

**OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI
BUDŻETU W 2017 ROKU**

Analiza budżetu miasta została opracowana w oparciu o sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań pozabudżetowych za rok 2017.

Na koniec 2017 roku budżet przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	188.704.635,36	185.741.595,60
Wydatki	196.134.488,20	191.248.284,14
Deficyt/Nadwyżka budżetu gminy	- 7.429.852,84	- 5.506.688,54
Przychody z tytułu wolnych środków	7.868.488,84	9.223.939,00
Przychody z tytułu obligacji	7.500.000,00	7.500.000,00
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	7.938.636,00	7.938.636,00

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Miasta

Uchwały Rady Miasta

Nr	371/XXVII/2017	z dnia	26.01.2017
Nr	402/XXVIII/2017	z dnia	23.02.2017
Nr	416/XXIX/2017	z dnia	30.03.2017
Nr	455/XXXII/2017	z dnia	05.06.2017
Nr	480/XXXIV/2017	z dnia	31.08.2017
Nr	499/XXXV/2017	z dnia	28.09.2017
Nr	506/XXXVI/2017	z dnia	13.10.2017
Nr	520/XXXVIII/2017	z dnia	30.11.2017
Nr	547/XXXIX/2017	z dnia	21.12.2017

Zarządzenia Prezydenta Miasta:

Nr	39/2017	z dnia	31.01.2017
Nr	46/2017	z dnia	14.02.2017
Nr	52/2017	z dnia	28.02.2017
Nr	59/2017	z dnia	09.03.2017
Nr	69/2017	z dnia	31.03.2017
Nr	84/2017	z dnia	12.04.2017
Nr	93/2017	z dnia	28.04.2017
Nr	100/2017	z dnia	17.05.2017
Nr	118/2017	z dnia	06.06.2017
Nr	132/2017	z dnia	23.06.2017
Nr	135/2017	z dnia	30.06.2017
Nr	138/2017	z dnia	14.07.2017
Nr	142/2017	z dnia	28.07.2017
Nr	158/2017	z dnia	31.08.2017
Nr	173/2017	z dnia	07.09.2017
Nr	178/2017	z dnia	29.09.2017
Nr	184/2017	z dnia	18.10.2017
Nr	188/2017	z dnia	31.10.2017
Nr	198/2017	z dnia	27.11.2017
Nr	200/2017	z dnia	30.11.2017
Nr	206/2017	z dnia	05.12.2017
Nr	211/2017	z dnia	21.12.2017
Nr	216/2017	z dnia	29.12.2017

Budżet miasta za 2017 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 185.741.595,60 zł na plan 188.704.635,36 zł, tj. 98,43%, a po stronie wydatków w wysokości 191.248.284,14 zł na plan 196.134.488,20 zł, tj. 97,51% planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2016 roku w wysokości 7.868.488,84 zł.

Planowany deficyt budżetu za 2017 rok wynosił 7.429.852,84 zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2017 roku wynosił 5.506.688,54 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o blisko 2 ml zł.

Jest to wynik prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej dzięki czemu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków.

Na 2018 rok pozostają wolne środki w wysokości 3.278.614,46 zł; w tym na: gospodarkę odpadami kwota 1.431.819,99 zł, na działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych kwota 153.621,20 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w 2017 roku udało się pierwotnie planowane zadłużenia poprzez emisję obligacji komunalnych w wysokości 30.231.500,00 zł zmniejszyć do poziomu 7.500.000,00 zł, tj. o kwotę ponad 22,7 mln zł. Dzięki temu ogólna wysokość długu Miasta uległa zmniejszeniu w trakcie omawianego roku budżetowego, natomiast przyjęte zadania zostały zrealizowane w pełnym zakresie. W ostatnich trzech latach ogólny dług miasta został zmniejszony o blisko 6 mln zł.

Splaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2007 - 2014 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 7.938.636,00 zł zostały pokryte z przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 4,99% i spełnia warunek określony w w/w przepisie tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 11,02%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 33.019.231,66 zł, co stanowi 96% wykonania wydatków ogółem, z tego przeznaczono na:

– wydatki na zadania inwestycyjne	30.687.913,97 zł
– dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ciechowskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Sońskiej	1.851.064,44 zł
– dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ciechowskiego na opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową	32.564,25 zł
– podwyższenie kapitału zakładowego TBS z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Szwanke	165.189,00 zł
– dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie	32.500,00 zł
– dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie	200.000,00 zł
– dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku „Brama – dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP”	50.000,00 zł

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były:

– środki własne w wysokości	21.989.178,53 zł
– środki z budżetu Unii Europejskiej	6.191.739,79 zł
– środki z budżetu państwa (wkład krajowy do projektów współfinansowanych ze środków UE)	769.654,32 zł
– środki z budżetu państwa w formie dotacji	1.262.445,00 zł
– środki z WFOŚ i GW	474.896,33 zł

Warto zauważyć wyższe ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, przy niezmięniętej jego wysokości, co związane jest z rozpoczęciem nowych działalności gospodarczych przez przedsiębiorców oraz rozszerzaniem dotychczas prowadzonych. To pozytywny trend obrazujący rozwój gospodarczy miasta.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że oprócz inwestycji realizowanych przez miasto, spółki gminne wykonały inwestycje o łącznej wartości 13.083.460,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2017 roku po zmianach wyniosły **188.704.635,36zł**.

Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **185.741.595,60 zł**, tj. **98,43%**.

