

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Planowane wydatki budżetu zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2017 r. po zmianach wyniosły **161.758.224,34 zł.**

Lp.	Nazwa	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne	119.645.768,27	116.437.476,58	97,32
	z tego finansowane:			
	- ze środków na realizację projektu pn.:	281.315,31	281.315,31	100
	a) „Dzieci nasza wspólna sprawa”			
	Budżet UE	225.052,25	225.052,25	100
	Wkład krajowy	56.263,06	56.263,06	100
	b) „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”	1.439.070,89	1.404.693,96	97,61
	Budżet UE	1.151.256,71	1.121.964,13	97,46
	Wkład krajowy	287.814,18	282.729,83	98,23
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	39.899.066,85	39.738.736,00	99,60
3.	Wydatki bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	1.084.570,00	1.084.500,12	100
4.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.128.819,22	968.270,90	85,78
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>161.758.224,34</b>	<b>158.229.052,48</b>	<b>97,82</b>
1.	Wydatki inwestycyjne w tym:	31.582.935,61	30.687.913,97	97,17
	a) wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji	10.555.717,39	10.441.920,84	98,92
	- Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza	5.642.174,64	5.642.174,64	100,00
	- Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie	223.700,00	223.700,00	100,00
	- Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	- Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych	39.000,00	38.745,00	99,35
	- Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na	584.122,49	474.896,33	81,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2017 rok

	terenie Gminy Miejskiej Ciechanów			
	- Modernizacja i wyposażenie COEK Studio	8.511,56	8.511,56	100,00
	- Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji części obszaru dzielnicy „BLOKI”	904.058,11	904.058,11	100,00
	- Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wierzy ciśnień	2.154.150,59	2.149.835,20	99,80
2	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki miejskiej TBS z przeznaczeniem na koncepcję zagospodarowania działki ul. Szwanke	165.189,00	165.189,00	100,00
3.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie	32.500,00	32.500,00	100,00
4.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	200.000,00	200.000,00	100,00
5.	Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym „Brama - dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie”	50.000,00	50.000,00	100,00
6.	Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie”	2.305.473,00	1.851.064,44	80,29
7.	Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. ul. Kwiatowej	32.564,25	32.564,25	100,00
8.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt Asi	3.602,00	-	-
9.	Dotacja celowa przekazana do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa publicznego	4.000,00	-	-
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>34.376.263,86</b>	<b>33.019.231,66</b>	<b>96,05</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>169.134.488,20</b>	<b>191.248.284,14</b>	<b>97,51</b>

Realizację wydatków w poszczególnych działkach przedstawia Załącznik Nr 1/2.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych wraz z opisem realizacji znajduje się na str. 81-108.

## I. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU

### REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU

#### W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **47.344,85 zł** wykonano w kwocie **46.945,30 zł**, tj. **99,16%**.

z tego :

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego, plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.200,45 zł, tj. 88,90% planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, plan 43.744,85 zł, wykonanie 43.744,85 zł, tj. 100,00%.

Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **9.229.876,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **8.671.871,89 zł**, tj. **93,95%**.

Wydatki przeznaczono na:

1/ Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 3.908.671,92 zł na plan 4.269.400,00 zł, tj. 91,55% planu, w tym na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 5.023,91 zł

Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup paliwa oraz filtra oleju do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego monitorowania dróg miejskich.

- b) zakup energii 18.206,99 zł

Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych

- c) zakup usług remontowych 3.779.547,56 zł

W ramach środków wykonano:

- Remont nawierzchni chodników i parkingów: ul. 17 Stycznia – chodnik dolny odcinek od Placu Jana Pawła II do drogi krajowej nr 50, droga wewnętrzna łącząca ul. Armii Krajowej i ul. Gen. Mieczysława Smorawińskiego – chodnik wzdłuż budynku mieszkalnego ul. Armii Krajowej 10, ul. Gen. Mieczysława Smorawińskiego – zatoka parkingowa (wymiana na nawierzchnię z kostki

brukowej), ul. Pułtуска 20 a – parking, drogi i chodniki przed budynkiem, ciąg pieszo-jezdny od Placu Kościuszki do ul. Orylskiej 22 – przełożenie nawierzchni, ul. Jana Reutta – chodnik wzdłuż budynku mieszkalnego ul. Karola Szwanke 10, ul. Księcia Konrada II – chodnik od ul. Ignacego Kraszewskiego do ul. Władysława Reymonta, ul. Stanisława Borodczicza – chodnik, ul. Zbyszka i Danusi – chodnik, ul. Stefana Czarnieckiego – remont zatoki autobusowej przy SP nr 7,

- Budowa parkingu w szczycie budynku ul. Stanisława Mikołajczyka 7,
- Utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami: ul. Pogodna, ul. Błękitna (odc. od ul. Pułtuskiej do ul. Lazurowej), ul. Św. Jadwigi (odc. od Św. Franciszka do ul. Św. Antoniego), ul. Św. Mateusza (odc. od ul. Św. Jadwigi do posesji nr 21), ul. Św. Anny (odc. od ul. Rzeczkowskiej do odcinka utwardzonego), droga wewnętrzna do ronda Honorowych Dawców Krwi w kier południowym), ul. Pęchcińska (odc. od ul. Płockiej do ul. Henryka Baranowskiego), droga wew. od ul. Al. Niepodległości, droga wewnętrzna wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Stefana Okrzei 11, ul. Komunalna (odc. od istniejącej nawierzchni asfaltowej do końca posesji nr 19), ul. Hubala (odc. od ul. Przyleśnej do posesji nr 10), ul. Przyleśna, ul. Patriotów,
- Utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym: ul. Św. Franciszka (odc. od ul. Św. Franciszka do ul. Św. Anny), ul. Przytorowa (odc. od ul. Widnej do ul. Ogrodowej),
- Remont nawierzchni bitumicznych w ul.: Stefana Czarnieckiego (odc. od ul. Karola Szymanowskiego do ul. Granicznej), 17 Stycznia (dolny odcinek od Placu Jana do drogi krajowej nr 50), droga wewnętrzna łącząca ul. Armii Krajowej i ul. Gen. Mieczysława Smorawińskiego (jezdnia i nawierzchnia zatoki parkingowej), ul. Księcia Konrada II (odc. od ul. Płońskiej do ul. Ignacego Mościckiego), ul. Aleksandra Świętochowskiego (odc. od ul. 17 Stycznia do ul. Stefana Okrzei – nawierzchnia jezdni i zatoki parkingowej), ul. Gen. Józefa Bema (odc. od ul. Stefana Żeromskiego do ul. Aleksandra Fredry), ul. Widna (odc. od ul. Stefana Czarnieckiego do ul. Starowiejskiej), ul. Zbyszka i Danusi,
- Remonty częściowe masą z recyklera,
- Remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych),
- Remonty i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie

i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż progów zwalniających, montaż barier ochronnych), oraz odnowę i malowanie nowych oznaczeń poziomych,

- Naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Władysława Sikorskiego (wymiana wkładów LED, wymiana sygnalizatorów akustycznych, wymiana dwóch odcinków kabla sterowniczego) i skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia i ul. Mleczarskiej (wymiana masztu sygnalizacyjnego),
- Remont kładki dla pieszych przy ul. Augustiańskiej – wymiana desek pomostu,

d) Zakup usług pozostałych 80.677,39 zł

Środki zostały przeznaczone na:

1. Konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza – Spółdzielczej, Armii Krajowej – Sikorskiego, Niechodzka – Mazowiecka, Niechodzka – pętla miejska, Leśna – pętla miejska, Mleczarska – Tysiąclecia, Kargoszyńska – Prusa.
2. Dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
3. Usługa geodezyjna – inwentaryzacje przystanków,
4. Czynsz dzierżawny gruntu PKP gruntu PKP (dotyczy ul. Przytorowej do 03.04.2017 r., od 04.05.2017 r. miasto przejęło grunty na własność)
5. Wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID, przegląd samochodu
6. Opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu, opracowanie rozwiązania technicznego remontu parkingu z uwzględnieniem optymalnej liczby miejsc parkingowych przy ul. Pułtuskiej 20a, opracowanie opinii technicznej dokumentacji projektowo kosztowej pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji”.
7. Przedłużenie licencji do programu LEGISLATOR

e) Różne opłaty i składki 22.216,07 zł

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przepompowni, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie wiat przystankowych.

f) Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł

W ramach ww. środków zlecono wykonanie przeglądów obiektów budowlanych znajdujących się w pasach dróg gminnych ( 7 mostów, 2 kładki dla pieszych ).

2/ Konserwacji i zarządzania siecią deszczową - wydatkowano 237.417,84 zł na plan 285.600,00 zł, tj. 83,13%.

- a) kwota 39.329,80 zł została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej. Dokonano wymiany nakryw betonowych i włączów żeliwnych na studniach, wymieniono wpusty żeliwne. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Komunalnej, Czarnieckiego, Batalionów Chłopskich, Kolbe, Armii Krajowej, Nowozagumiennej, Kicińskiego, Towarowej, Lelewela, Kamińskiego, Zielonej, Asnyka, drodze dojazdowej do stadionu,
- b) kwota 32.000,00 zł, została wydatkowana na zarządzanie siecią deszczową, Zadanie polegające m.in na wydawaniu warunków przyłączenia obiektów do sieci kanalizacji deszczowej (odbioru sieci kanalizacji deszczowej wykonuje ZWiK Sp. z o. o. w Ciechanowie na podstawie polecenia wykonania),
- c) kwota 3.542,40 zł została wydatkowana za zakup usług telekomunikacyjnych. Wybudowane przepompownie na sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb dróg pętli miejskiej są wyposażone w monitoring. W związku z powyższym zostało zamontowanych 12 kart SIM (11 przepompowni i 1 stacja monitorująca w ZWiK),
- d) kwota 10.444,93 zł została wydatkowana na zakup energii do zasilania przepompowni,
- e) kwota 148.410,71 zł została wydatkowana na utrzymanie i konserwację miejskiej sieci deszczowej oraz utrzymanie 11 przepompowni wód opadowych na sieci deszczowej pętli miejskiej. Środki wydatkowano na czyszczenie 1297 szt. studzienek ściekowych ulicznych z wpustami deszczowymi 46 szt. studni rewizyjnych, 1272 mb sieci kanalizacji deszczowej.
- f) kwota 3.690,00 zł wydatkowana została na zakup 5 szt. włączów żeliwnych z wizerunkiem Św. Piotra.
- 3/ Prowadzenie strefy płatnego parkowania na kwotę 322.000,00 zł wydatkowano 288.596,53 zł, co stanowi 89,63% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Wynagrodzenia osobowe                 | 110.666,94 zł |
| b) Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 6.527,80 zł   |
| c) Umowy zlecenia                        | 73.616,89 zł  |
| d) Pochodne od wynagrodzeń               | 37.856,92 zł  |
| e) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 3.557,00 zł   |
| f) Materiały i wyposażenie               | 16.866,46 zł  |
- Środki wydatkowano na zakup: papieru termicznego na bilety parkingowe do parkometrów oraz papieru do urządzeń mobilnych, woreczków strunowych, narzędzi niezbędnych dla kontrolerów.
- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| g) Zakup usług remontowych | 28.127,21 zł |
|----------------------------|--------------|



Środki zostały wydatkowane na serwis parkometrów (zakup lub naprawę komponentów parkometrów Z1).

h) Pozostałe wydatki 11.377,31 zł

Na kwotę wydatków składały się opłaty z tytułu dostępu do internetowego systemu nadzoru parkometrów, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, ubezpieczenie parkometrów, szkolenia, karty telemetryczne do urządzeń mobilnych dla kontrolerów.

4/ Rekompensata z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej za 2017 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., na plan 4.200.000,00 zł, wydatkowano 4.200.000,00 zł tj. 100,00% planu.

Usługa wykonywana jest na podstawie Umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie miasta Ciechanów oraz Gmin ościennych, z którymi miasto podpisało w tym zakresie porozumienia.

5/ Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 53.000,00 zł, wydatkowano 37.185,60 zł, tj. 70,16%.

Posiadane środki finansowe wydatkowano na:

- a) Remont wiat przystankowych (wymiana szyb i elementów mocujących: Gostkowska - ZWiK, Kraszewskiego/Kargoszyńska, Pułtуска/Zagumienna, 17 Stycznia/BGŻ, Śmiecin - Skrzyżowanie, Batalionów Chłopskich - Osiedle) 4.674,00 zł
- b) Sprzątanie przystanków i zatok autobusowych, opróżnianie koszy przystankowych, mycie wiat, będących własnością oraz w zarządzie Gminy Miejskiej Ciechanów 32.511,60 zł

6/ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616 ul. Gruduska. Na plan 99.876,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta realizowana była od dnia 03.09.2015 r. na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wystąpienie trudności w przedmiocie projektowania z tytułu nieprzewidzianych okoliczności, pierwotny termin umowy realizacji zamówienia został wydłużony wykonawcy. Wykonawca nie zrealizował dzieła w wydłużonym terminie. Pomimo kierowanych do wykonawcy wezwań do zakończenia realizacji zamówienia, wykonawca nie wywiązał się z obowiązków umownych i nie zrealizował przedmiotu zamówienia. Dnia 28.12.2017 r. Miasto odstąpiło od umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 616. Czynność odstąpienia miała miejsce w związku z upływem terminu na wykonanie przedmiotu Umowy - brakiem przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy

w umówionym terminie. Ponadto w ocenie Miasta wykonawca opóźniał się z wykonaniem dzieła tak dalece, że nie było jakkolwiek możliwe, ażeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

Naliczono kary umowne wynikające z odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, które zostały potrącone z zabezpieczenia wykonawcy. Ponowne ogłoszenie przetargu, wybór nowego wykonawcy i realizacja przewidziana na 2018 rok.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w wysokości **9.706.740,00 zł** wykorzystane zostały w **9.549.742,59 zł**, tj. **98,38%**.

