytej pływalni  | 810.000,00 zł   |
| - powierzchni obiektu kąpieliska otwartego ul. Kraszewskiego   | 246.000,00 zł   |
| - powierzchni obiektu stadionu miejskiego, ul. 3 Maja  | 80.000,00 zł    |
| - powierzchni obiektu Hali Sportowej przy ul. 17 Stycznia 60   | 57.000,00 zł    |
| - dopłata do powierzchni obiektu Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego   | 14.000,00 zł    |
| - dopłata do przygotowania Kąpieliska w Krubinie w sezonie letnim  | 60.000,00 zł    |
| 2. Zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie:  | 2.934.000,00 zł |
| - upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania miejskich obiektów sportowych, prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w pływaniu, piłce ręcznej, koszykówce, kolarstwie, podnoszeniu ciężarów, taekwondo, piłce nożnej itp. |                 |
|  | 645.000,00 zł   |
| - udostępnianie obiektów sportowych ciechanowskim klubom sportowym przez MOSIRO  |                 |
|  | 2.289.000,00 zł |
| Powyższe zadania będą zlecane w ramach przeprowadzanych konkursów.   |                 |
| 3. Utrzymanie boiska „Orlik 2012” przy MZS Nr 1  | 50.800,00 zł    |
| Na wydatki bezosobowe zaplanowano kwotę 36.800,00 zł. Wydatki rzeczowe natomiast skalkulowane zostały w wysokości 5.300,00 zł, usługi remonty 8.700,00 zł.   |                 |
| 4. Współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych  | 320.000,00 zł   |
| w tym na stypendia sportowe 125.000,00 zł,   |                 |
| 5. Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami plażowymi (1.000 godzin).   | 40.000,00 zł    |
| Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie to będzie zlecane w ramach przeprowadzonego konkursu.   |                 |

\* \* \*

Reasumując, plan budżetu oparty został na szacunkowych wpływach realizowanych bezpośrednio do budżetu miasta oraz przewidywanych wpływach z budżetu państwa na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów.

Po stronie dochodowej plan budżetu uwzględnia przyjęty stan dokumentów, zawartych umów i źródeł zewnętrznego zasilania.

Projekt wydatków 2017 r. zawiera kontynuację zadań 2016 r. wraz z przyjęciem nowych uwzględniających zgłaszane wnioski.

Wysokość wydatków ujętych w budżecie zakłada ich finansowanie dochodami własnymi. Środki zewnętrzne z tytułu emisji obligacji w wysokości 30.231.500,00 zł przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów i wykup obligacji oraz częściowe finansowanie inwestycji miejskich.

Jednym z głównych założeń budżetu jest wprowadzenie planu pozyskanych nowych funduszy unijnych z jednoczesnym zmniejszeniem planowanej emisji obligacji, dzięki czemu zadłużenie miasta nie wzrośnie. Taka konstrukcja budżetu pozwoli na terminową realizację wpisanych do projektu budżetu inwestycji, tak ważnych dla naszego miasta.

Źródłem zagrożeń dla budżetu mogą być:

- opóźnienia w realizacji wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych,
- zmniejszanie dotacji z budżetu państwa,
- zmniejszenie spływu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszenie spływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wzrost kosztów związanych z obsługą zadłużenia,
- niewystarczająca subwencja oświatowa,
- sytuacja finansowa podmiotów gospodarczych i ludności miasta rzutująca na poziom dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Budżet 2017 roku jest w dużym stopniu uzależniony od planowanego spływu dochodów własnych, dochodów z budżetu państwa, dotacji na inwestycje a także od wysokości kosztów.

Rodzi to konieczność bardzo intensywnych działań na rzecz jego zbilansowania w skali całego roku.