DOCHODY

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w%
1	2	3	3:2
Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	99.831.962,32	101.647.050,68	101,82
Subwencje ogólne- oświatowa i równoważąca	32.232.297,00	32.251.191,00	100,06
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych bieżących	39.899.066,85	39.738.736,90	99,60
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	4.724.737,00	4.694.015,57	99,35
Dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.262.700,00	1.262.445,000	97,13
Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich	5.799.948,58	1.807.890,64	31,17
Wkład budżetu państwa do projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych	837.986,74	338.979,52	40,45
Dotacje z WFOŚ i GW w Warszawie na działania proekologiczne - wymiana kotłów dla mieszkańców	584.122,49	474.896,33	81,30
Dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	950.270,00	976.880,92	102,80
Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	970.000,00	963.072,88	99,29
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „Dzieci nasza wspólna sprawa”	223.124,00	223.124,00	100,00

Wkład budżetu państwa do projektów realizowanych z EFS „Dzieci nasza wspólna sprawa”	36.640,99	36.640,99	100,00
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”	1.151.256,71	1.131.170,13	98,26
Wkład budżetu państwa do projektów realizowanych z EFS „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”	190.224,18	185.202,54	97,36
Wkład budżetu państwa do projektu realizowanego w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów”	10.298,50	10.298,50	100,00
O G Ó Ł E M	188.704.635,36	185.741.595,60	98,43

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

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

W DZIALE 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **43.744,85 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **43.744,85 zł**, tj. **100,00%**.

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

W DZIALE 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **8.223.857,26 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **3.754.969,17 zł**, tj. **45,66 %**.

Na dochody składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 7.625.281,26 zł, wykonanie 3.134.216,09 zł tj. 41,10%)

1. Planowane wpływy z projektu „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza.

Inwestycja objęła swym zakresem przebudowę ulicy Sienkiewicza, przebudowę placu przed dworcem kolejowym, budowę drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego park & ride, zakup autobusów niskoemisyjnych oraz budowę nowej obwodowej drogi gminnej.

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 27.10.2017 roku. Kwota dofinansowania: 37.466.124,19 zł, co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych, w tym: 80% z EFRR- 33.303.221,50 zł, 10% z budżetu państwa - 4.162.902,69 zł.

Plan na 2017 r. wynosił z UE - 3.992.057,94 zł, plan dofinansowanie z środków BP 499.007,24 zł; wykonanie 0,- zł.

W grudniu 2017 roku miasto złożyło wniosek o płatność (refundację) na łączną kwotę 5.012.822,42 zł, który został pozytywnie zatwierdzony do dofinansowania przez MJWPU w dniu 19 grudnia 2017 r. Z uwagi na procedury MJWPU oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i BGK termin przekazania środków przesunięto na 2018 r., co miało wpływ na niewykonanie danej pozycji dochodów. Środki wpłynęły do budżetu miasta w pierwszym dniach stycznia 2018 roku.

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

II. Dochody bieżące (plan 598.576,00 zł, wykonanie 620.753,08 zł, tj. 103,70)

1. Porozumienie z gminami (gmina Opinogóra Górna, Ojrzeń, Ciechanów) dotyczące partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na plan 410.000,00 zł, wykonanie wyniosło 399.942,85 zł tj. 97,55%.
2. Opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej, plan 53.000,00 zł, wykonanie 48.561,36 zł, tj. 91,63%.
3. Wpływ pozostałych dochodów - plan 35.700,00 zł, przy wykonaniu 72.372,87 zł, tj. 202,73%, w tym:
 - dochody w zakresie odszkodowania za zniszczone szyby na przystankach autobusowych oraz elementy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i ul. Mleczarskiej w wyniku przejazdu pojazdu nienormatywnego, uszkodzenie szafy oświetlenia ulicznego, uszkodzenie słupka oświetleniowego, plan 10.000,00 zł, wykonanie 21.868,56 tj. 218,69%. Ze względu na incydentalność zdarzeń plan trudny do oszacowania.
 - dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót przez wykonawców zadań drogowych, plan 25.700,00 zł, wykonanie 15.504,32 zł, tj. 60,33%

- środki na współfinansowanie zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Miejską Ciechanów a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Zamek” na przebudowę parkingu przy ul. Pułtuskiej wykonanie 34.999,99 zł.
- 4. Niewykorzystane środki niewygasające z roku 2016 dot. zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów ul. Gruduska” plan 99.876,00 zł, wykonanie 99.876,00 zł, tj. 100%,

W DZIALE 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **10.902.000,00 zł** zrealizowano dochody w wysokości **10.841.060,36 zł**, tj. **99,44%**.

Na dochody tego działu składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 3.070.000,00 zł, 2.994.765,58 zł tj. 97,55%)

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - plan 170.000,00 zł wykonanie 161.168,53 zł, tj. 94,81%.

Zaległości na koniec roku wyniosły 5.181,47 zł. W ciągu roku 2017 wystawiono 3 wezwania do zapłaty, na kwotę 2.210,39 zł.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, na plan 2.900.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.833.597,05 zł, tj. 97,71%.

Zaległości na koniec roku wyniosły 1.577,29 zł.

II. Dochody bieżące (plan 7.832.000,00 zł, wykonanie 7.846.294,78 zł tj. 100,18%)

1. Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu - plan 1.062.000,00 zł wykonanie 1.064.692,65 zł, tj. 100,25%.

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

Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 143.509,94 zł.

W ciągu roku wystawiono 605 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 308.982,09 zł.