W/w środki przeznaczone zostały na :

1/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne	260.956,13 zł
w tym:	
a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami	253.860,55 zł
Wydatki związane ze sporządzeniem przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej nieruchomości, bądź też wyceny wzrostu wartości nieruchomości, niezbędnej w postępowaniu o ustalenie opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej, wydatki związane z opłatami za ogłoszenia zamieszczane w prasie (głównie o zasięgu krajowym), opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, usługi geodezyjne związane głównie z opracowaniem projektów podziału nieruchomości,	
b) mapy, ogłoszenia, kserokopie i inne materiały niezbędne w trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	24,00 zł
c) zakupy materiałów dla Pracowni Urbanistycznej	4.829,49 zł
d) umowy zlecenia dla członków Komisji Urbanistyczno -Architektoniczne	2.242,09 zł
2/ Koszty związane z gospodarką mieszkaniową	9.288.786,46 zł
w tym:	
a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowanych przez TBS	1.589.999,99 zł
W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2017 roku, zostały wykonane następujące roboty:	
- remont dachów na 2 budynkach mieszkalnych i na 1 budynku gospodarczym	200 592,42
- remont komina, schodów wejściowych i opaski na	3 768,68



---

1 budynku	
- wykonanie drenażu 2 budynków	33 940,14 zł
- malowanie klatek schodowych z wymianą stolarki okiennej na 1 budynku	20 317,20 zł
- wymiana instalacji wod.-kan. Na 1 budynku	3 128,49 zł
- remont balkonów na 1 budynku	44 827,29 zł
- wymiana 196 szt. okien i 77 szt. drzwi oraz remonty 209,43 m <sup>2</sup> w 134 lokalach	222 726,96 zł
- wymiana 31 okien piwnicznych w 8 budynkach	8 941,88 zł
- wymiana 3 szt. drzwi wejściowych w 2 budynkach	9 079,28 zł
- przebudowa 21 szt. pieców w 19 lokalach	52 365,91 zł
- wykonanie wewnętrznej instalacji c. o. w 66 lokalach	364 781,30 zł
- przyłączenie 14 budynków do sieci c. o. i budowa pomieszczeń węzłów c. o.	228 436,56 zł
- remonty 25 lokali komunalnych i lokali odzyskanych	241 589,01 zł
- wymiana balustrad przy 11 budynkach	31 608,05 zł
- wymiana ogrodzenia przy 1 budynku	7 669,32 zł
- wykonanie drogi dojazdowej i remont chodników przy 2 budynkach	54 518,40 zł
- dokumentacja techniczna:	61.709,10 zł
• na remont dachów na 2 budynkach	
• na wykonanie wew. instalacji c. o.: w 14 budynkach	
• na wykonanie remontu w konstrukcji budynku	
• na wykonanie wew. instalacji gazowej w 1 budynku	
• na budowę drogi wew. przy 1 budynku	
• inwentaryzacja i ocena stanu techn. 1 budynku	
b) prowizja dla TBS od ściągniętych należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użyteczności publicznej (zgodnie z umową stanowi 90% wyegzekwowanych zaległych kwot)	6.226,61 zł
c) diety dla członków komisji mieszkaniowych	4.758,80 zł
d) koszty sądowe eksmisji z mieszkań komunalnych	93.433,65 zł
Wydatki dotyczą opłat w sprawach eksmisyjnych z mieszkań komunalnych, opłatę kosztów egzekucyjnych, komorniczych, na opłatę za zabezpieczenie na okres 2 tygodni, warunków zamieszkiwania dla	

---

---

10 osób, z uwagi na remont klatki schodowej w budynku przy ul. 17 Stycznia 1	
e) utrzymanie zasobów komunalnych czynsze i fundusz remontowy (opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie i inne)	2.093.425,59 zł
f) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych (koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, opłat za sieć wodociągową)	3.363.234,12 zł
g) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi zgodnie z Umową z TBS	1.579.072,41 zł
h) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale	64.588,25 zł
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS	494.047,04 zł

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

Zaplanowane środki **567.000,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **514.908,17 zł**, tj. **90,81%**,

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,
- dekoracje i sprzątanie grobów i miejsc pamięci,
- wykonanie kontroli budowlanej budynku administracyjnego cmentarza,
- wykonanie i montaż podświetlanego napisu na cokole przy bramie głównej cmentarza,
- wypłatę należnego odszkodowania na rzecz osoby fizycznej,
- czyszczenie kwatery żołnierskiej, renowacje i czyszczenie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta Ciechanów,
- zakup zniczy, kwiatów, wiązanek okolicznościowych, 9 słupów oświetleniowych, kasy fiskalnej rejestrującej wpływy z dokonanych opłat na cmentarzu,
- ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego.

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

W ramach planowanych środków w wysokości **13.894.833,26 zł** wydatkowano **13.323.510,91 zł**, tj. **95,89%**.

Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

- I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej - na plan 10.121.427,26 zł wydatkowano 9.615.032,18 zł, tj. 95,00%.

Są to wydatki:

a) wynagrodzenia osobowe	5.744.997,39 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	389.493,39 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	1.118.539,30 zł
d) umowy zlecenia (m.in. roznoszenie decyzji podatkowych, pobór opłaty skarbowej w punktach celnych, obsługa finansowa PKZP)	131.073,10 zł
e) PFRON	60.981,00 zł
f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152.318,00 zł
g) delegacje pracowników Urzędu (w tym ryczałty samochodowe 8.292,83 zł)	17.189,53 zł
h) zakup materiałów i wyposażenia, Wydatkowano m.in. na: zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, prenumeratę tytułów prasowych, artykuły chemii gospodarczej, artykuły spożywcze, paliwo, zakup materiałów niezbędnych przy drobnych naprawach przeprowadzanych we własnym zakresie, zakup drukarek, 2 monitorów, projektora do sali konferencyjnej, zakup akcesoriów komputerowych.	430.276,63 zł
i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, monitoring, dorabianie kluczy, pranie firan, mycie samochodów, kontrole przewodów kominowych, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, zastępstwo procesowe, przewóz i ochrona wartości pieniężnych.	482.790,58 zł
j) usługi remontowe Na usługi remontowe składają się: konserwacje i naprawy drukarek, kopiarek i innych urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, naprawy samochodów, konserwacja systemów alarmowych naprawy monitorów komputerowych	210.120,42 zł
k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, Pl. Jana Pawła II 6 i nr 7, ul. Warszawska 10	294.245,77 zł
l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego	44.750,21 zł

---

l) opłata za kursy, szkolenia pracowników	40.422,65 zł
m) dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne	60.386,71 zł
n) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia	14.714,02 zł
o) badania profilaktyczne pracowników	6.260,00 zł
p) serwis i nadzór systemów informatycznych, asysta techniczna systemów, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej, aktualizacja oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego	249.979,38 zł
r) obsługa prawna Urzędu Miasta	149.807,02 zł
s) dokształcanie zawodowe pracowników	12.325,00 zł
t) zakup usług pozostałych.	4.362,08 zł

W ramach kwoty wykonano:

- skan projektu budowlanego dotyczącego przebudowy ul. Niechodzkiej i ul. Mazowieckiej potrzebny do zamieszczenia na stronie BIP ogłoszenia o zamówieniu podlegającym na przebudowie ww. ulicy - 372,08 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej projektu pn. „Poprawa jakości powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Ciechanów” 300,00 zł;
- wykonanie specyfikacji technicznej kotłów grzewczych na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców 3.690,00 zł.

## II. Zarządy Osiedli

Na plan 101.500,00 zł wydatkowano 100.857,89 zł, tj. 99,37% do planu,

w tym:

a) wydatki poniesione na zakupy materiałów wynoszą	56.381,43 zł
W ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, biurowych, nagród dla uczestników organizowanych imprez z okazji Dnia Dziecka, zabawy choinkowej, konkursów czytelniczo - plastycznych	
b) usługi pozostałe - zrealizowano w kwocie	24.761,94 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, catering dla uczestników rajdów rowerowych, organizowanych przez Przewodniczących ZO	
c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli	19.714,52 zł

---

III. Usługi pozostałe dotyczące karty Seniora.

Na plan 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Kwota wydatkowana na opłacenie bieżących wydatków wynikających z funkcjonowania Ciechanowskiej Rady Seniorów (udział w szkoleniach, delegacjach, druk ulotek).

IV. Wydatki Rady Miasta – poniesione wydatki 380.171,56 zł, na plan 390.100,00 zł, tj. 97,45%

w tym:

a) diety Radnych	321.951,21 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia	
zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji stałych i sesje Rady Miasta, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych, kompozycji kwiatowych, zakup licencji na „Edytor aktów prawnych” Legislator – służący do przekształcenia aktów prawnych w celu ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego	23.418,92 zł
d) pozostałe usługi	30.814,35 zł
usługa cateringowa Sesji Rady Miasta, wigilia Radnych z pracownikami Urzędu Miasta, oprawa wokalna – artystyczna wigilii, oprawa protokołów z Sesji i uchwał RM	
e) rozmowy telefoniczne	359,16 zł
f) różne opłaty i składki – ubezpieczenie Radnych w delegacji zagranicznej	56,50 zł
g) podróże służbowe zagraniczne	3.321,42 zł

V. Wydatki związane z utrzymaniem administracji zleconej na plan 1.254.906,00 zł wydatkowano 1.213.247,95 zł, tj. 96,68%.

Na finansowanie wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację na zadania zlecone w kwocie 508.017,45 zł.

Wydatki dotyczyły:

a) wynagrodzeń osobowych	928.994,73 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe ( projekt i wykonanie m.in. medali okolicznościowych „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, projekt i wykonanie medali „Jan Paweł II” w oprawie )	9.125,00 zł
c) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP)	162.559,14 zł
d) dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	64.043,50 zł
e) zakup druków, kompozycji kwiatowej z okazji 50-lecia pożycia	

małżeńskiego	1.427,89 zł
f) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	6.896,19 zł
g) renowacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	7.644,45 zł
h) rozmowy telefoniczne	757,69 zł
i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.579,00 zł
j) szkolenia pracowników	3.020,36 zł
k) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( ekwiwalent za odzież )	10.200,00 zł
VI. Wydatki związane z promocją miasta na plan 316.200,00 zł wydatkowano 314.826,39 zł, tj. 99,57%.	
Środki zostały wydatkowane na:	
- skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów	43.200,00 zł
- nadawanie audycji i ogłoszeń KRDP	39.852,00 zł
- hosting strony internetowej Urzędu Miasta	3.309,47 zł
- wysyłka do mieszkańców komunikatów Urzędu Miasta	3.680,34 zł
- nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów (zakup książek, pucharów, dyplomów) dla uczestników konkursów wydarzeń, które Prezydent Miasta objął patronatem	15.479,20 zł
- ogłoszenia w lokalnych mediach informujące o ważnych wydarzeniach w mieście	8.870,00 zł
- promocję miasta poprzez udział w organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych	102.909,00 zł
- przebudowa interaktywnej mapy miasta	3.200,00 zł
- projekt i druk kalendarza miejskich imprez	14.391,00 zł
- projekt, druk i dystrybucję plakatów, ulotek i banerów promujących ważne wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne	40.300,00 zł
- pozostałe wydatki (iluminacja zamku, zdjęcia, prezentacje filmowe itp.)	15.495,04 zł
- gadzety promocyjne z nadrukiem	24.140,34 zł
VII. Wydatki Centrum Usług Wspólnych zrealizowano w kwocie 1.696.374,94 zł, na plan 1.707.700,00 zł tj. 99,34%.	
- wynagrodzenia osobowe	1.133.205,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75.196,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	201.791,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.180,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	57.012,59 zł

---

- materiały i wyposażenie	71.443,29 zł
środki czystości, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia- centrala telefoniczna, wykładzina dywanowa w CUW	
- energia, woda, gaz	18.491,27 zł
- zakup usług	78.689,35 zł
opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe, transport wartości pieniężnych, licencje na oprogramowania	
- zakup usług remontowych	630,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.442,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6.252,56 zł
- podróże służbowe	501,48 zł
- szkolenia pracowników	21.490,56 zł
- nagrody konkursowe dla uczniów	3.797,12 zł
nagrody rzeczowe i puchary w konkursach dla uczniów	
- różne opłaty i składki	1.010,28 zł

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **9.173,00 zł** na plan **9.173,00 zł**, tj. **100,00%** planu, zostały pokryte w **100,00%** z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:

Prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców 9.173,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.296,48 zł
- materiały (toner, papier)	676,52 zł

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan **853.400,00 zł** wydatkowano **809.375,87 zł**, tj. **94,84%** do planu.

Środki wykorzystano na:

1/ Wsparcie Policji Województwa Mazowieckiego na plan 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy, którzy zostali wyznaczeni do realizacji dodatkowych służb na terenie miasta Ciechanów w związku z organizacją imprez plenerowych.



2/ Wydatki na obronę cywilną wyniosły 33.561,41 zł, tj. 100% planu.

Środki przeznaczono na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 13.478,16 zł w tym:  
zakup sprzętu i wyposażenia Formacji Ochrony Cywilnej, m.in. maski przeciwgazowe, bidony, zestawy pierwszej pomocy, odzież ochronna (kombinezony, rękawice), zakup specjalistycznej kamery, sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup materiałów przeznaczonych na remont Miejskiego Magazynu OC.
- b) zakup usług remontowych zł. (w tym 7.000 zł dotacji celowej otrzymanej z MUW w Warszawie), wykonano w kwocie 11.200,00 zł, tj. 100,00% planu w tym: pokrycie kosztów przeglądu, naprawy i konserwacji punktu alarmowego DPS „Kombatant”, będącego elementem systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla miasta Ciechanów (7.000,00 zł – dotacja celowa, 1.000,00 zł – wkład własny). Ponadto wykonano remont miejskiego magazynu OC na kwotę 3.200 zł.
- c) zakup usług pozostałych, wykonano w kwocie 1.293,25 zł w tym: zakup usługi wykonania mapy topograficznej miasta Ciechanów oraz koszty pokrycia dostaw zamawianych przedmiotów, a także koszty przetransportowania sprzętu pomiędzy magazynami.
- d) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wykonano w kwocie 7.590,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: pokrycie kosztów szkoleń pracowników Stanowiska ds. ZKO z zakresu BVLOS oraz z zakresu spraw obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

3/ Utrzymanie Straży Miejskiej na plan 612.628,00 zł wydatkowano 586.728,93 zł tj. 95,77%.

Są to:

- wynagrodzenia osobowe	398.026,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13”	25.692,38 zł
- składka ZUS i FP	79.587,50 zł
- zakup materiałów (paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów i rowerów, umundurowanie i wyposażenie służbowe strażników)	44.499,20 zł
- usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów służbowych, w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego	2.985,54 zł

	zabezpieczono 4.063,43 zł w I kwartale 2018 r., wydatkowano 3.775,86 zł	
-	pozostałe usługi (opłaty za używanie urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z częstotliwości radiowej, przegląd techniczny pojazdu, opłaty za wykonanie usług sezonowych- wymiana opon pojazdu służbowego, telefony, pranie umundurowania, szkolenia, podróże służbowe)	20.935,76 zł
-	różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia samochodów)	3.703,50 zł
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.299,00 zł
4/	Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły, plan 23.838,59 zł, wykonanie 23.765,88 zł tj. 99,69% planu Środki przeznaczono na:	
a)	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. sprzętu przeciwpożarowego, kwatermistrzowskiego, sprzętu do oznaczenia zagrożonych miejsc, kurtyny wodnej)	22.429,83 zł
b)	Zakup usług pozostałych (pokrycie m.in. kosztów interwencji w związku z dzikimi zwierzętami)	1.336,05 zł
5/	Utrzymanie monitoringu miasta na plan 180.372,00 zł wydatkowano 162.319,65 zł, tj. 89,99%. Koszty utrzymania to:	
-	zużycie energii do zasilania kamer	3.235,23 zł
-	umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery	71.600,00 zł
-	poходne od wynagrodzeń (ZUS)	12.471,63 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	1.474,77 zł
-	składka na ubezpieczenie urządzeń monitoringu miejskiego	308,89 zł
-	usługi remontowe dotyczące napraw kamer monitoringu miejskiego, rozmowy telefoniczne	19.952,00 zł
-	zakup usług pozostałych (realizacja m.in. umowy o przeglądy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego oraz dostęp do kanalizacji kablowej)	44.685,48 zł
-	przekazanie rzeczowych nagród dla wyróżniających się policjantów z okazji Święta Policji,	2.992,90 zł
-	nagrody konkursowe	1.200,00 zł
	W ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla	

pieszych w Ciechanowie” dofinansowanego z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 oprócz montażu aktywnych punktowych odblaskowych elementów typu LED tzw. „kocich oczek” ogłoszono wakacyjny konkurs plastyczny pn. „Bezpieczny pieszy” skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta. Konkurs zorganizowano przy współudziale przedstawicieli WORD, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Nagrodami w konkursie były torby sportowe, plecaki oraz kaski na rower.

4.398,75 zł

- zakup usług pozostałych

Wydatek dotyczy projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie” dofinansowanego z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. W ramach promocji bezpieczeństwa w miejscach publicznych Strażnicy Miejscy wręczyli uczestnikom ruchu drogowego – głównie osobom starszym – torby na zakupy z odblaskowym logo programu. W ramach ww. projektu zakupiono 375 sztuk toreb.

## DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 1.461.449,20 zł wydatkowano 1.356.489,89 zł, tj. 92,82% do planu.

Są to wydatki na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) odsetki od kredytów, pożyczek                        | 404.364,59 zł |
| a) od kredytów inwestycyjnych                           | 360.103,82 zł |
| b) od pożyczki na budowę kanalizacji deszczowych z WFOŚ | 44.260,77 zł  |
| 2) odsetki od obligacji komunalnych                     | 929.625,30 zł |
| 3) prowizja od emisji obligacji komunalnych             | 22.500,00 zł  |

## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa celowa w kwocie 500.000,00 zł.

Rezerwę ogólną pierwotnie zaplanowaną w wysokości 500.000,00 zł w ciągu roku rozwiązano w całości z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie” | 100.000,00 zł |
| - zadanie inwestycyjne „Drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa”           | 400.000,00 zł |

---

## DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki **49.175.838,89 zł** wykorzystane zostały w wysokości **48.760.538,78 zł**, tj. **99,16%**.