2. Wpływy z opłat lokalnych - plan 102.000,00 zł wykonanie 102.249,40 zł, tj. 100,24% z tego:

- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych 6.797,98 zł
przejętych w momencie tworzenia TBS

- opłata adiacencka 86.250,62 zł

Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 15.423,33 zł

W ciągu roku wystawiono 27 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 3.849,86 zł

- opłata za reklamę 600,00 zł

- opłata planistyczna 8.600,80 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego oraz innych opłat – plan 6.560.000,00 zł, wykonanie 6.564.455,25 zł, tj. 100,07%, w tym:
- dzierżawa mienia komunalnego – plan 360.000,00 zł, wykonanie 415.094,85 zł, tj. 115,30%
Zaległości z tytułu dzierżawy na koniec roku wynoszą 53.501,21 zł.
W ciągu roku wystawiono 222 wezwań do zapłaty na kwotę 162.217,27 zł, skierowano do Sądów Rejonowych 4 pozwy w postępowaniu upominawczym o zapłatę na kwotę 4.154,00 zł.
 - wpływy z czynszów z TBS – plan 5.700.000,00 zł, wykonanie 5.703.509,15 zł, tj. 100,06%
Zaległości czynszowe na koniec roku wynosiły 3.729.973,72 zł, zaś na koniec 2016 r. wynosiły 3.439.974,55 zł,
 - TBS opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców w zasobach TBS przy czynszu plan 500.000,00 zł, wykonanie 445.851,25 zł, tj. 89,17%.
Zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne na koniec roku wyniosły 339.244,77 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów plan 28.000,00 zł, wykonanie 34.516,28 zł, tj. 123,27%. Są to przede wszystkim wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze oraz refundacje opłat za wodę i ścieki itp.
5. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z w/w tytułów plan 80.000,00 zł, wykonanie w wysokości 80.381,20 zł, tj. 100,48%, w tym odsetki ściągnięte przez TBS 52.848,34 zł.

W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 214.000,00 zł, wykonano 198.370,27 zł, tj. 92,70%.

Wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. ze sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym, pozwoleń na budowę pomników oraz pozwoleń na wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne.

W DZIALE 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ustalony plan dochodów 656.121,66 zł, wykonany został w wysokości 652.200,11 zł, tj. 99,40%.

Na wykonanie składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.929,65 zł tj. 97,66%)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pochodzą ze sprzedaży wyeksploatowanych samochodów osobowych będących na stanie Urzędu Miasta,

II. Dochody bieżące (plan 653.121,66 zł, wykonanie 649.270,46 zł, tj. 99,41%)

1. Dotacja celowa na administrację rządową – na plan 508.018,00 zł, wpłynęło 508.017,45 zł, tj. 100%. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. W w/w kwocie dotacji znajduje się również dotacja na zadania zlecone wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego na konserwację ksiąg stanu cywilnego.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 97,00 zł, wykonanie 63,55 zł, tj. 65,52%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych.
3. Dochody z tytułu mandatów kredytowych - na plan 35.000,00 zł, wpłynęło 31.714,35 zł, tj. 90,61% oraz koszty upomnienia 1.160,00 zł. Z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 23.004,61 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 9.865,02 zł. W roku 2017 Straż Miejska wystawiła 302 szt. mandatów na kwotę 33.120,00 zł.
W ciągu roku wystawiono 192 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 31.691,60 zł. oraz z działu egzekucji zwrócono 278 tytuły wykonawcze na kwotę 30.600,00 zł z adnotacją o nieściągalności i umorzeniu postępowania. Zaległości na koniec roku wyniosły 35.317,03 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów- plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.154,86 zł, tj. 95,39%, w tym: refaktury na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii i paliwa gazowego.
5. Opłaty za koncesje i licencje – na plan 1.000,00 zł, wpłynęło 835,00 zł, tj. 83,50%.
Są to wpływy za licencję na wykonywanie transportu drogowego.
6. Wpływy z różnych dochodów stanowią odszkodowania za uszkodzoną gablotę informacyjną na ul. Warszawskiej, wykonanie 259,50 zł
7. Środki na dofinansowanie projektu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów”, plan 68.656,66 zł, wykonanie 68.656,66 zł (w tym: budżet UE 58.358,16 zł, budżet państwa 10.298,50 zł).
Projekt realizowany w 2016 r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 68 656,66 zł, wpływ środków w 2017 roku.
8. Dochody Centrum Usług Wspólnych (odsetki i dochody różne) plan 350,00 zł, wykonanie 409,09 zł, tj. 116,88%.

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

Plan 9.173,00 zł, wykonanie 9.173,00 zł, tj. 100%.

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

W DZIALE 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 68.235,00 zł, wpłynęło 70.248,67 zł tj. 102,95% z tego:

I. Dochody majątkowe (plan 56.835,00 zł, wykonanie 56.580,00 zł, tj. 99,55%)

- a) Środki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” plan 39.000,00 zł, wykonanie 38.745,00 zł; pozyskane w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”;
- b) Wpływ niewykorzystanych środków niewygasających z 2016 roku na zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego – realizacja I etapu dokumentacja projektowa”. Plan 17.835,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł.

II. Dochody bieżące (plan 11.400,00 zł, wykonanie 13.668,67 zł, tj. 119,90%)

- a) Dotacja przeznaczone na przegląd, naprawę i konserwację punktów alarmowych, będących elementami systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla miasta; plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100%.
- b) Wpływy z różnych dochodów 2.269,92 zł. Dochody z tytułu kary dotyczącej opóźnień w dostawie samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.
- c) Środki na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.398,75 zł, tj. 99,97%.

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

Na plan 73.522.771,00 zł, zrealizowano 75.412.851,01 zł, tj. 102,57%.

Dochodami tego działu są:

1. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na plan 120.000,00 zł, wpłynęło 141.806,90 zł, tj. 118,17% oraz z tytułu odsetek wpłynęło 402,67 zł. Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie.