Wydatki tego działu kształtują się następująco:

### I. Szkoły podstawowe:

1/ Na działalność bieżącą siedmiu publicznych szkół podstawowych w 2017 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 18.516.441,39 zł, które zostały wydatkowane na:

a) wynagrodzenia osobowe	11.230.449,94 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	815.196,50zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS I FP)	2.190.180,79 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	742.555,00 zł
e) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	54.162,11 zł
f) materiały i wyposażenie	429.815,44 zł
w tym ze środków dotacji celowej na zakup wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 26.755,55 zł oraz na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół - 3.351,47 zł	
g) energia, woda, gaz	726.503,65 zł
h) pomoce dydaktyczne	494.230,78 zł
- wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół	
- wydatki z dotacji celowej na zakup tablic interaktywnych do szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”	
- środki czystości, wyposażenie (komputery, meble, itp.), materiały biurowe, materiały do remontu i prenumerata	
i) zakup usług pozostałych	386.561,27 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen)	
j) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)	209.289,59 zł
k) zakup usług zdrowotnych	9.501,00 zł
l) wynagrodzenia bezosobowe	49.735,20 zł
ł) zakup usług telekomunikacyjnych	10.690,89 zł
m) podróże służbowe	2.559,35 zł
n) różne opłaty i składki	14.695,66 zł

---

o) szkolenie pracowników	17.681,23 zł
p) podatek VAT	4.687,85 zł
r) podatek od nieruchomości	438,76 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS - 14.978.382,23 zł (86,1% wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 164.888,34 zł ogółem zrealizowane w 2017 r. stanowią 99,49% planu rocznego.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2017 roku (oddziały I - VII) kształtowała się następująco:

- w okresie I - VIII - 2608 uczniów w 117 oddziałach,
- w okresie IX - XII - 2964 uczniów w 133 oddziałach.

W 2017 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 297,38 etatu.

s) wydatki związane z realizacją porozumienia z Miastem Mława

na nauczanie religii w punkcie katechetycznym 1.096,72 zł

t) dotacje podmiotowe: 1.082.966,63 zł

- dla Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego

Towarzystwa Oświatowego 864.813,52 zł

- dla Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 209.973,40 zł

- dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 8.179,71 zł

u) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych

finansowany z dotacji budżetu państwa 38.443,03 zł

- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 12.780,88 zł

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe 25.662,15 zł

w) zakup usług pozostałych 5.000,00 zł

Dofinansowanie kosztów udziału (przejazdu) Ludowego Zespołu Artystycznego Mały Ciechanów działającego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w międzynarodowym przeglądzie zespołów folklorystycznych Crikvenica w Chorwacji.

II. Oddziały przygotowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych

1/Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych wydatkowano w 2017 roku kwotę 645.627,56 zł.

z tego na:

a) wynagrodzenia osobowe	470.607,50 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	30.830,27 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	92.255,65 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.201,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:

- w okresie I - VIII - 186 dzieci do 9 oddziałów (SP - 3, 4, 5, 7).

- w okresie IX - XII - 207 dzieci do 10 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7).

W 2017 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 9,77 etatu.

e) dotacja udzielona przez Gminę Ciechanów na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Goryszach oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gmin Regimin i Opinogóra Górna	8.716,42 zł
f) dotacje podmiotowe udzielone szkole podstawowej TWP (oddział klas „0”)	19.016,72 zł

### III. Przedszkola:

1/ Na działalność bieżącą przedszkoli publicznych wydatkowano	11.671.695,53 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe	5.692.186,54 zł
<i>w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota 1.584.192,00 zł</i>	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	405.009,95 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	2.997,76 zł
d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	1.093.298,50 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	376.178,00 zł
f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	15.934,81 zł
g) materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu)	249.726,93 zł
h) pomoce dydaktyczne	26.498,96 zł
i) energia, woda, gaz	367.871,79 zł
j) zakup usług (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków,	138.000,69 zł

opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe)	
k) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)	174.528,62 zł
l) zakup usług zdrowotnych	4.795,19 zł
ł) pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne)	28.459,86 zł
m) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Ciechanów, miasto Przasnysz i Mława na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczającej do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.	125.853,69 zł

Najistotniejszą pozycją są wydatki osobowe – 7.566.672,99 zł, tj. 86,96% wydatków ogółem.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe. Opisane wyżej wydatki zostały zrealizowane przez 7 przedszkoli miejskich.

Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I – VIII – 931 dzieci,
- w okresie IX – XII – 980 dzieci.

W 2017 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 168,4 etatu.

n) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli	2.970.354,24 zł
w tym:	
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	400.619,52 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	614.537,28 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	592.764,48 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	231.880,32 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	273.792,96 zł
- Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	172.549,44 zł
- Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Matematyczne „Piaskownica”	86.002,56 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	109.952,64 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	117.573,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	312.984,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	57.697,92 zł

IV. Gimnazja:

1/Na działalność bieżącą czterech publicznych gimnazjów oraz na remonty realizowane przez CUW wydatkowano w 2017 roku kwotę 10.509.084,45 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia osobowe	6.078.450,79 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	533.452,11 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	38.300,02 zł



d) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	1.212.285,56 zł
e) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413.797,00 zł
f) wypłaty na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	
pomoc zdrowotna dla nauczycieli	18.534,62 zł
g) materiały i wyposażenie	176.204,16 zł
(środki czystości i artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do remontu, prenumerata), w tym:	
- wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół	1.134,46 zł
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	24.893,42 zł
h) energia, woda, gaz	279.423,61 zł
i) pomoce dydaktyczne	173.648,79 zł
w tym wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół	128.905,06 zł
j) zakup usług pozostałych	174.345,42 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, dowóz dzieci na basen, zajęcia na krytej pływalni	
k) usługi remontowe (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)	234.063,61 zł
l) zakup usług zdrowotnych	5.694,00 zł
ł) zakup usług telekomunikacyjnych	56.884,01 zł
m) podróże służbowe	10.437,16 zł
n) różne opłaty i składki	7.642,62 zł
o) szkolenia pracowników	4.348,95 zł
p) podatek VAT	1.076,63 zł

Podobnie jak w szkołach podstawowych i przedszkolach - płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS w kwocie 8.237.985,46 zł są najbardziej istotną pozycją wydatków bieżących (87,47%). Pozostałą część stanowią wydatki rzeczowe.

Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni wydatkowano (łącznie z dowozem) 88.510,55 zł.

Obowiązek nauczania w gimnazjach w 2017 roku realizowało:

- w okresie I - VIII - 1237 uczniów w 49 oddziałach,
- w okresie IX - XII - 820 uczniów w 33 oddziałach.

Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 2017 roku w gimnazjach wynosiło 109,55 etatu.

---

r) dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów	1.071.238,73 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	325.399,32 zł
- Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	557.210,34 zł
- Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	188.629,07 zł

s) dotacja przekazana z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w części dla szkół prowadzonych przez inne osoby prawne niż jednostki samorządu terytorialnego	19.256,66 zł
- Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej	11.187,60 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	8.069,06 zł

V. Wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (Szkoly Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 4 - szkół z oddziałami integracyjnymi), Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza, wszyscy uczniowie zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

W 2017 roku zrefundowane zostały koszty dowozu jednego dziecka do Instytutu dla Głuchoniemych w Warszawie, jednego ucznia do Gimnazjum dla Dzieci Niewidomych w Laskach i jednego ucznia do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (GM Nr 4).

W roku 2017 na omawiane cele wydatkowano kwotę 60.745,35 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 151.029,43 zł zostały wydatkowane na:

a) zakup usług dofinansowanie czesnego studiujących nauczycieli	27.400,00 zł
b) kursy i szkolenia nauczycieli	123.629,43 zł

Dopłatę do czesnego otrzymało 30 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1 200 zł. Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdy na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

VII. Na funkcjonowanie stołówek w 2017 roku wydatkowano 469.648,05 zł. Są to:

a) wynagrodzenia osobowe	301.634,71 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. „13”)	22.293,66 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	56.700,40 zł
d) odpis na ZFŚS	13.652,00 zł
e) materiały i wyposażenie	8.153,56 zł
f) energia, woda, gaz	63.016,92 zł
g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.430,08 zł
h) zakup usług zdrowotnych	275,00 zł

---

i) zakup usług pozostałych 2.491,72 zł

Stołówki funkcjonują w czterech miejskich jednostkach oświatowych tj.:

- Szkole Podstawowej Nr 1 (do 31.08.2017 r. – Gimnazjum Nr 1),
- Szkole Podstawowej Nr 3 (do 31.08.2017 r. – Miejski Zespół Szkół Nr 1),
- Szkole Podstawowej Nr 5,
- Szkole Podstawowej Nr 7 (do 31.08.2017 – Miejski Zespół Szkół Nr 2).

VIII. W 2017 roku koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 2.254.028,47 zł do planu 2.313.671,00 zł, tj. 97,42%, w tym:

1/ publiczne jednostki oświatowe	884.323,79 zł
- wynagrodzenia osobowe	652.948,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	53.400,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	126.426,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.942,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00 zł
- materiały i wyposażenie	4.892,05 zł
- pomoce dydaktyczne	608,85 zł
- energia, woda, gaz	3.629,38 zł
- zakup usług	1.363,60 zł
- zakup usług remontowych	630,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	20,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	86,39 zł
- różne opłaty i składki	80,77 zł
- szkolenia pracowników	204,45 zł
2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	1.369.704,68 zł
W tym:	
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	72.545,28 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	285.058,70 zł
- Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs	17.536,40 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	52.609,20 zł

- Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu”	527.430,30 zł	
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	276.818,00 zł	
- Niepubliczne Przedszkole „TECZA”	57.962,40 zł	
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	79.744,40 zł	
IX. W 2017 roku koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach wyniósł 2.920.123,92 zł w stosunku do planu 2.949.172,00 zł, tj. 99,01%, w tym:		
1/ publiczne jednostki oświatowe		2.668.016,99 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.894.817,62 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "13")	145.103,02 zł	
- pochodne od wynagrodzeń (FUS i FP)	373.924,04 zł	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174.129,00 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,82 zł	
- materiały i wyposażenie	25.855,15 zł	
- pomoce dydaktyczne	18.440,09 zł	
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki z dotacji celowej na zakup podręczników materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych 13.317,96 zł</i>		
- energia, woda, gaz	17.505,87 zł	
- zakup usług	11.984,12 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł	
- zakup usług remontowych	2.950,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	452,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	360,72 zł	
- różne opłaty i składki	369,13 zł	
- szkolenia pracowników	700,41 zł	
2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych		251.379,24 zł
<i>w tym:</i>		
a) Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	199.176,36 zł	
b) Szkoła Podstawowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej		
- oddziały gimnazjalne	43.194,72 zł	

c) Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 9.008,16 zł

3/dotacja na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO (finansowany z dotacji budżetu państwa) 727,69 zł

X. Pozostała działalność – wykonano 1.562.114,63 zł, na plan 1.623.028,89 zł, tj. 96,25%.

1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano 32.000,00 zł, wykonanie w 100,00%.

Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:

- UKS Trójka	7.000,00 zł
- UKS Spring	2.000,00 zł
- UKS ATAK	5.000,00 zł
- UKS „Orzeł”	5.000,00 zł
- UKS OLIMPIKUS	2.000,00 zł
- UKS NIKE	5.000,00 zł
- UKS JEDYNKA	6.000,00 zł

2) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne 26.500,00 zł

3) opieka nad dziećmi na trasie Ciechanów - Haldensleben na kolonie w ramach nagrody Prezydenta Miasta 1.100,00 zł

4) przewóz dzieci na kolonie do miasta partnerskiego Haldensleben 4.580,00 zł

5) na pozostałą działalność 1.497.934,63 zł

Wydatki tego działu kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	574.752,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń	109.210,64 zł
- materiały i wyposażenia	44.053,60 zł
- pomoce dydaktyczne	412.846,97 zł
- zakup usług	268.145,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	50.140,08 zł
- podróże służbowe	2.283,52 zł
- szkolenie pracowników	29.100,00 zł
- podatek VAT	7.402,32 zł

W 2017 roku nagrodę prezydenta miasta Ciechanów przyznano 17 nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Wydatki związane z nagrodami wynoszą 76.500,00 zł, pochodne od nagród 14.457,15 zł i znajduje się w powyższym zestawieniu.

Na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” przeznaczono kwotę 1.404.693,96 zł.

W ramach projektu „From the Past to the Future” (unijny program Erasmus+ Partnerstwo strategiczne – edukacje szkolne) wydatkowano kwotę 2.283,52 zł.

W ramach projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” realizowanego we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach zorganizowano zajęcia rozwijające i wyrównujące z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, geografii, chemii, przyrody, szachów oraz informatyki dla 10459 uczniów. Przeprowadzono również szkolenia dla 244 nauczycieli. Zakupiono wyposażenie do pracowni przyrodniczych i matematycznych, programy do wspomagania terapii logopedycznej, laptopy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne i tablice interaktywne.

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

Na plan 85.000,00 zł wykorzystano 84.500,00 zł, tj. 99,41%.

Wydatki związane z:

- udzieleniem dotacji celowej na wsparcie działalności dydaktycznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie m.in. wyposażenie laboratoriów i sal dydaktycznych, zakup książek, prowadzenie i organizacja zajęć dydaktycznych – kwota 80.000,00 zł.

Dotacja wykorzystana w całości i rozliczona w terminie zgodnie z umową.

- udzieleniem nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszego studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie – kwota 4.500,00 zł.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 1.222.330,22 zł wykorzystano 1.058.995,98 zł, tj. 86,64%.

1/ Wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.078.819,22 zł wydatkowano 923.871,61 zł, tj. 85,64%. Są to:

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych

od alkoholu i ich rodzin

21.890,00 zł

- zakup usług terapeutycznych i psychologicznych dla osób uzależnionych i ich rodzin w soboty (6h) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie, ul. Zamkowa 24,

- superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT,

- superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

- superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego w Przasnyszu.

---

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:	45.530,00 zł
- usługi psychologiczne dla dorosłych,	
- usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,	
- usługi prawne,	
- wywiady środowiskowe pracownika socjalnego,	
- wyjazdowa grupa edukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy,	
- dyżury interwencyjno-wspierające dla rodzin z problemem alkoholowym,	
- specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po środki psychoaktywne,	
- dyżur interwencyjno – wspierający przy parafii Św. Piotra Apostoła,	
- grupa samoobrony dla ofiar przemocy	
c) szkolenie, superwizje pracowników Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	1.730,07 zł
d) współpraca z Kościołem w zakresie promowania postaw trzeźwościowych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży skupionych w oazach	27.773,98 zł
e) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	14.405,92 zł
f) prenumerata fachowych czasopism, „Świat Problemów”, „Niebieska Linia”, „Trzeźwymi Bądźcie”	905,38 zł
g) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”	408.382,73 zł
h) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A (energia elektryczna, ciepła, monitoring, opłata za gospodarowanie odpadami, rozmowy telefoniczne, środki czystości, materiały biurowe)	40.840,60 zł
i) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	223.312,66 zł
w tym: zatrudnienie wychowawców, dożywianie dzieci, materiały pomocnicze do realizacji zajęć, utrzymanie baz lokalowych świetlic, zajęcia socjoterapeutyczne, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic, choinka dla dzieci, paczki świąteczne, zajęcia sportowe z programem psychoprofilaktycznym i psychoedukacyjnym.	
j) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej i socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców	

---



---

i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa, szkolenia nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół. Współdziałal w organizacji Athletics Camp we współpracy z Fundacją Kamili Skolimowskiej	48.440,64 zł
w tym: agresja w szkole – przeciwdziałanie, nadmierne korzystanie z komputera i Internetu, praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, trening asertywności, sztuka skutecznego komunikowania się, zaburzenie zachowania, strategie postępowania, ABC konstruowanie programów profilaktycznych, zachowanie seksualne dzieci i młodzieży ciechanowiak bezpieczny przez cały rok (współorganizacja z KPP Ciechanów)	
k) posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
- wynagrodzenia członków Komisji	28.200,00 zł
l) oferty i inicjatywy pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływające w ciągu roku	16.609,63 zł
l) specjalistyczne szkolenie naprawcze dla sprzedawców alkoholu (3 grupy)	2.400,00 zł
m) programy z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do młodzieży – zajęcia w szkołach Bezpieczny Internet	2.100,00 zł
n) praca dydaktyczna i wychowawcza z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym (FAS), (szkolenie dla zainteresowanych grup zawodowych)	2.900,00 zł
o) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień	
- wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoprofilaktycznym (MKS Ciechanów, Klub Karate, MOSiR – organizacja i prowadzenie sportowych zajęć profilaktycznych z nauką pływania	38.000,00 zł
p) szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	450,00 zł
2/ Wydatki związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 50.000,00 zł wydatkowano 44.399,29 zł, tj. 88,80%. Są to:	
a) punkt Konsultacyjny dla rodzin zagrożonych zjawiskiem narkomanii:	14.400,00 zł
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych,	
- zakup narkotestów,	
- warsztaty z zakresu profilaktyki i narkomanii realizowane wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Ciechanowa,	
- konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków lub eksperymentujących z ww. substancjami oraz członków ich rodzin.	
b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów także działań na rzecz dożywiania dzieci	

---

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- miejski tydzień profilaktyki: koncerty w szkołach podstawowych

i gimnazjalnych z zakresu profilaktyki narkomani „Sam przyjacielem sobie

bądź”, „ROCK TŁOK”, „Dopalacze zabijacze”, „Świat wg Reksia”, Almanach

Profilaktyki, warsztaty w szkołach z zakresu profilaktyki narkomani.