2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych - na plan 24.400.000,00 zł, wpłynęło 24.788.410,11 zł, tj. 101,59% z tego:
- podatek od nieruchomości osób prawnych - plan 18.500.000,00 zł, wpłynęło 18.878.530,99 zł, tj. 102,05%.
- W roku 2017 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 424.543,99 zł oraz odsetki 36.736,92 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 1.859.473,61 zł. W ciągu roku wystawiano 214 sztuk upomnień na kwotę 1.490.944,02 zł i 74 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 673.148,18 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w kwocie 51.468,30 zł.
- podatek od nieruchomości osób fizycznych - plan 5.900.000,00 zł, wpłynęło 5.909.879,12 zł, tj. 100,17%.
- Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 1.028.625,33 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 195.058,44 zł. W roku 2017 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 181.796,36 zł oraz odsetki 14.674,45 zł. W ciągu roku wystawiono 2.644 sztuk upomnień na kwotę 2.677.688,23 zł i 520 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 772.374,00 zł.
- Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 22.181,50 zł.
3. Podatek rolny - na plan 167.400,00 zł, wpłynęło 161.608,68 zł, tj. 96,54%.
- od osób prawnych - plan 2.400,00 zł, wpłynęło 2.527,00 zł, tj. 105,29%,
 - od osób fizycznych - plan 165.000,00 zł, wpłynęło 159.081,68 zł, tj. 96,41%.
- Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 7.041,12 zł.
- W ciągu roku wystawiono 167 sztuk upomnień na kwotę 32.240,49 zł oraz wystawiono 17 sztuki tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 1.864,30 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano 368,49 zł odsetek.
4. Podatek leśny - na plan 3.800,00 zł, wpłynęło 4.081,43 zł, tj. 107,41%:
- od osób prawnych - plan 2.400,00 zł, wpłynęło 2.413,00 zł, tj. 100,54%,
 - od osób fizycznych - plan 1.400,00 zł, wpłynęło 1.668,43 zł, tj. 119,17%.
- Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto 6,93 zł odsetek. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 1,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych - na plan 1.366.000,00 zł, wpłynęło 1.460.852,08 zł, tj. 106,94%.
- od osób prawnych - na plan 410.000,00 zł, wykonano 412.421,79 zł, tj. 100,59%,
 - od osób fizycznych - na plan 956.000,00 zł, wykonano 1.048.430,29 zł, tj. 109,67%.
- Z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 56.924,01 zł, w tym od osób fizycznych 40.219,01 zł, od osób prawnych 16.705,00 zł. Wystawiono 6 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na kwotę 115.244,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto
-

odsetki w wysokości 16.059,62 zł. W ciągu roku wystawiono 165 szt. upomnień na kwotę 537.222,33 zł oraz wystawiono 45 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 103.195,00 zł.

Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły: od osób prawnych 27.293,38 zł, od osób fizycznych 263.096,61 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn - na plan 350.000,00 zł, wpłynęło 178.808,36 zł, tj. 51,09%.

Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy stąd trudności w oszacowaniu planu.

7. Opłata od posiadania psów - na plan 70.000,00 zł, wpłynęło 60.653,20 zł, tj. 86,65%.

Zaległości na koniec roku wyniosły 21.352,87 zł. W roku 2017 wystawiono 193 sztuk decyzji określających wysokość opłaty na kwotę 9.790,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 119 sztuk tytułów wykonawczych Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 6.096,00 zł.

8. Opłata targowa - na plan 310.000,00 zł, wpłynęło 329.909,50 zł, tj. 106,42%.

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

9. Wpływy z innych lokalnych opłat - na plan 140.000,00 zł, wpłynęło 146.023,19 zł, tj. 104,30%, z tego:

a) rezerwacja miejsc handlowych, m.in. targowica - 140.844,19 zł,

b) pozostałe: m.in. za wypis i wyrys - 5.179,00 zł.

10. Podatek od czynności cywilno-prawnych - na plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 2.075.225,38 zł, tj. 129,70%. Wpływy realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

11. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej - na plan 550.000,00 zł, wykonanie wyniosło 643.395,08 zł, tj. 116,98%.

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

12. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - na plan 40.035.571,00 zł, wpłynęło 40.927.151,00 zł, tj. 102,23%. Wyższa realizacja o kwotę 891.580,00 zł wynika z ostatecznego rozliczenia udziału w podatku dochodowym przekazanym przez Ministra Finansów w miesiącu styczniu 2017 roku, co miało wpływ na wykonanie ponad plan.

(W 2016 roku udziały wyniosły 37.906.751,00 zł).

13. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - na plan 1.850.000,00 zł, wpłynęło 1.830.533,51 zł, tj. 98,95%. Realizacja wpływów następuje przez Urzędy Skarbowe.

14. Wpływy z dywidend od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan 970.000,00 zł, wykonanie 963.072,88 zł, tj. 99,29%.
16. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - na plan 470.000,00 zł, wykonano 483.403,75 zł, tj. 102,85%. W roku 2017 wystawiono 140 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 31.630,96 zł oraz 55 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 8.176,63 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat wraz z kosztami upomnienia wyniosły 2.050,78 zł. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 19.148,49 zł.
17. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania - na plan 680.000,00 zł, wykonano 665.859,76 zł, tj. 105,69%.
- Na ww. kwotę składają się opłaty z parkometrów, abonamenty, wezwania z tytułu nieuiszczenia opłaty w SPP lub przekroczenia czasu parkowania, opłaty z systemu płatności mobilnych.
- Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Ciechanów samodzielnie administruje Strefą Płatnego Parkowania.
18. Opłata dodatkowa za brak wniesionej opłaty parkingowej, na plan 140.000,00 zł, wykonano 131.493,72 zł, tj. 93,92%. Są to dochody z tytułu opłat dodatkowych, wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec 2017 roku wyniosły 117.327,05 zł. Egzekucja prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe.
19. Ogółem odsetki i koszty upomnienia ściągnięte ze wszystkich tytułów podatków i opłat ewidencjonowanych w danym dziale stanowią kwotę 120.562,48 zł.

W DZIALE 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **32.352.297,00 zł**, wykonanie wyniosło **32.366.081,78 zł**, tj. **100,04%**.

Na dochody niniejszego działu składają się:

1. Spływ subwencji ogółem:	32.251.191,00 zł
a) subwencja oświatowa	30.782.493,00 zł
b) subwencja równoważąca	1.468.698,00 zł

2. Odsetki naliczone przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych wyniosły: plan 120.000,00 zł, wykonanie 97.694,78 zł, tj. 81,41%. Na niewykonanie planu ma wpływ utrzymujący się poziom niskich stóp procentowych.
3. Wpływy ze zwrotu VAT wykonanie 17.196,00 zł.

W DZIALE 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w wysokości **5.775.605,01 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **5.606.266,16 zł**, tj. **97,07%**.

Pochodziły one z następujących jednostek oświatowych:

1. Dochody realizowane przez szkoły podstawowe

Plan w wysokości 804.520,00 zł, wykonano w 99,65 %, co stanowi kwotę 801.694,49 zł
w tym dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń dydaktycznych 234.578,32 zł
- odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do szkół na terenie miasta Ciechanów na zajęcia na krytej pływalni 19.915,80 zł
- odsetek bankowych 36,21 zł
- prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS 24.076,83 zł
- dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 406.368,48 zł
- dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica” 94.404,25 zł
- zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego 7.143,51 zł
- zwrot dotacji z TWP wynika z rozliczenia finansowego za 2016 rok 15.171,09 zł

2. Dochody realizowane przez oddziały przedszkolne tzw. „0”

Plan w wysokości 63.900,00 zł, wykonano w 23,81%, co stanowi kwotę 15.213,72 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich (gmina Ciechanów, Gołymín) a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Ciechanów.

3. Dochody realizowane przez przedszkola

Plan w wysokości 2.986.072,00 zł, wykonano w 97,03%, co stanowi 2.897.357,69 zł

Są to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	540.292,50 zł
- wpływy z usług odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów	76.142,79 zł
- wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku, składek ZUS	5.850,32 zł
- odsetki bankowe oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	99,37 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.584.192,00 zł
- odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Ciechanów - realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	569.465,07 zł
- dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami z lat poprzednich wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole w wyniku przeprowadzonej kontroli	120.190,17 zł
- zwrot do budżetu niewykorzystanych przez przedszkole środków z rachunku dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych dotyczących roku ubiegłego	1.125,47 zł

4. Dochody realizowane przez gimnazja

Plan w wysokości 452.597,53 zł, wykonano w 101,12 %, co stanowi kwotę 457.648,75 zł w tym z tytułu:

I. Dochody majątkowe (plan 223.700,00 zł, wykonanie 223.700,00 zł) 223.700,00 zł

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie „Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie” Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie 323 700,00 zł z czego: kwota 100.000,00 zł wpłynęła w 2016 roku, kwota 223.700,00 zł wpłynęła w 2017 roku.

II. Dochody bieżące (plan 228.897,53 zł, wykonanie 233.948,75 zł) 233.948,75 zł

- najem sal, pomieszczeń szkolnych, hal sportowych, sal gimnastycznych 64.900,90 zł
 - wpływy z usług odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin 6.471,30 zł
 - odsetki bankowe 59,98 zł
 - wpływy z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS 2.448,16 zł

- odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich, a uczęszczające do gimnazjów na terenie miasta Ciechanów realizowane na podstawie porozumień między jst	2.312,40 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w gimnazjum dla dorosłych	3.606,30 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	149.296,18 zł
- dofinansowania z budżetu UE na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w latach 2016-2018 przez Gimnazjum Nr 3	4.853,53 zł
5. Dochody realizowane przez stołówki szkolne	
Plan w wysokości 22.700,00 zł, wykonano 97,57%	22.147,60 zł
Dochody stanowią wpływy uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych	
6. Dochody rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	
Plan w wysokości 22.549,00 zł, wykonano 62,29%	14.045,65 zł
Jest to dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Niskie wykonanie wynika z zakupu mniejszej ilości podręczników niż wcześniej była zaplanowana.	
7. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”, plan 1.341.480,89 zł, wykonanie 1.316.372,67 zł tj. 98,13%; w tym:	
a) budżet UE - plan 1.151.256,71 zł, wykonanie 1.131.170,13 zł, tj. 98,26%,	
b) budżet państwa - plan 190.224,18 zł, wykonanie 185.202,54 zł, tj. 97,36%.	
8. Dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn.: „Erasmus + Partnerstwo Strategiczne - Edukacja Szkolna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ciechanowie” plan 81.785,59 zł, wykonanie 100%	81.785,59 zł

W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki 8.511,00 zł, wykonano w 5.849,81 zł, tj. 68,73 %.

1. Środki z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - plan 2.511,00 zł, wykonanie 2.511,00 zł, tj. 100%.
2. Wpływy z not obciążeniowych dotyczące zużycia energii w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez MOPS, plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.338,81 zł, tj. 55,65%.

W DZIALE 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na plan **4.036.044,34 zł**, wpłynęło **4.049.599,79 zł**, tj. **100,34%**.