18.049,57 zł

c) dofinansowanie specjalistycznych szkoleń z dziedziny narkomanii

(pedagogzy, wychowawcy klasowi, asystenci rodzin, pracownicy socjalni,

pracownicy świetlic opiekuńczo - wychowawczych) na zakup artykułów

spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek podczas realizacji

specjalistycznych szkoleń dla grup zawodowych

393,72 zł

d) zakup nagród na międzyszkolny konkurs teatralny z zakresu profilaktyki

uzależnień

6.000,00 zł

e) zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych

996,00 zł

f) zakup materiałów potrzebnych do realizacji warsztatów

600,00 zł

g) zakup narkotestów

3.960,00 zł

Niewykorzystane środki z pkt.1 i 2 zostaną wprowadzone do budżetu 2018 roku z przeznaczeniem na wydatki tego działu.

3/ Dotacje na zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie wydatkowano w kwocie 64.885,38 zł. na plan 65.000,00 zł, tj. 99,82%.

Zgodnie z zawartymi umowami o realizację zadań publicznych przekazano

i rozliczono środki następującym organizacjom pozarządowym:

- Stowarzyszenie Mazovia Proactiv

3.500,00 zł

- Mazowieckie Stowarzyszenie „Pomagajmy Razem”

3.000,00 zł

- Stowarzyszenie Autentyczni

4.000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

19.000,00 zł

- Fundacja Pomocy „Lepsze jutro”

6.500,00 zł

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

6.000,00 zł

- Zarząd Rejonowy PCK

6.000,00 zł

- Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja

4.885,38 zł

- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

10.000,00 zł

- Fundacja „Być jak inni”

2.000,00 zł

4/ Wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców

w zakresie świadczeń zdrowotnych innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium

dochodowe – pokrywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 2.511,00 zł, na plan 2.511,00 zł, tj. 100%.

5/ Wspieranie akcji i przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym we współpracy z innymi podmiotami. Wydatkowano kwotę 19.989,89 zł, na plan 20.000,00 zł, tj. 99,95%. Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na zakup usług medycznych oraz nagród w konkursach i innych formach współzawodnictwa oraz działaniach promujących zdrowie i aktywny tryb życia, podejmowane we współpracy z innymi podmiotami:

- a) dni Honorowego Krwiodawstwa,
- b) Mazowieckie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK
- c) nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu,
- d) organizacja akcji „Bieg przeciwko białaczce”,
- e) zawody pływackie osób niepełnosprawnych,
- f) dopracowanie i druk Poradnika Seniora.

6/ Koszty utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego (zakup i dystrybucja energii elektrycznej). Na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.338,81 zł, tj. 55,65% planu.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W ramach planowanych środków w wysokości **10.739.425,31 zł** wydatkowano **10.706.610,21 zł**, tj. **99,69%**.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej 6.717.078,96 zł

z tego:

a) dodatki mieszkaniowe 2.229.805,32 zł

W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1.951 wniosków, w tym:

- załatwionych pozytywnie 1.813,
- załatwionych odmownie 137,
- oczekujących na rozpatrzenie 1.

b) dodatki energetyczne 40.713,10 zł

Wyplata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na finansowanie wypląt dodatku energetycznego w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku ogłaszana jest przez Ministra Gospodarki i wynosiła dla gospodarstw domowych:

- prowadzonych przez osobę samotną do 30.04.2017r. 11,29 zł miesięcznie,

- od 01.05.2017r. 11,22 zł miesięcznie,  
 - składających się od 2 do 4 osób do 30.04.2017r. 15,68 zł miesięcznie,  
 od 01.05.2017r. 15,58 zł miesięcznie,  
 - składających się powyżej 5 osób do 30.04.2017r. 18,81 zł miesięcznie,  
 od 01.05.2017r. 18,70 zł miesięcznie.

Na 2.739 przyznanych świadczeń w 2017 roku przeznaczono kwotę 39.914,80 zł (99,24%) oraz na koszty obsługi (2% od kwoty wypłaconych świadczeń) tj. zakup materiałów papierniczych wydatkowano 798,30 zł. Łącznie na potrzeby wypłaty świadczeń w 2017 roku została wydatkowana kwota 40.713,10 zł.

c) pomoc udzielona w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 1.579 osób, 43.120 posiłków, 2.808 świadczeń w formie zasiłku celowego	499.400,00 zł
d) zasiłki celowe opłacane ze środków własnych gminy	924.549,00 zł
w tym:	
– zasiłki celowe specjalne dla 76 osób, 159 świadczeń	17.065,00 zł
– sprawienie pogrzebu dla 8 osób	20.917,00 zł
– inne zasiłki celowe i w naturze dla 403 rodzin, 1.190 świadczeń	139.370,62 zł
– zasiłki okresowe dla 531 osób, 2.477 świadczeń	747.196,38 zł
e) zasiłki stałe dla 168 osób, 1.595 świadczeń	742.389,93 zł
f) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 49 osób, 530 świadczeń	1.239.448,60 zł
g) Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa	175.830,06 zł
- za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 142 osoby, 1.361 składek	58.623,06 zł
- opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 677 składek	85.475,00 zł
- opłacone za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 399 składek	18.483,00 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 286 składek	13.249,00 zł
h) usługi opiekuńcze świadczone dla 121 osób, 38.551 świadczeń	854.442,95 zł
i) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób (420 świadczeń)	10.500,00 zł
<b>2. Utrzymanie Dziennego Domu Seniora</b>	<b>239.098,79 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	169.936,82 zł
- odpisy na ZFŚS	4.150,00 zł
- materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do	

terapii zajęciowej, inne	6.250,00 zł
- obiady dla seniorów (6.040 obiadów, 245 dni)	35.616,67 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz	12.578,00 zł
- usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia	10.567,30 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wynoszą 25.817,24 zł.

Dzienny Dom Seniora jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, działa w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działalność skierowana jest dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, o zmniejszonej sprawności psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością. W 2017 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu Seniora skorzystało 41 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.

3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” ul. Niechodzka 14o kwota 662.768,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	451.582,23 zł
- odpisy na ZFŚS	12.141,86 zł
- zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, środki czystości i inne	33.225,92 zł
- zakup środków żywności	15.573,63 zł
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	23.851,68 zł
- podróże służbowe i krajowe	1.789,14 zł
- remonty	77.063,33 zł

W ramach prac remontowych przeprowadzono przede wszystkim remont i naprawę powierzchni dachowej budynków ul. Niechodzkiej 14o i ul. Strażackiej 7b dokonano wymiany uszkodzonej posadzki oraz drzwi wewnętrznych, kapitalnego remontu sali treningu kulinarnego, powstała sala usprawniania

- podatki, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenia majątku	6.801,12 zł
- pozostałe usługi m.in. monitoring, opłaty telekomunikacyjne, internetowe banków, medycyna pracy, wywóz nieczystości	37.078,89 zł
- szkolenia pracowników	3.660,20 zł

Wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” obejmują:

- realizację usług zgodnie z planem działania Domu oraz indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego i zapewnienie właściwego poziomu usług,
- prowadzenie zajęć terapii poprzez:
  - pomoc w dostępie do informacji i dążenie do poprawy jakości życia uczestników ŚDS,
  - prowadzenie zajęć w zakresie terapii zajęciowej kulinarnej, poradnictwa psychologicznego,
  - szeroki zakres treningów indywidualnych i grupowych,
- profilaktykę w zakresie zdrowia psychicznego i somatycznego,
- dowożenie na zajęcia osób, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne poruszanie się,
- dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w którym żyją poprzez reprezentowanie ich interesów w społeczności lokalnej,
- udzielanie kompleksowej pomocy przy rozwiązywaniu spraw i problemów,
- współpraca z rodzinami, opiekunami i bliskimi w zakresie kształtowania odpowiednich postaw.

4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2.643.499,05 zł
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 799.297,82 zł	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.316.352,88 zł
- odpisy na ZFŚS	68.767,69 zł
- materiały biurowe i wyposażenie	48.532,57 zł
w tym na:	
zakupy materiałów biurowych, druków, papieru, prenumerata prasy, zakup literatury fachowej, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwo,	
- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	27.813,54 zł
- usługi, m.in.: prawne, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad programami informatycznymi, gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeglądy techniczne samochodu, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, usługi zdrowotne, monitoring, odprowadzanie ścieków	112.525,24 zł
- szkolenia pracowników	13.665,13 zł
- usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów	18.834,39 zł
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd	4.899,60 zł
- ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty	4.152,01 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników	30,00 zł

- wpłaty na PFRON	27.660,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	266,00 zł
5. Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (płatne ze środków własnych gminy), zadania realizowane przez Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień	25.273,60 zł
- Dyżury interwencyjno - wspierające:	9.900,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatkowy dyżur prawny/specjalistyczna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy domowej/ prowadzony przez wykwalifikowanego prawnika w zakresie spraw majątkowych w rodzinie;</li> <li>• dyżur policjanta w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury „ Niebieskie Karty”</li> </ul>	
- Działania edukacyjne kierowane bezpośrednio do osób doświadczających /zagrożonych/ przemocą, w tym, w szczególności do dzieci i młodzieży: warsztaty, spektakle profilaktyczne, koncerty:	3.510,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dziewięć realizacji spektaklu pt: „ Jestem tu nowy”</li> </ul>	
- Konkurs na logo dla Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego	999,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie</li> </ul>	
- Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy.	795,60 zł
- Prenumerata dwumiesięcznika „Niebieska Linia”	96,00 zł
- Tworzenie i działalność zespołów interdyscyplinarnych.	9.673,00 zł
Specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów tj. przedstawicieli służb i instytucji zawodowo zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej: nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, funkcjonariuszy Policji, pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli ochrony zdrowia oraz członków MKRPA /wykłady, warsztaty, superwizje/;	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenie „Negocjacje i mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów”</li> <li>• szkolenie „Niebieska Godzina Wychowawcza”</li> <li>• superwizja grupowa dla członków grup roboczych powołanych do realizacji procedury ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”</li> </ul>	
- Zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek podczas organizowanych przez Biuro PiRPU inicjatyw szkoleniowych.	300,00 zł
6. Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	800,00 zł



- 
7. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 27 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy 76.666,50 zł
- Celem projektu było przede wszystkim zwiększenie umiejętności społecznych, wychowawczych, praktycznych i zawodowych, które mogą pomóc w powrocie na rynek pracy osobom nieaktywnym zawodowo od wielu lat. Pracownicy zatrudnieni byli w Urzędzie w Wydziale IMIOŚ oraz w organizacjach pozarządowych. Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje do 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.
8. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z działalnością Banku Żywności. 40.500,00 zł
- Przekazana dotacja sfinansowała część wydatków związanych z działalnością Banku Żywności (gromadzenie i dystrybucja żywności w środowiskach ubogich). Realizator zadania Fundacja Bank Żywności została wyłoniona w wyniku otwartego konkursu ofert.
9. Pomoc najuboższym mieszkańcom miasta. 19.610,00 zł
- Środki przeznaczone na promocję idei wolontariatu w formie dotacji dla Stowarzyszeń:
- PCK 5.000,00 zł
  - Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat 10.610,00 zł
  - Stowarzyszenie Mazovia ProActiv 4.000,00 zł
10. Placówka Wsparcia Dziennego 281.315,31 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS i FP) 181.450,43 zł
  - zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej, artykułów żywnościowych 12.431,53 zł
  - zakup energii elektrycznej, woda, centralne ogrzewanie 11.263,65 zł
  - zakup usług pedagogicznych i innych 76.169,70 zł
- Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej została utworzona w 2016 roku. Placówka działa w ramach struktury organizacyjnej MOPS, a siedzibę ma w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A. Placówka powołana jest dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówka została utworzona w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa pn. "Dzieci nasza wspólna sprawa". Do udziału w projekcie zakwalifikowano 28 osób.
-

W ramach projektu realizowano zajęcia rozwijające dostosowane do zdiagnozowania potrzeb uczestników, dzięki którym uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 1.161.064,00 zł wydatkowano 1.087.916,46 zł, tj. 93,70% planu.

1/ Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2017 roku kwotę	565.702,96 zł
z przeznaczeniem na:	
- wynagrodzenia osobowe	403.006,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw."13")	34.795,25 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	78.849,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.379,00 zł
- materiały i wyposażenie	18.673,78 zł
- pomoce dydaktyczne	1.999,12 zł
2/ Dofinansowanie wycieczki letniej dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania	
na plan 18.000,00 zł wydatkowano 100,00%, co stanowi kwotę	18.000,00 zł,
W wyniku otwartego konkursu zlecono zadania i przekazano środki finansowe dla:	
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	7.000,00 zł
- Polskiego Czerwonego Krzyża	6.000,00 zł
- MKS Ciechanów	5.000,00 zł
3/ Pomoc materialna dla uczniów:	452.780,70 zł
Zgodnie z wymogami ustawy o systemie oświaty udzielono pomocy materialnej uczniom w postaci: stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych i zakupu podręczników na ogólną kwotę 452.780,70 zł. Na stypendia wydatkowano 430.604,00zł (742 wniosków) – dotacje celowe z budżetu państwa 344.481,40 zł, środki własne Gminy Miejskiej Ciechanów 86.122,60 zł oraz wypłacono 11 zasiłków szkolnych na kwotę 5.500,00 zł. Natomiast środki w wysokości 16.676,70 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - „Wyprawka szkolna 2017 r.”.	
4/ W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydanych na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z późn. zmianami). Na wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolach w 2017 roku wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	12.280,15 zł
- wynagrodzenia osobowe	9.565,43 zł

- pochodne od wynagrodzeń	1.821,72 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	893,00 zł

5/Na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli przeznaczono

kwotę 53.000,00 zł wydatkowano:	39.152,65 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków”	6.202,40 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	8.915,95 zł
- Językowe Przedszkole „ The Academy of Smurfs”	3.101,20 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	20.933,10 zł

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **39.110.747,00 zł**, wydatkowano kwotę **38.920.795,51 zł**, tj. **99,51%**

1. Wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - 169.077,79 zł, na plan 169.078,00 zł, tj. 100% planu.

2. Wydatki na wspieranie rodziny - 158.290,97 zł, na plan 158.371,32 zł, tj. 99,95% planu,

z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny	71.423,86 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne	77.179,55 zł,
c) odpisy na ZFŚS	3.544,00 zł,
d) zakup materiałów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowej, art. żywnościowe	2.777,00 zł,
e) energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda - badania lekarskie pracowników	1.633,32 zł, 110,00 zł,
f) usługi, m.in. usługa pedagogiczna, prowadzenie zajęć dla uczestników Placówki, wyjazdy do Warszawy, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i remontowe	1.531,24 zł,
g) różne opłaty i składki	32,00 zł,
h) podróże służbowe	60,00 zł.

3. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone

z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 13.557.209,92 zł, na plan 13.603.682,68 zł, tj. 99,66% planu, z tego:

a) świadczenia rodzinne (44.949 świadczeń)	8.499.050,72 zł,
b) świadczenie rodzicielskie (1.447 świadczeń)	1.333.670,84 zł,
c) zasiłek dla opiekuna (485 świadczeń)	246.717,39 zł,

d) wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.888 świadczeń)	530.157,13 zł,
e) świadczenia z funduszu alimentacyjnego (5.762 świadczeń)	2.538.611,80 zł,
f) wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów,	405.002,04 zł,
g) wydatki na świadczenie „Za życie” (3 świadczenia)	4.000,00 zł,

4. Wydatki na realizację Programu Rodzina 500+ - 24.240.368,85 zł, na plan 24.331.080,00 zł, tj. 99,63% planu.

a) świadczenia wychowawcze	23.876.763,32 zł
b) koszty obsługi	363.605,53 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	270.511,70 zł
- odpis na ZFŚS	5.728,66 zł
- wydatki pozostałe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych, informatycznych, prawnych, pocztowych, teleinformatycznych, zakup energii, szkolenia pracowników).	87.365,17 zł

Do systemu świadczeń rodzinnych od dnia 1 kwietnia 2016 r. dołączyła nowa forma wsparcia, jakim jest świadczenie wychowawcze realizowane w ramach Programu Rodzina 500+. W 2017 r. wydano 3.898 decyzji administracyjnych z zakresu w/w świadczenia wychowawczego.

5. Wydatki na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 8.247,42 zł, na plan 8.248,00 zł, tj. 99,99% planu, z tego :

- jednorazowe świadczenie	8.000,00 zł,
- koszty obsługi	247,42 zł.

Na podstawie ustawy „Za Życiem” w 2017 roku wydano 3 decyzje administracyjne przyznające świadczenia.

6. Wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego - 685.784,36 zł, na plan 738.355,00 zł, tj. 92,88% planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	427.691,16 zł
W tym wydatki z dotacji celowej „Małuch plus” 2017 r.	35.280,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.667,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń	86.937,91 zł
- odpis na ZFŚS	18.675,00 zł
- materiały i wyposażenie	29.484,43 zł

- energia, woda, gaz	27.608,66 zł
- zakup usług	11.608,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	250,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.944,45zł
- zakup usług remontowych	1.014,75zł
- zakup usług zdrowotnych	320,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.663,30 zł
- podróże służbowe	1.293,57 zł
- różne opłaty i składki	741,30 zł
- szkolenia pracowników	2.983,80 zł
- żywienie	48.900,01 zł

W 2017 roku Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową w wysokości 35 280 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. w zakresie ustalonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja 2017 (moduł 2)*, którą wydatkowano w 100%.

Dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka”, plan 40.000,00 zł, nie została przyznana, ze względu na iż na terenie miasta nie powstała żadna niepubliczna placówka, która zapewniłaby opiekę nad dziećmi do 3 roku życia.

7. Realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 726,28 zł, na plan 842,00 zł, tj. 86,26% planu.
8. Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 101.089,92 zł, na plan 101.090,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

Planowane wydatki wynosiły **13.983.193,00 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **13.516.823,83 zł** tj. **96,66%**.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

- 1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 322.100,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 308.946,02 zł, tj. 95,92%.

Wydatki dotyczyły:

- a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego 8.311,45 zł
- b) opłat za korzystanie ze środowiska 93.575,73 zł

Wpłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie do ziemi wód

opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne oraz opłatę za użytkowanie gruntów pod rzeką Łydynią.

c) eksploatacji separatorów, piaskowników, rowów 74.155,29 zł

Dokonano 2-krotnych przeglądów oraz czyszczenia i unieszkodliwienia odpadów z separatorów przy ul. Szczurzynek i przy ul. Płońskiej, przy ul. Wojska Polskiego, Cukrowniczej, Strażackiej, Kopernika i Sierakowskiego, na oś. Krubin, przy ul. Hłaski/Lechonia, przy ul. Z. Morawskiej. Ponadto przeglądom poddane zostały separatory w ilości 11 szt. wybudowane przy pętli miejskiej oraz separatory przy ul. Bielińskiej i ul. Dygasińskiego.

d) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 129.603,55 zł

e) opracowanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie ścieków (wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych środków o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej) do wód i do ziemi.

3.300,00 zł

2/ Gospodarka odpadami – planowane środki 7.080.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 7.035.881,38 zł, tj. 99,38%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

a) wynagrodzenia osobowe 318.442,95 zł

b) dodatkowe wynagrodzenia „13” 20.188,34 zł

c) składki na ubezpieczenie społeczne 58.026,96 zł

d) składki na Fundusz Pracy 5.206,48 zł

e) wynagrodzenia bezosobowe 16.568,00 zł

Środki przeznaczone były dla osób doręczających upomnienia wystawiane z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla osób roznoszących mini poradniki „Segregacja jest OK.”

f) zakup materiałów i wyposażenia 40.851,32 zł

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup bawełnianych toreb ekologicznych oraz zakup świerków przeznaczonych na akcję pn. „Choinka za odpady”

g) zakup usług remontowych` 221,97 zł

- dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego UTAX.

h) zakup usług pozostałych 6.566.151,36 zł

m.in.:

- odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków zgodnie z zawartą umową „Na odbiór przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”, druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem. Poniesiono również wydatki uzasadnione egzekucją administracyjną związaną z systemem gospodarki odpadami.	25.087,25 zł
- kwota w całości przeznaczona na wypłatę należności dla PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na podstawie umowy (540.000,00 zł miesięcznie, co stanowi kwotę 6.480.000,00 zł rocznie)	6.480.000,00 zł
- utrzymanie PSZOK – plan 81.100,00 zł wykonano co stanowi 75,29% planu.	61.064,11 zł
Wielkość wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów	
i) delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami	627,00 zł
j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.497,00 zł
k) szkolenia pracowników	1.100,00 zł
3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości – 1.896.986,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 1.698.668,47 zł, tj. 89,55%, z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów	17.554,27 zł
Wydatki poniesiono na zakup strojów roboczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, a także osób skazanych przez sąd na prace społeczne, zakup torebek na psie nieczystości, zakup worków na odpady.	
b) zakup usług pozostałych	1.259.911,65 zł
- pokrycie kosztów związanych z akcją zimową tj.: odśnieżanie, sypanie solą i piaskiem dróg gminnych oraz chodników na terenie Ciechanowa, ustawienie skrzyń na piach,	
- ręczne zbieranie nieczystości z głównych miejskich ciągów pieszych w ramach prac interwencyjnych,	
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych,	
- mechaniczne zamiatanie ulic,	



- mechaniczne doczyszczanie powierzchni deptaka ulicy Warszawskiej oraz  
Placu Jana Pawła II,

c) wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 213.567,99 zł

- wynagrodzenia osobowe 166.002,74 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 13.101,37 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 34.463,88 zł

Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 100.918,70 zł.

d) zbieranie padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów 18.499,92 zł

W 2017 roku zostało zebranych 223 sztuk padłych zwierząt.

e) zakup usług remontowych 189.134,64 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na zakup i wymianę koszy na terenie miasta.

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 1.360.000,00 zł wydatkowano 1.359.561,50 zł, tj. 99,97%.

Prace w tym zakresie wykonywało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Ciechanowie. Obejmowały one utrzymanie i konserwację

miejskich terenów zielonych oraz pasów przyulicznych dróg gminnych

(koszenie, grabienie, przecinka pielęgnacyjno-sanitarna, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin). Dekorowanie miasta poprzez nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów (w tym nowe nasadzenia w pasach ul. Mikołajczyka i Sikorskiego).

Dbanie o otoczenie pomników Św. Piotra i Św. Jana Pawła II oraz obiektów cmentarnictwa wojennego. W ramach prowadzonego I etapu rewitalizacji parku imienia M. Konopnickiej odtworzono, wyrównano i utwardzono alejki w części parku oraz wykonano nowe obrzeża alejek na długości około 2.000 metrów.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 326.500,00 zł, wydatkowano 320.019,48 zł, tj. 98,02% planu.

a) utrzymanie schroniska dla zwierząt w Pawłowie na plan 280.000,00 zł, wydatkowano 279.999,96 zł, tj. 100,00% planu.

b) program rejestracji i identyfikacji psów – plan 19.000,00 zł, wykonanie 13.604,000 zł, tj. 71,60% planu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wszczęcie mikroczipów i prowadzenie bazy oznakowanych psów. W 2017 roku oznakowano 170 psów.

c) pozostałe zadania programu opieki na bezdomnymi zwierzętami na plan 19.000,00 zł wydatkowano 18.597,96 zł, tj. 97,88%.

Środki zostały przeznaczone na:

- usługę kastracji kotów wolnożyjących 9.340,00 zł

wykonano 105 zabiegów kastracji ( 76 kotek i 29 kocurów ).

- usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym

8.948,00 zł

- transport karmy do schroniska 309,96 zł.

d) zakup materiałów - na plan 8.500,00 zł, wydatkowano 7.817,56 zł, tj. 91,97%.

Powyższa kwota została wykorzystana w okresie jesienno-zimowym w celu zakupu suchej karmy dla kotów wolno żyjących. Zakupione zostały także budy, miski, koce, które zostały przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

6/ Oświetlenie ulic - na planowane 2.164.200,00 zł wydatkowano 2.029.185,99 zł, tj. 93,76%.

a) wydatkowana kwota przeznaczona została przede wszystkim na pokrycie

kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, jej dystrybucją na potrzeby

oświetlenia ulic, w tym także pętli miejskiej, parków, parkingów publicznych,

montaż i demontaż świetlnej dekoracji świątecznej miasta, utrzymanie oświetlenia

wiaduktu pieszo jezdnego nad torami ul. Nowokolejowa, utrzymanie oświetlenia

wiaduktu ul. Gąsecka

1.319.949,28 zł

b) zakup usług remontowych

644.121,31 zł

Usługi związane z remontami, naprawą i bieżącą konserwacją sieci

oświetlenia ulicznego na terenie miasta,

c) zakup usług pozostałych

23.346,89 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na montaż i konserwację świetlnej, zewnętrznej

dekoracji świątecznej a także wykonanie świetlnej iluminacji patriotycznej Zamku

Książąt Mazowieckich z okazji Święta 3-ego Maja.

d) zakup materiałów

35.505,36 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup świątecznej

iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego

Roku (gwiazda LED, śnieżynka LED, kurtyna LED).

e) wynagrodzenia bezosobowe

5.000,00 zł

Umowa zlecenie obejmująca naprawę i konserwację uszkodzonych

zniszczonych elementów instalacji świetlnych zainstalowanych

wokół Zamku Książąt Mazowieckich

f) różne opłaty i składki

1.263,15 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na ubezpieczenie sieci oświetlenia

ulicznego, będącej własnością Gminy Miejskiej Ciechanów.

7/ Pozostała działalność - na plan 630.662,00 zł wydatkowano 591.706,65 zł, tj. 93,82%.

Wydatki dotyczyły:

a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej	470.991,40 zł
z tego:	
- wynagrodzenia razem z prowizją	217.268,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw."13"	8.747,32 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	37.010,28zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.261,00 zł
- ryczałty samochodowe pracowników	3.792,66 zł
- wydatki rzeczowe	200.911,61 zł
w tym: umowy – zlecenia za sprząatanie – 24.041,59 zł, usługi obejmujące dozorowanie placów i targowisk, wywóz odpadów ochronę bazaru, przegląd gaśnic na terenach targowych, przeglądy budowlane obiektów- 124.097,48 zł, zakup materiałów i energii – 20.783,00 zł, rozmowy telefoniczne – 494,21 zł, ubezpieczenie mienia – 141,49 zł, wieczyste użytkowanie- 8.627,55 zł, remont nawierzchni na targowisku miejskim- 22.726,29 zł.	
b) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną i wodę w szalecie miejskim	13.717,70 zł
W ramach powyższej kwoty sfinansowano koszty poboru wody ze zdrojów ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny oraz koszt poboru wody, energii i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim przy ul. Pułtuskiej.	
c) utrzymania szaletu oraz zdrojów ulicznych	34.867,12 zł
Środki te zostały przeznaczone na prowadzenie szaletu miejskiego przy ul. Pułtuskiej. W 2017 roku zostały wymienione umywalki oraz przeprowadzono prace remontowe i konserwacyjne. Sfinansowano także naprawę źródła ulicznego przy ul. Warszawskiej.	
d) utrzymanie placów zabaw	3.800,28 zł
Środki te zostały przeznaczone na ubezpieczenie placów zabaw oraz na zakup nowej zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. Parkowej	
e) utrzymanie fontanny na Placu Jana Pawła II – plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wynosi 60.000,00 zł, został wykonany w kwocie 59.966,15 zł tj. 99,94% w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	40.062,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.886,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	981,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy do fontanny, środków uzdatniania wody, zużycie paliwa do samochodu, osuszacza i nagrzewnicy	11.165,75 zł

- odpis na ZFŚS	870,00 zł
f) zakup usług pozostałych	8.364,00 zł

Badanie poziomu hałasu na pętli miejskiej.

8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 202.745,00 zł wydatkowano 172.854,34 zł, co stanowi 85,26%.

Środki przeznaczone zostały na:

- |   |              |
|---|--------------|
| - realizację programu usuwania wyrobów z azbestu na terenie miasta  | 50.157,89 zł |
| w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 42.549,00 zł.   |              |
| Z terenu miasta usunięto 99,165 Mg wyrobów z azbestem   |              |
| - nagrody konkursowe  | 10.804,09 zł |
| Ww. środki zostały przeznaczone na nagrody dla szkół oraz w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2016 roku”  |              |
| - materiały i wyposażenie   | 16.520,02 zł |
| Środki przeznaczono na: zakup budek lęgowych, cebul kwiatowych, ramek do zdjęć, wykonanie odbitek zdjęć z akcji sadzenia drzew przez ojców nowo-narodzonych ciechanowian, zakup sekatora i farby do znakowania drzew i ławek.   |              |
| - zakup usług pozostałych   | 93.667,34 zł |
| Środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie elementów metalowych do podtrzymania osłon roślin zabezpieczających w ul. Mikołajczyka, Sikorskiego, Sienkiewicza przed błotem pośniegowym. Ponadto wykonano projekt rewitalizacji Krubina, opracowano „Program ochrony środowiska” dla Gminy Miejskiej Ciechanów, wykonano renowację tablic informujących o obiekcie przyrodniczo chronionym tj. zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina rzeki Łydyni”, |              |
| - szkolenia pracowników   | 1.705,00 zł  |

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

Środki planowane **2.200.800,00 zł**, wydatkowano **2.187.897,95 zł**, tj. **98,52%**, z tego:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej  | 602,587,09 zł |
| 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”   | 850.000,00 zł |
| 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przyznane na podstawie ustawy o działalności |               |

pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów wyłonionych w trybie postępowania konkursowego	77.500,00 zł
Dotacje przekazano na następujące zadania:	
a) Chorągiew Mazowiecka ZHP – gra miejska „Wehikuł Czasu”	7.500,00 zł
b) Stowarzyszenie Autorów Polskich plener malarski „Nasz Ciechanów”	7.000,00 zł
c) „Czwartkowe spotkania z poezją”	6.000,00 zł
d) Album	6.000,00 zł
e) Stowarzyszenie Muzyczne VICTORIA – realizacja koncertów	3.000,00 zł
f) Społeczne Towarzystwo Oświatowe Koło Terenowe w Ciechanowie – I Ciechanowskie Dyktando	6.000,00 zł
g) Związek Literatów na Mazowszu – XX Ciechanowska Jesień Poezji	4.000,00 zł
h) Stowarzyszenie Muzyczne SINE NOMINE – cykl koncertów	15.000,00 zł
i) Stowarzyszenie na rzecz uczenia zawodu – konkurs „Mój wymarzony strój”	3.000,00 zł
j) Zarząd Rejonowy PCK – wakacje artystyczne z PCK	15.000,00 zł
k) Towarzystwo Trzeciego Tysiąclecia – konkurs poetycki „Ostoje i natchnienia”	5.000,00 zł
4) Wydatki poniesione na realizację świąt państwowych i jubileuszy, organizację koncertów oraz zadań z zakresu współpracy zagranicznej zostały poniesione na :	581.660,00 zł
a) realizację programu współpracy zagranicznej	92.041,00 zł
w tym:	
- wizyty w miastach partnerskich	12.660,00 zł
- realizacja projektów współpracy	24.409,00 zł
- przyjmowanie delegacji miast partnerskich	43.752,00 zł
- usługi tłumacza językowego	11.220,00 zł
b) organizację imprez własnych	343.201,00 zł
◦ Koncert Noworoczny	45.030,00 zł
◦ Jarmark Wielkanocny	5.000,00 zł
◦ Orszak Trzech Króli	3.760,00 zł
◦ Koncert Michał Bajor	71.147,00 zł
◦ Jarmark Bożonarodzeniowy	36.000,00 zł
◦ Ciechanowska Majówka	7.677,00 zł
◦ Dni Miasta	120.000,00 zł
◦ Ciechanowskie Wieczory Organowe	9.000,00 zł
◦ Strefa Kibica (dwie edycje)	25.094,00 zł
◦ Inne	20.493,00 zł

c) współorganizację przedsięwzięć kulturalnych	146.418,00 zł
◦ Przegląd Orkiestr Dętych	17.000,00 zł
◦ XI Ciechanowskie Spotkanie Motocyklowe	20.000,00 zł
◦ Zakup koncertów Miejskiej Orkiestry Dętej	55.000,00 zł
◦ I Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne	6.000,00 zł
◦ Festiwal Sakralny	6.000,00 zł
◦ MOTOSERCE – Koncert zespołu DeMono	12.000,00 zł
◦ Spotkania z historią ożywioną	6.000,00 zł
◦ Kupalnocka	6.418,00 zł
◦ Bitwa o Ciechanów – impreza muzyczna	3.000,00 zł
◦ XIII Spotkanie z historią	15.000,00 zł
5) Organizację świąt państwowych i jubileuszy	12.218,00 zł
6) Inne /promocja wydarzeń, druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie, transport, energia – opłata stała/	19.672,46 zł
7) Nagrody Prezydenta	6.000,00 zł
8) W 2017 r. na funkcjonowanie Pracowni Dziejów Miasta przeznaczono kwotę w wysokości 50.000,00 zł, która wydatkowana została w kwocie	38.260,40 zł
Środki przeznaczone zostały na:	
- Wydruk 16 plansz w 8 gablotach umiejscowionych w ciągu ul. Warszawskiej	30.000,00 zł
- Wydruk 1000 szt. folderu okolicznościowego wraz z opracowaniem graficznym	6.396,00 zł
- Zakupiono 160 szt. magnesów do gablot umieszczonych przy ul. Warszawskiej ul. Warszawskiej	344,40 zł
- Zakupiono nowe plexi do 8 gablot przy ul. Warszawskiej	1.520,00 zł

## DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **7.790.009,61 zł** wydatkowano **7.622.956,14 zł**, tj. **97,86%**.

Są to:

1/ Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na plan 1.022.214,00 zł,  
wykorzystano 1.022.213,34 zł, tj. 100,00% planu.

2/ Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 645.000,00 zł, wykorzystano  
645.000,00 zł tj. 100,00% planu

a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	1.700,00 zł
- LKS „Matsogi”	45.000,00 zł
- Klub Pływacki Ciechanów	23.000,00 zł

---

- CLKS „Mazovia”	90.000,00 zł
- MKS „Ciechanów”	120.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP	10.000,00 zł
- MPKS „Orka”	30.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk”	46.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki	15.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	25.000,00 zł
- SZS „Ziemia Ciechanowska”	40.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	47.000,00 zł
- UKS NIKE	64.000,00 zł
- UKS Jedyńka	30.000,00 zł
- CKS Jurand	13.000,00 zł
- CKS KYOKUSHIN	13.000,00 zł
- Stowarzyszenie Mazovia ProActiv	5.300,00 zł
- Klub Sportowy Zamek	19.000,00 zł
- Stowarzyszenie Szachy Ciechanów	8.000,00 zł

3/ Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan 97.000,00 zł, wykorzystano 96.900,00 zł, tj. 99,90%.

4/ Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 32.000,00 zł, wykorzystano 31.500,00 zł, tj. 98,44%.

5/ Realizacja zadań z okresu kultury fizycznej i sportu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, klubami i organizacjami sportowymi na podstawie stosownych umów na plan 225.200,00 zł, wykorzystano 214.821,25 zł tj. 95,39% planu.

Wydatki zostały poniesione na:

- udział i organizację finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
- organizację czwartków lekkoatletycznych,
- Ciechanowskie Święto Biegania,
- udział w organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej m.in.: - Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej im. Prof. J. Czerwińskiego,
  - Memoriał im. Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów,
  - XXXIII Puchar Polski Karate Kyokushin,
  - Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta,
  - Międzynarodowy Turniej Taekwoondo MAZOVIA CUP,
  - turnieje szachowe i brydżowe oraz w wieloboju,



- biegi przełajowe i inne.

6/ Zaplanowane środki w wysokości 40.000,00 zł w formie dotacji zostały przekazane do UKS Nike w kwocie 31.650,00 zł, Klub Sportowy Zamek w kwocie 8.350,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych z piłki plażowej. Zadanie to zostało wyłonione w drodze głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego.

7/ Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 50.800,00 zł, wydatkowano 50.794,01 zł tj. 99,99% planu.

W 2017 roku na funkcjonowanie boiska sportowego utworzonego w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie zostały poniesione wydatki na:

a) wynagrodzenia bezosobowe	11.844,39 zł
b) materiały i wyposażenie	2.876,95 zł
c) zakup usług remontowych (konserwacja i drobne remonty)	8.552,67 zł
d) media (energia, woda, gaz)	26.420,00 zł
e) różne opłaty i składki	1.100,00 zł

8/ Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2017 r. wynosił 5.565.896,48 zł został wykonany w kwocie 5.409.828,41 zł, tj.97,20% w tym:

- o wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 13.995,86 zł, wykonanie 13.995,86 zł, tj. 100,00% - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
- o wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 2.513.259,17 zł, wykonanie 2.406.202,45 zł, tj. 95,74%,
- o składki na ubezpieczenia społeczne: plan 447.900,00 zł, wykonanie 440.750,40 zł, tj. 98,40%,
- o składki na Fundusz Pracy: plan 42.400,00 zł, wykonanie 40.149,55 zł, tj. 94,69%,
- o wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00% - stan zatrudnienia od stycznia do kwietnia oraz od sierpnia do grudnia 2017 roku z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zwalniał z opłat na PFRON. Za pozostałe miesiące dokonano opłaty,
- o wynagrodzenia bezosobowe: plan 175.471,30 zł, wykonanie 153.271,30 zł, tj. 87,35% - umowy zlecenia m.in.: ratownicy pływalni, instruktorzy nauki pływania, ryczałty sędziowskie
- o nagrody konkursowe: plan 1.625,00 zł, wykonanie 1.625,00 zł, tj. 100,00% - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej,

- zakup materiałów i wyposażenia: plan 273.254,16 zł, wykonanie 271.349,05 zł, tj. 99,30% - m.in.: materiały biurowe, części zamienne i paliwo do kosiarek, ciągników i samochodów, środki czystości, chemia i środki do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętów, nawozy, opryski, wapno, trawa, zakupy na remonty i naprawy bieżące, akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach,
- zakup środków żywności: plan 118.283,59 zł, wykonanie 118.283,59 zł, tj. 100,00% - zakup produktów żywnościowych m.in. na przygotowanie posiłków w restauracji,
- zakup energii: plan 851.211,13 zł, wykonanie 851.211,13 zł, tj. 100,00% - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, gazy ziemnego i wody,
- zakup usług remontowych: plan 37.800,00 zł, wykonanie 36.738,87 zł, tj. 97,19% - usługi w zakresie remontów, napraw i konserwacji maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu,
- zakup usług zdrowotnych: plan 1.850,00 zł, wykonanie 1.850,00 zł, tj. 100,00% - badanie lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
- zakup usług pozostałych: plan 740.649,04 zł, wykonanie 736.610,10 zł, tj. 99,45% - usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, prowizje bankowe, opłaty radiowo telewizyjne oraz opłaty z tytułu praw autorskich autorów i kompozytorów, badania wody basenowej i w kąpielisku w Krubinie,
- zakup usług telekomunikacyjnych: plan 22.400,00 zł, wykonanie 20.791,30 zł, tj. 92,82% - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- podróże służbowe krajowe: plan 14.980,00 zł, wykonanie 13.474,71 zł, tj. 89,95% - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
- podróże służbowe zagraniczne: plan 1.852,57 zł, wykonanie 1.852,57 zł, tj. 100,00% - zagraniczna delegacja służbowa,
- różne opłaty i składki: plan 14.126,04 zł, wykonanie 14.126,04 zł, tj. 100,00% - wydatki na ubezpieczenie środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty za dozór techniczny windy osobowej,
- odpisy na ZFŚS: plan 78.761,38 zł, wykonanie 78.761,38 zł, tj. 100,00%,
- podatek od nieruchomości: plan 151.590,00 zł, wykonanie 151.590,00 zł, tj. 100,00% - zapłata podatku od nieruchomości,
- opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 3.125,34 zł, wykonanie 2.939,54 zł, tj. 94,06% - badanie wody basenowej przez SANEPID,

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 31.594,00 zł, wykonanie 31.594,00 zł, tj. 100,00% - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, opłaty ewidencyjne i za mapy geodezyjne,
- podatek od towarów i usług: plan 22.100,00 zł, wykonanie 14.993,67 zł, tj. 67,84% - wydatki z tytułu rozliczenia VAT,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: plan 4.082,00 zł, wykonanie 4.082,00 zł, tj. 100,00% - koszty zastępstwa prawnego i procesowego, opłaty kancelaryjne,
- szkolenia pracowników: plan 3.385,90 zł, wykonanie 3.385,90 zł, tj. 100,00%,

#### 9/ Pozostała działalność

Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji MOSiR w Ciechanowie za 2017 r.

wynosił 111.899,13 zł. Został wykonany w kwocie 111.899,13 zł. Co stanowi 100,00%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan i wykonanie 58.273,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: plan i wykonanie 9.757,54 zł,
- składki na Fundusz Pracy: plan i wykonanie 1.390,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: plan i wykonanie 19.361,78 zł
  - zakup piasku płukanego, zamiatarki, ściągaczek, innych materiałów do konserwacji,
- zakup usług remontowych: plan i wykonanie 1.230,00 zł
  - spawanie uszkodzonych urządzeń na placu zabaw,
- zakup usług pozostałych: plan i wykonanie 12.310,14 zł
  - prace ziemne na placach zabaw, transport piasku, wykonanie monitoringu,
- odpisy na ZFŚS: plan i wykonanie 2.750,00 zł,
- szkolenie pracowników: plan i wykonanie 6.825,52 zł
  - szkolenie pracownika w celu uzyskania uprawnień certyfikowania placów zabaw.

## II WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **34 376 263,86 zł**, w tym na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi **21 855 585,47 zł**, a na zadania jednoroczne **9 727 350,14 zł**.

**Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 33 019 231,66 zł, co stanowi 96,05% planu.**

Wykonanie finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

### 1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

**1.1. 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** **plan 6 355 047,59 zł**

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

1) *Przebudowę ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania z ulicą Płocką wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego.*

Zadanie obejmowało w szczególności:

- przebudowę fragmentu ul. Sienkiewicza o nawierzchni asfaltowej - od skrzyżowania z DK60 do wyjazdu z centrum Dekada;
- przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej,
- przebudowę chodników, z wymianą podbudowy w celu przystosowania do mechanicznego utrzymania zimowego
- budowę ścieżki rowerowej - jednostronnej, dwukierunkowej - o nawierzchni asfaltowej,
- budowę oświetlenie ulicznego,
- wymianę wiat przystankowych,
- dostawę montaż elementów w małej architektury - ławki, kosze na śmieci, gabloty ekspozycyjne,
- nasadzenia zieleni niskiej.

Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową, odebrane przez inwestora 02.02.2018 r. i oddane do użytkowania 03.02.2018 r.

2) *Przebudowę placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowę drogowo -kolejowego węzła przesiadkowego park & ride.*

Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowa obejmuje w szczególności utworzenie ponad 200 miejsc parkingowych, stanowisk dla rowerów, zatok autobusowych, miejsc na postój taxi,

przebudowę skweru wraz z modernizacją fontanny oraz wykonanie nowych chodników i dróg wewnętrznych.

W okresie sprawozdawczym wykonawca wykonał nawierzchnię parkingów, chodników i podbudowę pod nawierzchnię jezdni. Zakończono rozbiórkę zabytkowego budynku drewnianego oraz budynku po dawnym kinie. Wykonano prace związane z budowa sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Zgodnie z harmonogramem robót przebudowa placu przed dworcem kolejowym rozpoczęła się w marcu 2018 r. Obecnie na tym obszarze trwają prace związane z rozbiórką istniejących ciągów pieszych.

3) *Budowę nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej.*

Zadanie ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo po gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości centrum handlowego Marredo. W ramach inwestycji powstaną nowe ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 6,6 km, jezdnia o długości 3,3 km, chodniki i zatoki autobusowe. W ramach zadanie zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.

W celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego:

- dokonano szczegółowej analizy przyjętych rozwiązań projektowych wraz z analizą planowanych kosztów przeprowadzenia inwestycji
- opracowano wytyczne do realizacji obejmujące roboty budowlane nie ujęte w dokumentacji projektowej a niezbędne do właściwego wykonania i późniejszego funkcjonowania drogi
- przeprowadzono szereg spotkań z właścicielami nieruchomości na których zlokalizowane są urządzenia elektroenergetyczne, przewidziane do przebudowy w ramach inwestycji, w celu uzyskania oświadczeń wymaganych przez przedsiębiorstwo energetyczne, będące właścicielem urządzeń
- 6 marca 2018 r. wszczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

Projekt zakłada również zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych. Pierwszy to autobus z napędem elektrycznym, drugi to autobus niskopodłogowy klasy MIDI. Na dostawę autobusów została zawarta umowa z wykonawcą.

4) *Wykonanie systemu informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM.*

Nowoczesny system informacji przystankowej zapewni pasażerom dostęp do informacji w postaci czytelnej informacji wizualnej na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych. Będzie to elektroniczna i zmieniająca się w zależności od natężenia ruchu

informacja o kursowaniu autobusów, z którymi współdziałają wyspecjalizowane urządzenia pokładowe pojazdu, zapewniające jego lokalizację. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów będą wykorzystywane przez system centralny do bieżącego informowania pasażerów, co pozwoli na wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy. Elektroniczny system informacji pasażerskiej pozwoli na podniesienie jakości funkcjonowania transportu miejskiego, zapewniając pasażerom nowoczesny, kompleksowy i zadowalający system informowania. Zadanie inwestycyjne zaplanowane w budżecie, obejmuje między innymi:

- opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza) i wyświetlacza LED a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla opracowanej koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej;
- opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany – wykonawczy), uwzględniającej warunki przyłączenia do sieci energetycznej i informatycznej, a także uzyskanie akceptacji Zamawiającego w/w dokumentacji w zakresie zgodności z opracowaniem;
- dostawę i montaż elektronicznych tablic, we wskazanych przez zamawiającego lokalizacjach, konstrukcji wsporczych wyświetlaczy LED. Typ i kolorystyka konstrukcji wsporczych oraz obudów wyświetlaczy LED musi uzyskać akceptację Zamawiającego;
- podłączenie tablic do sieci energetycznej i połączenie z systemem GPS używanym przez ZKM w Ciechanowie. System ten służy do obliczania czasu przyjazdu autobusu na przystanek na podstawie nadajników GPS/GSM zamontowanych w autobusach.