Są to:

1. Wpływy z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - plan 137.330,00 zł, wpłynęło 137.799,74 zł, tj. 100,34%, z tego:
 - wpływy z usług - plan 137.300,00 zł, wykonanie 137.770,58 zł, tj. 100,34%,
 - odsetki - plan 30,00 zł, wykonanie 29,16 zł, tj. 97,20%.
2. Ośrodki wsparcia - plan 683.368,00 zł, wykonanie 685.463,03 zł, tj. 100,31%, z tego:
 - wpływy z tytułu opłat za pobyt w Dziennym Domu Seniora - plan 24.600,00 zł, wpłynęło 25.817,24 zł, tj. 104,95%. W 2017 roku z pobytu korzystało 41 osób.
 - dotacja z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - plan 658.768,00 zł, wykonanie 100,00%,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, wykonanie 877,79 zł.
3. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 176.207,00 zł, wykonanie 175.830,06 zł, tj. 99,79%.
4. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - plan 593.163,00 zł, wykonanie 592.846,00 zł, tj. 99,95%.
5. Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do pobierania dodatku mieszkaniowego - plan 41.025,00 zł, wykonanie 40.713,10 zł tj. 99,24%.
6. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych - plan 746.000,00 zł, wykonanie 742.423,80 zł, tj. 99,52%.
7. Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku - plan 801.136,00 zł, wykonanie 799.297,82 zł, tj. 99,77%.

Ponadto wpływy z różnych opłat, odsetek - plan 22.362,00 zł, wykonanie wyniosło 55.272,51 zł, tj. 247,17%. Są to wpływy z tytułu refundacji wypłaconych wynagrodzeń przez PUP w Ciechanowie, wynagrodzenia dla płatnika, zwrot zasiłków oraz kwota zasądzona wyrokiem sądu.

8. Wpływy za usługi opiekuńcze - plan 104.938,00 zł, wykonanie 107.415,89 zł, tj. 102,36% oraz odsetki - plan 29,00 zł, wykonanie 32,89 zł, tj. 113,41%, dochody związane z realizacją zadań zleconych – równowartość 5% wpłaconych kwot, wykonanie 134,26 zł.
9. Dotacja na zadanie zlecone - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, wykonanie 10.500,00 zł, tj. 100%.
10. Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 400.000,00 zł, wykonanie 399.400,00 zł, tj. 99,85%.
11. Dotacja otrzymana na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim na organizację prac społeczno - użytecznych; plan 60.221,35 zł, wykonanie 42.705,70 zł, tj. 70,91%,
12. Dotacja na 2017 rok z UE i budżetu państwa na projekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” realizowany przez MOPS (projekt realizowany w latach 2016-2018) plan na 2017 r. wynosił 259.764,99 zł, wykonanie 259.764,99 zł (UE 223.124,00 zł, budżet państwa 36.640,99 zł), tj. 100%.

W DZIALE 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w wysokości **386.390,00zł**, wpłynęło **365.558,10 zł**, tj. **94,61%**, z tego:

- dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 360.000,00 zł wpłynęło 348.881,40 zł, tj. 96,91%.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 11.118,60 zł.

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej „Wyprawka szkolna 2016” wpłynęło 16.676,70 zł, przy planie 26.390,00 zł, tj. 63,19%.

W DZIALE 855 - RODZINA

Plan **38.176.310,00 zł**, wykonanie **38.062.566,73 zł**, tj. **99,70%**.

W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 24.331.080,00 zł, wykonanie 24.240.368,85 zł, tj. 99,63%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, plan 53,00 zł, wykonanie 64,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne - plan 13.568.521,00 zł, wykonanie 13.522.049,64 zł, tj. 99,66%,
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych, plan 87.500,00 zł, wykonanie 112.141,58 zł, tj. 128,16%,

- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 842,00 zł, wykonanie 726,28 zł, tj. 86,26%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - równowartość 5% wpłaconych kwot za duplikat Krajowej Karty Dużej Rodziny, wykonanie 4,61 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku; plan 126.975,00 zł, wykonanie 125.958,60 zł, tj. 99,20%,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” plan 17.701,00 zł, wykonanie 17.625,66 zł, tj. 99,57%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (Żłobek Miejski); plan 10,00 zł, wykonanie 1,09 zł, tj. 10,90%,
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski); plan 100,00 zł, wykonanie 99,00 zł, tj. 99,00%,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z opieką nad dziećmi do 3 lat „Maluch plus” 2017 plan 35.280,00 zł, wykonanie 35.280,00 zł, tj. 100%,
- dotacja z budżetu państwa na realizację programu pod nazwą „Za życiem” wspierającego kobiety w ciąży i rodziny plan 8.248,00 zł, wykonanie 8.247,42 zł, tj. 99,99%.

W DZIALE 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **7.915.805,10 zł**, zrealizowano **7.860.776,16 zł**, tj. **99,30%**.

Na dochody tego działu składają się:

I. Dochody majątkowe (plan 813.360,10 zł, wykonanie 661.458,81 zł, tj.81,32%)

1. Środki niewygasające niewydatkowane w 2016 roku dot. zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego” plan 1.019,94 zł, wykonanie 1.019,94 zł, tj. 100%,
2. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Poprawa jakości powietrza- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, plan 584.122,49 zł, wykonanie 474.896,33 zł, tj. 81,30%. Wpłaty od mieszkańców plan 228.217,67 zł, wykonanie 185.542,54 zł, tj. 81,30%.

II. Dochody bieżące (plan 7.102.445,00 zł, wykonanie 7.199.317,35 zł, tj. 101,36%)

1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 6.800.000,00 zł, wykonanie 6.818.751,03 zł, tj. 100,28%.