Mimo dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić wykonawcy. Obecnie, Urząd prowadzi negocjacje z wybranym wykonawcą. Pozytywny wynik negocjacji umożliwi zawarcie umowy.

Miasto w dniu 27.10.2017 roku podpisało umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wyniosła 37.466.124,19 zł, co stanowi 90% wydatków kwalifikowanych projektu.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu łącznie poniesiono wydatek 6 353 899,62 zł, w tym kwota 47 800,35 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

**1.2. Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta plan 1 019,94 zł**

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do dzielnicy przemysłowej. Zadanie obejmuje budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę i budowę chodników oraz modernizację jezdni w ciągu ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej.

Umowa z wykonawcą na realizację zadania została zawarta 28.09.2017 r. Z uwagi jednak na znaczne opóźnienie w realizacji inwestycji Gmina Miejska, jako Zamawiający, odstąpiła od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Aktualnie wszczęta została procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W przetargu wpłynęła jedna oferta. Obecnie komisja przetargowa jest na etapie weryfikacji złożonej oferty.

Miasto 19 maja 2017 r. zawarło umowę o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków UE. Uzyskane dofinansowanie wynosi 6 985 284,99 zł co stanowi ok. 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 019,94 zł (umowa przyłączeniowa na oświetlenie).

**1.3. Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów przy ul. Zagumiennej**

**plan 378 000,00 zł**

Zadanie ma na celu nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów od województwa mazowieckiego gruntów do zasobu gminnego w latach 2017-2019. Do dnia 31.12.2017 roku na zadaniu poniesiono wydatek 373 030,65 zł.

**1.4. Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie**

**plan 831 500,00 zł**

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. W ramach zadania wykonano:

- boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy ze strefą bezpieczną przeznaczone do gry w piłkę nożną;
- bieżnię okólną 4-torową;
- dwa mini boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo - gumowej wraz ze strefą bezpieczną;
- siłownię zewnętrzną i urządzenia gimnastyczne;



- plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią poliuretanową.

Inwestycja realizowana była na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2015 r. na zlecenie MOSiR. Zadanie zakończono w 2017 roku.

Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dofinansowanie inwestycji w kwocie 223 700,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Inwestycja została rozliczona finansowo zgodnie z informacją o przyjęciu rozliczenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 831 500,00 zł.

#### **1.5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Franciszka, ul. Św. Anny, ul. Harcerskiej**

**plan 2 000,00 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, a następnie realizacja robót, mających na celu wykonanie oświetlenia ul. Św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Św. Anny), Św. Anny i ul. Harcerskiej w Ciechanowie. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2017-2018.

W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie składające się z 35 lamp i złącza kablowo pomiarowego oraz skrzynki sterowniczej. Wykonawca uzyskał mapy do celów projektowych i wystąpił do Energa Operator S.A. w celu uzyskania warunków przyłączenia dla zasilenia projektowanego oświetlenia. Aktualnie zadanie jest w trakcie opracowania dokumentacji w celu złożenia jej do uzgodnienia i uzyskania pozwolenia na budowę. Umowa została podpisana 29 grudnia 2017 roku.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 77,50 zł.

#### **1.6. Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim**

**plan 6 361 000,00 zł**

Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP obejmuje wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z przeznaczeniem na działalność handlową. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje również zakresem budowę targowiska miejskiego okresowego. W marcu została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie inwestycji.

W okresie sprawozdawczym zakończono budowę konstrukcji hali targowej, instalację sanitarną w obiekcie oraz podbudowę posadzki. Aktualnie trwają prace związane z układaniem wykładziny HPL, która stanowić będzie elewację zewnętrzną obiektu.

W zakresie budowy targowiska okresowego w okresie sprawozdawczym wykonawca zakończył budowę wiat handlowych z pokryciem dachowym oraz budowę parkingów od strony torów i nawierzchnię pod wiatami. Została wybudowana podbudowa pod nawierzchnię jezdni. Wykonawca wykonał prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i budową miejsc

postojowych oraz jezdni od strony firmy Tomax. Aktualne trwają prace związane z układaniem ciągów pieszych wewnątrz obiektu.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 5 886 148,78 zł, w tym kwota 3 244 529,68 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

### **1.7. Modernizacja i wyposażenie COEK STUDIO sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze plan 10 639,45 zł**

Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem modernizację COEK STUDIO, która polegać będzie na termomodernizacji budynku oraz wymianie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę starej kotłowni gazowej na węzeł ciepłowniczy. W ramach modernizacji zostanie również wymienione oświetlenie elektryczne na energooszczędne typu LED. Powstanie system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zadanie obejmuje ponadto modernizację pomieszczeń wewnętrznych m.in. sali baletowej, sali widowiskowej, galerii, pracowni rozwijania umiejętności, łazienek, a także studia nagrań. Zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony w sprzęt multimedialny oraz meble.

Na realizację inwestycji miasto pozyskało w 2017 roku 1.850.738,44 zł dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie pn. „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze”.

Próbie wyłonienia wykonawcy robót w ramach zastosowania przepisów Prawo zamówień publicznych przeprowadzono czterokrotnie. W 27 listopada 2017 r. zawarto z Wykonawcą umowę na realizację zadania. Przewidywany termin wykonania zadania to 21.05.2018 r. W grudniu 2017 r. Inwestor przekazał Wykonawcy teren budowy. Wykonawca niezwłocznie przystąpił do realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym wykonawca zrealizował roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku, zdemontował: elementy białego montażu, drzwi wewnętrzne oraz okładziny ścienne. Zakończone zostały prace związane z przebudową instalacji centralnego ogrzewania.

Ponadto Wykonawca sporządził koncepcję przebudowy i modernizacji pomieszczeń budynku COEK Studio. Po uzyskaniu akceptacji, opracował dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Prace przebiegają zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia PEC wykonał przyłącze obiektu do sieci ciepłowniczej.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 10 639,45 zł (wykonanie przyłącza przez PEC).

## **1.8. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno - kulturalnych**

**plan 2 162 448,37 zł**

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Miasto 21.04.2017 r. zawarło umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Kwota dofinansowania wynosi 6 336 764,18 zł, co stanowi 51,79% wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt obejmuje rewitalizację dwóch obiektów zlokalizowanych na terenie miasta tj. wieżę ciśnień i kamienicę przy ul. Warszawskiej 18.

### **1.8.1. Rewitalizacja wieży ciśnień**

Zadanie inwestycyjne dotyczy w szczególności:

- wykonania prac konserwatorsko – renowacyjnych konstrukcji wieży ciśnień;
- wykonania oświetlenia konstrukcji wsporczej torusa;
- wykonania zagospodarowania i uporządkowania terenu wokół wieży (chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe oraz lustro wodne wokół podstawy konstrukcji wieży);
- budowę nowego obiektu do pełnienia funkcji parku nauki.

Umowę na realizację zadania została podpisana 18 maja 2017 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach zawartej umowy wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał pozwolenie na budowę, rozpoczął również prace związane z budową budynku parku nauki. Przy konstrukcji nowego obiektu zakończono prace związane z budową łukowych ścian żelbetonowych oraz murowanych ścian części podziemnej. Ponadto wykonano podkłady posadzkowe i wypełniono je betonem. Wykonawca zaizolował termicznie ściany zewnętrzne części podziemnej wraz z izolacjami przeciwwodnymi ścian i fundamentów. Wykonano prace związane z przygotowaniem i układaniem zbrojenia płyty stropowej. Zakończono izolację fundamentu wieży ciśnień, szalowanie budynku i zamontowano znaczną część zbrojenia (w tym schodów zewnętrznych) oraz ustawiono rusztowania wokół wieży.

### **1.8.2. Rewitalizacja zabytkowej kamienicy**

Budynek kamienicy zlokalizowany jest w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę (modernizację) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego z funkcją usługową na budynek Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta z niezbędną infrastrukturą techniczną. Po modernizacji w obiekcie funkcjonować będą:

- klubokawiarnia;

- galeria artystyczna;
- Klub seniora – w przyszłości e-pracownia dla seniorów;
- Klub młodego odkrywcy;
- Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta.

W czerwcu została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. W ramach realizacji umowy wykonawca opracował koncepcję stanowiącą podstawę do opracowania dokumentacji projektowej. Koncepcja została zatwierdzona przez inwestora oraz zaakceptowana przez Konserwatora Zabytków. Wykonawca opracował również projekty budowlane, które przedłożył do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej celem otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. 25.01.2018 r. otrzymał decyzję o pozwoleniu na budowę. W najbliższych dniach Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. W okresie sprawozdawczym Wykonawca wykonał prace porządkowe wewnątrz obiektu.

Do 31.12.2017 r. łącznie na zadaniach poniesiono wydatek 2 157 461,20 zł, w tym kwota 822 983,96 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

**1.9. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa**  
**plan 1 471 930,12 zł**

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne swym zakresem objęło:

*1) Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie*

W ramach realizacji inwestycji wykonano:

- nawierzchnię utwardzoną (chodnik, parking-29 miejsc, droga manewrowa);
- nawierzchnię syntetyczną;
- jeden zjazd indywidualny;
- przyłącze elektryczne;
- nasadzenia roślin ozdobnych;
- dostawę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, elementy informacyjne pasażu, trzepaki, wiata przystankowa, wiata śmietnikowa);
- dostawę i montaż urządzeń siłowych oraz placu zabaw.

Powstała nowa fontanna i oświetlenie parkowe (24 lampy) oraz 3 podświetlenia. Teren został wzbogacony o nowe nasadzenia i rośliny (ozdobne, okrywowe, byliny). Wybudowano również infrastrukturę podziemną: kanalizację deszczową, studnie DW 1200, wpusty, sieć wodociągowa, kanalizację sanitarną, studnię 1200. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 471 930,12 zł.

2) *Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa hala”)*

Obiekt po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie mógł pełnić nową funkcję społeczną – edukacyjno – kulturalną, a także mieszkalną w dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie. W budynku powstaną: Klub Integracji Społecznej, Ośrodek wsparcia dziennego oraz w przestrzeni biblioteki Klub osiedlowy.

Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich przygotowuje przedsięwzięcie do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego oraz przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania.

3) *Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego*

Plac Piłsudskiego stanowi centralny punkt dzielnicy „Błoki” w Ciechanowie. W ramach zagospodarowania przestrzeni miejskiej zostaną utwardzone alejki kostką granitową, powstaną nowe nasadzenia. Przestrzeń placu zostanie oświetlona i wzbogacona o montaż elementów małej architektury.

Powyższe inwestycje stanowią projekt, dla którego 27.10.2017 roku Miasto zawarło umowę o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 7 701 682,34 zł, co stanowi 95% wydatków kwalifikowanych.

Do 31.12.2017 r. w ramach całego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 471 930,12 zł

#### **1.10. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie Miejskim w Ciechanowie**

**plan 4 282 000,00 zł**

Inwestycja zrealizowana w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2016 r. na zlecenie MOSiR w Ciechanowie. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Kwota dofinansowania to 1 500 000,00 zł (35,60%).

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na podstawie Prawa zamówień publicznych w styczniu 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja realizowana była przy zleconym nadzorze inwestorskim. W ramach inwestycji wykonano:

- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- nawodnienie boiska trawiastego;
- odwodnienie bieżni i boiska do piłki nożnej;
- podbudowę bieżni lekkoatletycznej;
- przebudowę ogrodzenia wraz z budową muru oporowego;
- budowę przyłącza wodociągowego;
- nawierzchnię poliuretanową;

- wykonano linie bieżni;
- zamontowano urządzenia lekkoatletyczne.

Roboty na zadaniu zostały zakończone i odebrane. Wykonawca zadania zrealizował wszystkie prace budowlane objęte dokumentacją projektową i oczekuje na otrzymanie certyfikatu PZLA dla obiektu. Niezbędnym elementem w otrzymaniu świadectwa PZLA jest w szczególności wykonanie miarodajnych pomiarów sprężystości podłoża wykonanej bieżni. Właściwe przeprowadzenie niniejszego badania możliwe jest do zrealizowania przy temperaturze powietrza powyżej 23 stopni.

Z uwagi na zakończenie robót w okresie jesienno-zimowym i utrzymujące się w tym okresie zbyt niskie temperatury, mimo licznych prób podejmowanych przez wykonawcę nie udało się przeprowadzić pomiary sprężystości podłoża bieżni w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 4 176 150,19 zł, w tym kwota 1 320 062,19 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

## **2.Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

### **2.1. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa plan 3 167 570,32 zł**

W ramach zadania zrealizowane są przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów z zakresu budowy oraz opracowań dokumentacji technicznych dla chodników, dróg, parkingów i kanalizacji deszczowej.

#### **2.1.1. Budowa chodnika w ulicy Tysiąclecia**

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Wybudowany został chodnik z kostki brukowej na części ulicy Tysiąclecia w Ciechanowie na odcinku od ul. Płockiej do ul. Niechodzkiej. W ramach zamówienia wykonano 880m<sup>2</sup> chodnika (blisko 650 mb) oraz zamontowano oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Do 13.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 165 000,00 zł.

#### **2.1.2. Budowa rowów odwadniających w ciągu pętli miejskiej w rejonie ul. Wiosennej i Wierzbowej**

W ramach zadania wybudowano rów na działce 196/2 w okolicach ulicy Wierzbowej przy pętli miejskiej z umocnieniem dna i skarp płytami betonowymi ażurowymi. Zadanie zostało zakończone i odebrane w grudniu 2017 roku. Do 13.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 98 295,33 zł.



### **2.1.3. Budowa parkingu przy Klasztorcu**

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Swym zakresem obejmuje budowę parkingu -32 miejsca postojowe wraz z dojazdem oraz opracowanie dokumentacji technicznej na oświetlenie parkowe wraz z iluminacją drzew i bramy - 8 szt. punktów świetlnych. W ramach zadania zostaną również zamontowane elementy małej architektury (ławki i kosze).

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przed Klasztorciem.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do realizacji robót budowlanych i w listopadzie zawarto umowę.

Wykonawca opracował dokumentację techniczną budowy parkingu, oświetlenia parkowego wraz z uwzględnieniem iluminacji drzew i bramy. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji zostało rozszerzone o zakres przebudowy schodów zlokalizowanych przy odnowionej bramie dzwonnicy, w związku z powyższym uległ zmianie termin realizacji zadania z 28 grudnia 2017 r. na 19 marca 2018 r. W celu wykonania przyłączenia do sieci oświetlenia zewnętrznego zawarto umowę z ENERGA – OPERATOR S.A.

Do 13.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 405 753,74 zł w tym kwota 399 411,28 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

### **2.1.4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej**

Zadania objęło swym zakresem opracowanie dokumentacji technicznej i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Ranieckiej. W ramach inwestycji zostało zamontowanych 13 masztów, 20 sygnalizatorów drogowych i 10 sygnalizatorów akustycznych. Wykonano przyłącze kablowe oraz zamontowano szafę sterowniczą sygnalizacji.

Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone. Do 13.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 148 753,36 zł.

### **2.1.5. Opracowanie dokumentacji wraz z budową zjazdów z pętli**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna i wybudowane 4 zjazdy z pętli miejskiej do granicy pasa drogowego. Zadanie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.

Do 13.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 23 713,00 zł.

### **2.1.6. Rozbudowa parkingu przy ulicy Armii Krajowej**

Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Projekt dotyczył rozbudowy istniejącego parkingu poprzez wykonanie 9 szt. miejsc postojowych na Osiedlu 40-lecia. Zadanie zakończone odebrane i rozliczone w okresie sprawozdawczym. Do 13.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 68 265,00 zł.



### **2.1.7. Przebudowa ulicy Spokojnej**

W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz przebudowana ulica Spokojna. Wybudowano nową nawierzchnię, chodniki, miejsca postojowe i zjazdy indywidualne. Zadanie przewidywało również przebudowę istniejących wpustów deszczowych oraz budowę nowych niezbędnych do odprowadzenia wód deszczowych. Wykonawca zakończył zadanie terminowo w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało odebrane i rozliczone finansowo w styczniu 2018 r. Do 13.12.2017 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Kwota 663 971,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

### **2.1.8. Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reutta 13**

W ramach zadania została wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Reutta w Ciechanowie. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. Kwota przewidziana na przeprowadzenie postępowania: 73 800,00 zł.