Obowiązek uiszczania opłat powstał w II półroczu 2013 r. wraz z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W roku 2017 wystawiono 3.652 sztuk upomnień na kwotę 401.547,62 zł oraz 556 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 91.918,80 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 4.349,55 zł, koszty 20.814,96 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 246.292,51 zł i stanowią 3,50% do przypisu należności na 2017 rok.

2. Odsetki, koszty egzekucyjne oraz koszty upomnienia dotyczące opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 25.164,51 zł.
3. Kara za brak segregacji odpadów wykonanie 511,60 zł (w tym 11,60 koszty upomnienia).
4. Refundacja poniesionych kosztów wynagrodzeń, robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy - plan 70.000,00 zł, wykonanie 100.918,70 zł tj. 144,17%.
5. Wpływy z tytułu kar wykonanie 5.295,77 zł. Kara w związku z opóźnieniem w dostawie i montażu zakupionych koszy ulicznych.
6. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - plan 160.000,00 zł, wykonanie 167.102,79 zł, tj. 104,44%.
7. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; plan 42.745,00 zł, wykonanie 42.549,00 zł, tj. 99,54%, dotacja na zadanie pn.: „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”.
8. Wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów zużytej energii; plan 1.500,00 zł, wykonanie 4.812,42 zł, tj. 320,83%.
9. Opłata za korzystanie z mienia na targowicy - na plan 25.000,00 zł, wpłynęło 28.713,99 zł, tj. 114,86%. Wpływy za zajęcie stanowiska na terenie targowicy.
10. Dochody pochodzące z wpływów za korzystanie z szaletu miejskiego, wykonanie 14,45 zł przy planie 200,00 zł.
11. Dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną wodę i energię elektryczną dotyczące m. in. targowicy miejskiej i oświetlenia ulicznego - plan 3.000,00 zł, wykonanie 5.483,09 zł, tj. 182,77%.

W DZIALE 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **2.146.870,14 zł** wpłynęło **2.146.870,16 zł**, tj. 100%.

Dochody majątkowe (plan 2.146.870,14, wykonanie 2.146.870,16).

Dotacja na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii

Konopnickiej w centrum Ciechanowa (UE plan 1.807.890,64 zł, wykonanie 1.807.890,64 zł tj. 100%; BP plan 338.979,50 zł, wykonanie 338.979,52 zł tj. 100%).

Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony w I kwartale 2017 roku w ramach RPOWM 2014-2020, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną i w dniu 27.10.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Kwota dofinansowania – 95% kosztów kwalifikowanych zadania – 7.701.682,34 zł, w tym :

- środki UE 80% - 6.485.627,24 zł,
- środki budżet państwa 15% - 1.216.055,10 zł.

W 2017 roku ukończono zadanie polegające na przebudowie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem. W listopadzie został złożony wniosek o płatność na kwotę 2.780.153,31 zł.

Kwota dofinansowania wynosi 2.146.870,16 zł, z czego:

- 80% z EFRR – 1.807.890,64 zł,
- 15% z budżetu państwa – 338.979,52 zł.

Dofinansowanie z EFRR oraz budżetu państwa wpłynęło w grudniu 2017 roku.

W DZIALE 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan **4.266.900,00 zł** wpłynęło **4.295.409,47 zł**, tj. **100,67%**.

Są to następujące wpływy:

I. Dochody majątkowe (plan 2.501.600,00 zł, wykonanie 2.501.525,00 zł, tj. 100%)

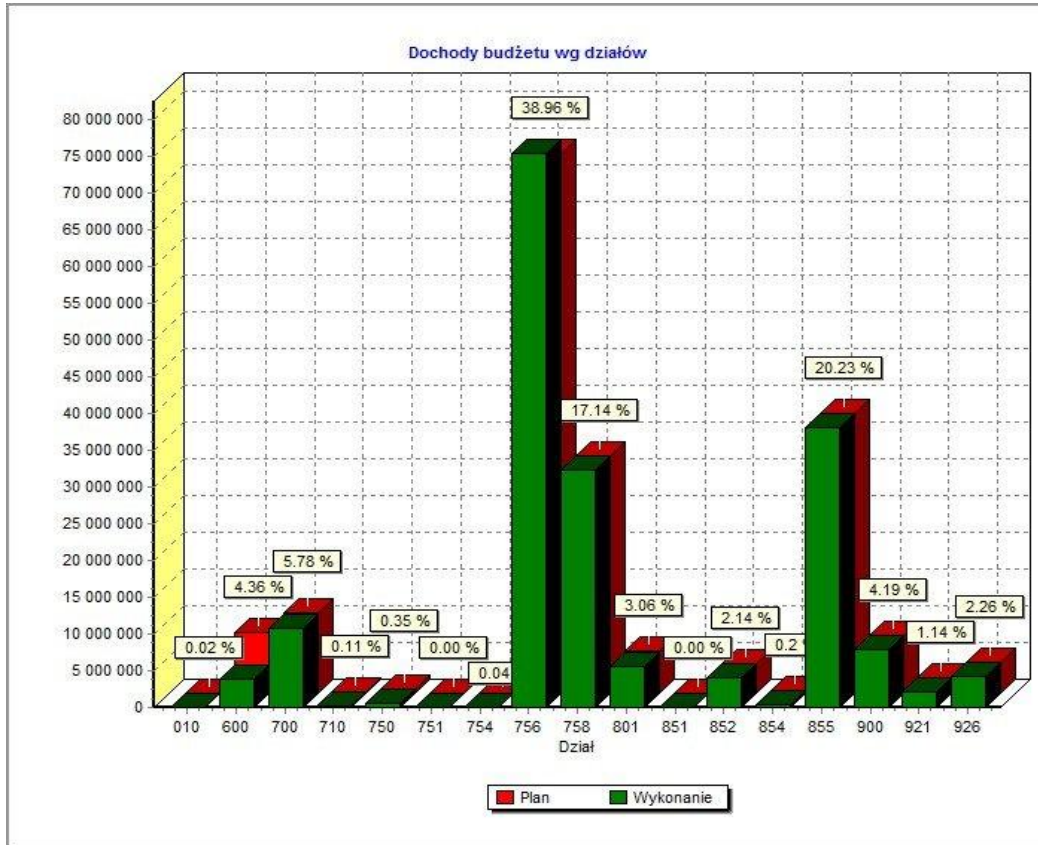
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2016 dotyczące zadania pn.: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie Miejskim w Ciechanowie” plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł, tj. 100%,
- dochody uzyskane ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych plan 1.600,00 zł, wykonanie 1.525,00 zł, tj. 95,31%,

II. Dochody bieżące (plan 1.765.300,00 zł, wykonanie 1.793.884,47 zł, tj. 101,62%)

- dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, w tym:
 - a) dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska, powierzchni mieszkalnej plan 110.400,00 zł, wykonanie 118.299,50 zł, tj. 107,16%,

- b) opłaty za korzystanie z obiektów sportowych pływalni, stadionu, hal sportowych, kompleksu hotelowo-gastronomicznego plan 1.584.600,00 zł, wykonanie 1.587.397,76 zł, tj. 100,18%,
- c) ustawowe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności plan 1.300,00 zł, wykonanie 894,32 zł, tj. 68,79%,
- d) refundacja za roboty publiczne i interwencyjne, wynagrodzenie dla płatnika plan 69.000,00 zł, wykonanie 87.292,89 zł, tj. 126,51%.

Wykres Nr 1 Dochody budżetu według działów na dzień 31.12.2017 r.



ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2017 r.

Lp.	D z i a ł	Plan po zmianach	Wykonanie budżetu	% wyk.
1	2	3	4	5
	010 – Rolnictwo i łowiectwo	43.744,85	43.744,85	100,00
1.	a) Dochody bieżące	43.744,85	43.744,85	100,00
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	600 – Transport i łączność	8.223.857,26	3.754.969,17	45,66
2.	a) Dochody bieżące	598.576,00	620.753,08	103,70
	b) Dochody majątkowe	7.625.281,26	3.134.216,09	41,10
	700 – Gospodarka mieszkaniowa	10.902.000,00	10.841.060,36	99,44
3.	a) Dochody bieżące	7.832.000,00	7.846.294,78	100,18
	b) Dochody majątkowe	3.070.000,00	2.994.765,58	97,55
	710 – Działalność usługowa	214.000,00	198.370,27	92,70
4.	a) Dochody bieżące	214.000,00	198.370,27	92,70
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	750 – Administracja publiczna	656.121,66	652.200,11	99,40
5.	a) Dochody bieżące	653.121,66	649.270,46	99,41
	b) Dochody majątkowe	3.000,00	2.929,65	97,66
	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.173,00	9.173,00	100,00
6.	a) Dochody bieżące	9.173,00	9.173,00	100,00
	b) Dochody majątkowe	-	-	
	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.235,00	70.248,67	102,95
7.	a) Dochody bieżące	11.400,00	13.668,67	119,90
	b) Dochody majątkowe	56.835,00	56.580,00	99,55
	756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...	73.522.771,00	75.412.851,01	102,57
8.	a) Dochody bieżące	73.522.771,00	75.412.851,01	102,57
	b) Dochody majątkowe	-	-	-

	758 - Różne rozliczenia	32.352.297,00	32.366.081,78	100,04
9.	a) Dochody bieżące	32.352.297,00	32.366.081,78	100,04
	b) Dochody majątkowe	-	-	--
	801 - Oświata i wychowanie	5.775.605,01	5.606.266,16	97,07
10.	a) Dochody bieżące	5.551.905,01	5.382.566,16	96,95
	b) Dochody majątkowe	223.700,00	223.700,00	100,00
	851- Ochrona zdrowia	8.511,00	8.849,81	103,98
11.	a) Dochody bieżące	8.511,00	8.849,81	103,98
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
	852 - Pomoc społeczna	4.036.044,34	4.049.599,79	100,34
12.	a) Dochody bieżące	4.036.044,34	4.049.599,79	100,34
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	386.390,00	365.558,10	94,61
13.	a) Dochody bieżące	386.390,00	365.558,10	94,61
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
	855- Rodzina	38.176.310,00	38.062.566,73	99,70
14.	a) Dochody bieżące	38.176.310,00	38.062.566,73	99,70
	b) Dochody majątkowe	-	-	-
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.915.805,10	7.860.776,16	99,30
15.	a) Dochody bieżące	7.102.445,00	7.199.317,35	101,36
	b) Dochody majątkowe	813.360,10	661.458,81	7,56
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.146.870,14	2.146.870,16	100,00
16.	a) Dochody bieżące	-	-	-
	b) Dochody majątkowe	2.146.870,14	2.146.870,16	100,00
	926- Kultura fizyczna	4.266.900,00	4.295.409,47	100,67
17.	a) Dochody bieżące	1.765.300,00	1.793.884,47	101,62
	b) Dochody majątkowe	2.501.600,00	2.501.525,00	100,00
	R A Z E M	188.704.635,36	185.741.595,60	98,43
	a) Dochody bieżące	172.303.988,86	174.019.550,31	101,00
	b) Dochody majątkowe	16.400.646,50	11.722.045,29	71,47