Do 13.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 73 800,00 zł.

### **2.1.9. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Rzeczkowskiej**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna oraz wybudowana ulica Rzeczkowska na odcinku: ul. Św. Anny (od ulicy Armii Krajowej do ulicy Rzeczkowskiej) oraz na odcinku ulicy Rzeczkowskiej (od ul. Św. Anny do granicy dz. nr ew. 10-4621/6 z dz. nr ew. 0-462/1 położonych przy ul. Rzeczkowskiej). Projekt zakładał budowę jezdni, ścieżek rowerowych, zjazdów, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Zadanie zostało zakończone i odebrane w październiku 2017 roku.

Do 30.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 861 861,00 zł.

### **2.1.10. Opracowanie koncepcji kładki ul. Skłodowska**

Zadanie realizowane wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach realizacji zadania została opracowana koncepcja budowy kładki dla pieszych i rowerzystów zlokalizowanej na osiedlu „Słoneczne” nad linią kolejową nr 9 w km 92,715 łączącej ulicę Skłodowską z ulicą Ceramiczną umożliwiającą swobodne poruszanie się pomiędzy osiedlami.

Dokumentacja została przedłożona do PKP PLK SA w celu uzyskania jej akceptacji. Po tym etapie nastąpi możliwość zawarcia porozumienia dotyczącego warunków współpracy w zakresie współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy obiektu.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone pod względem finansowym w okresie sprawozdawczym. Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 50 091,50 zł.

#### **2.1.11. Przebudowa ul. Leśnej**

Zadanie zabezpieczało wypłatę odszkodowań za przejęte działki w związku z planowaną przebudową ulicy. Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 65 111,50 zł.

#### **2.1.12. Przebudowa ulicy Okopowej, Łukasiewicza i Bielińskiej**

Zadanie zabezpieczało wypłatę odszkodowań za przejęte działek w związku z planowaną przebudową ulicy. Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 216 030,60 zł.

#### **2.1.13. Przebudowa górkki saneczkowej**

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie schodków drewnianych wypełnionych kruszywem naturalnym na górkce saneczkowej Podzamcza. W środkowej części wzdłuż schodków, w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników została zamontowana poręcz. Inwestycja została zakończona i rozliczona w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 22 140,00 zł.

#### **2.1.14. Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej i Jaśminowej**

Zadanie zabezpieczało wypłatę odszkodowań za przejęte działek w związku z planowaną przebudową ulicy Wesolej, Wiśniowej, Dębowej, Różanej oraz wydatki na opłaty związane z uzgadnianiem projektu ul. Jaśminowej.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 28 970,70 zł.

#### **2.1.15. Przebudowa ulicy Kargoszyńskiej**

Zadanie obejmuje opracowanie projektu zamiennego do projektu budowlanego opracowanego w 2016 roku. Konieczność opracowania dokumentacji zamiennej wynika ze zmiany lokalizacji ścieżki rowerowej. Zadanie zakończone i odebrane zgodnie z umową.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek w kwocie 35 670,00 zł.

#### **2.1.16. Odszkodowania ul. Asnyka**

Zadanie zabezpieczało wypłatę odszkodowań za przejęte działki w związku z planowaną przebudową ulicy. Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 27 309,83 zł.

#### **2.1.17. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowej drogi gminnej**

Zadanie ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo po gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości centrum handlowego Marcredo. W ramach inwestycji powstaną nowe ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 6,6 km, jezdnia o długości 3,3 km, chodniki i zatoki autobusowe. W ramach zadanie zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. W celu przeprowadzenia postępowania na

wyłonienie wykonawcy budowy przedmiotowej drogi w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 180 000,00 zł, w tym kwota 180 000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

#### **2.1.18. Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie**

Zadanie zabezpieczało kwotę za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz kwotę za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia Pasażu.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek w kwocie 3 261,38 zł.

### **2.2. Chodniki drogi i kanalizacja deszczowa (2016 rok) plan 760 577,72 zł**

#### **2.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na ul. Augustiańskiej**

**plan 52 865,40 zł**

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu w ulicy Augustiańskiej. W 2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2017 r. Rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu br.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 52 865,40 zł.

#### **2.2.2. Przebudowa kanalizacji deszczowej ulicy Bony i Waryńskiego plan 707 712,32 zł**

Zadanie zlecone do realizacji Spółce ZWiK. W ramach inwestycji została przebudowana sieć kanalizacji deszczowej ul. Bony i Waryńskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Parkowej wraz z wylotem wód deszczowych do rowu RŁ 14 poprzedzonym separatorem lamelowym z osadnikami. Przewidziano również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i nowych przyłączy do budynków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego.

Zadanie zostało wykonane i odebrane w okresie sprawozdawczym. i rozliczone finansowo.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 707 712,30 zł.

### **2.3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej plan 67 490,10 zł**

Zadanie w zakresie dokumentacji na przebudowę ulic Bielińskiej, Okopowej i Łukasiewicza zostało odebrane i zakończone. Trwają dodatkowe uzgodnienia z PKP dotyczące odprowadzenia wód deszczowych z ulic Malinowej i Jaśminowej.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 67 490,10 zł, w tym kwota 67 490,10 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

---

#### **2.4. Budowa ulic Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego**

**plan 310 157,54 zł**

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęło zakresem budowę nawierzchni asfaltowej ulicy Prusa i Dygasińskiego w łącznej długości 382 mb. W ramach zadania wykonano w szczególności:

- kanalizację ściekową oraz deszczową;
- chodnik jednostronny z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej w ciągu ul. Prusa;
- chodniki dwustronne z kostki betonowej w ul. Dygasińskiego;
- zjazdy z kostki betonowej.

Zadanie zakończone i odebrane.

Do 31.10 2017r na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 310 157,54 zł.

#### **2.5. Budowa ulic na osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap**

**plan 246 228,50 zł**

Inwestycja objęła swoim zakresem przebudowę ulicy Bielińskiej oraz sąsiadujące z nią dwa odcinki o łącznej długości 990 mb.

W ramach zadania wykonano w szczególności;

- kanalizację deszczową;
- jezdnię z kostki brukowej betonowej;
- chodniki jedno i dwustronne z kostki brukowej betonowej;
- przebudowę wynikłych kolizji.

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 246 228,50 zł.

#### **2.6. Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesołej**

**plan 74 815,41 zł**

Realizacja zadania przewiduje przebudowę ulicy na odcinku ok. 827 mb wraz z infrastrukturą. W ramach realizacji inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia, wybudowane chodniki po obu stronach ulicy, oświetlenie i przebudowana sieć gazowa średniego ciśnienia. Równocześnie zostanie przebudowana sieć wodociągowa zlecona spółce ZWiK.

W 2017 r. po uchwaleniu budżetu na 2018 r., Referat ds. Koordynowania Inwestycji Miejskich przygotował niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy. W listopadzie 2017 r. zostało opublikowane ogłoszenie na wyłonienie Wykonawcy. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Cena oferty znacznie przewyższała kwotę jaką Miasto mogło przeznaczyć na realizację zadania.

W grudniu powtórzono ogłoszenie o zamówieniu, jednak w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W styczniu 2018 ponownie została przeprowadzona procedura przetargowa. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która, podobnie jak w pierwszym postępowaniu,

znacznie przewyższała wysokość środków finansowych zabezpieczonych w Budżecie Miasta na realizację zadania.

Analiza sytuacji na rynku wykonawczym wskazuje, że realizacja przedmiotowej inwestycji możliwa będzie wyłącznie w przypadku znacznego zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 74 815,41 zł, w tym kwota 74 815,41 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

## **2.7. Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet obywatelski 2017 plan 341 123,00 zł**

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie miasta z Budżetu obywatelskiego, obejmujące zakresem opracowania dokumentacji technicznych oraz budowę m.in. chodników, dróg oraz kanalizacji deszczowej w tym:

### **2.7.1. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego na wysokości budynków nr 2,4,6 - II etap na wysokości budynku nr 4**

Projekt dotyczy drugiego etapu inwestycji mającej na celu likwidację istniejącego utwardzenia oraz rozbudowę parkingu osiedlowego na wysokości bloku przy ul. Sikorskiego 4. W ramach inwestycji wybudowano 31 miejsc postojowych w tym jedno dla niepełnosprawnych, utwardzono plac pod kosze na odpady oraz przebudowano częściowo jezdnię manewrową.

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12. 2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 99 630,00 zł.

### **2.7.2. Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5**

Zadanie swym zakresem obejmowało przesunięcie chodnika i budowę miejsc postojowych przy ul. Gwardii Ludowej na wysokości Miejskiego Przedszkola nr 5.

28 lipca zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Na etapie uzgodnienia przedłożonej przez wykonawcę koncepcji uwzględniającej budowę 25 miejsc parkingowych, z uwagi na zbyt małą odległość od skrzyżowań zrezygnowano z 2 miejsc postojowych na rzecz zwiększenia zakresu przebudowy chodnika i wykonania dodatkowego dojazdu do miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W ramach zadania wybudowano 23 miejsca postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie zakończone, odebrane i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12. 2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 80 196,00 zł.

---

### **2.7.3. Budowa chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (odc. od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego)**

Zadanie miało na celu poprawienie infrastruktury drogowej poprzez budowę chodnika przy ulicy J. Dąbrowskiego. Wykonawcę robót udało się wyłonić dopiero w czwartym postępowaniu przetargowym i 28 lipca zawarto umowę na realizację inwestycji. Roboty na zadaniu zostały zrealizowane terminowo, zakończone i odebrane. Rozliczenie zadania nastąpiło w okresie sprawozdawczym. Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 76 875,00 zł.

### **2.7.4. Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa Apartament” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa.**

Projekt przewiduje budowę chodnika, ustawienie trzech punktów świetlnych wzdłuż drogi dojazdowej do osiedli „Witosa Apartament” oraz „Villa Art” oraz montaż elementów małej architektury.

9 października 2017 roku została zawarta umowa z wykonawcą zadania. Przewidywany termin zakończenia prac określono na 20 grudzień 2017 r. Wykonawcy nie udało się zrealizować zadania w umownym terminie. W związku z powyższym zawarto aneks do umowy. Ustalono, że wykonawca przystąpi do realizacji zadania w momencie warunków atmosferycznych umożliwiających wykonywanie robót budowlanych.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 84 421,49 zł, w tym kwota 84 132,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

### **2.8. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Przystanki i wiaty przystankowe plan 300 000,00 zł**

Budżet miasta na 2017 r. przewidywał kwotę: 300 000,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 289.542,00 zł, co stanowi 96,51 % wykonania budżetu miasta. W ramach ww. środków zakupiono 25 wiat przystankowych oraz 31 koszy.

### **2.9. Wykup nieruchomości plan 542 000,00 zł**

Na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 506 817,58 zł, co stanowi 93,51% planu.

Wykazane wydatki dotyczą odszkodowań za wykupy działek, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Ciechanów pod nowe drogi gminne, sporządzenia wycen nieruchomości.

### **2.10. Modernizacja budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym plan 80 000,00 zł**

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 80 000,00 zł. Wydatkowano 61 228,30 zł, co stanowi 76,54% wykonania budżetu. Środki zostały przeznaczone na wymianę stolarki okiennej oraz na I etap robót związanych z instalacją gazową (prace przygotowawcze wraz z zakupem materiału) i wykonaniem instalacji c.o. w budynku administracji cmentarza komunalnego.



---

**2.11. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **plan 261 474,00 zł**

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 261 474,00 zł. Wydatkowano 260 767,92 zł tj. 99,73% wykonania budżetu.

Zakupiono: sprzęt komputerowy w tym m.in. 26 komputerów z przeznaczeniem na potrzeby wydziałów UM, klimatyzatory i kserokopiarki oraz zakupiono aparat fotograficzny z przeznaczeniem dla Wydziału Kontaktów Społecznych.

**2.12. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Straż Miejska** **plan 100 000,00 zł**

W roku budżetowym zaplanowano kwotę 100 000,00 zł i wydatkowano 99 980,25 zł, tj. 99,98%. Kwotę wydatkowano na zakup samochodu służbowego Dacia i modernizację Radiowej Sieci Zarządzania Straży Miejskiej.

**2.13. Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (2016 rok)** **plan 17 835,00 zł**

Wydłużający się termin opracowania dokumentacji podyktowany był uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji pozwalających na zakończenie realizacji zadania.

Zadanie, zgodnie z warunkami wydanymi przez Energa Operator, wymagało miejscowego wejścia w działki prywatne oraz działki stanowiące własność innych, niż Gmina Miejska Ciechanów, zarządców dróg. Powyższe wymagało uzyskania zgody wszystkich właścicieli na dysponowanie ich nieruchomościami na cele budowlane, co jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych.

Wykonawca w okresie sprawozdawczym uzyskał niezbędne zgody wszystkich właścicieli działek oraz pozwolenie na budowę w zakresie lokalizacji monitoringu na terenie miasta zgodnie z opracowaną dokumentacją. Natomiast w zakresie terenu, którego zarządcą jest GDDKiA wykonawca otrzymał trzy decyzje i aktualnie oczekuje na uzyskanie ostatniego zatwierdzenia dokumentacji od Wojewody Mazowieckiego.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 17 835,00 zł, w tym kwota 17 835,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

**2.14. Wydatki na zakupy inwestycyjne Monitoring Miejski** **plan 5 500,00 zł**

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 5 500,00 zł. Wydatkowano 5 499,99 zł tj. 100,00% wykonania budżetu. Środki przeznaczono na zakup kamery monitoringu z montażem przy skrzyżowaniu ul. Pułtuska/Powstańców Wielkopolskich oraz z wykonaniem bezprzewodowego łącza cyfrowego, konwertera łącza oraz niezbędnym okablowaniem.

**2.15. Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie** **plan 39 520,00 zł**

Miasto w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w miesiącu lutym 2017 roku złożyło

---



wniosek o dofinansowanie zadań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta.

18.07.2017 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miejską Ciechanów na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja”.

W ramach inwestycji w 2017 roku zrealizowano następujące zadania:

- 1) zamontowano 100 sztuk aktywnych punktowych odblaskowych elementów typu LED na 15 przejściach dla pieszych w drogach gminnych na terenie miasta Ciechanów;
- 2) namalowano na 5 przejściach dla pieszych napis: „Spójrz w lewo” (10 szt.) przypominający pieszym przekraczającym jezdnię o zachowaniu bezpieczeństwa.

Elementy uzupełniające projektu to:

- a) realizacja nowej inicjatywy edukacyjną, tj. wakacyjny konkurs plastyczny pn. „Bezpieczny pieszy” przy współudziale przedstawicieli WORD, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej;
- b) promocja bezpieczeństwa w miejscach publicznych m.in. poprzez wręczanie uczestnikom ruchu drogowego – głównie osobom starszym – 375 sztuk toreb z odblaskowym logiem programu oraz logo miasta Ciechanów.

Koszt całkowity zadania inwestycyjnego: 39 265,00 zł., w tym dotacja w wysokości 38.745,00 zł. (98,68% kosztów inwestycyjnych). Kwota 520,00 zł stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów przy realizacji zadania. Zadanie zrealizowane i rozliczone finansowo w 2017 roku.

#### **2.16. Budowa boiska do siatkówki plażowej – Budżet obywatelski 2017 r. plan 45 729,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Celem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska do siatkówki plażowej z wyposażeniem (siatki ze słupkami, antenki, taśmy do wyznaczania pola gry, piłkochwyty, trybuna, stanowisko dla sędziego, kosze na śmieci). Teren przeznaczony pod inwestycję stanowi własność Gminy Miejskiej Ciechanów i znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. S. Czarnieckiego 40. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 45 728,94 zł.

#### **2.17. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ciechanowie**

**plan 79 335,00 zł**

Celem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej oraz zmodernizowanie przedszkolnego placu zabaw poprzez wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i dostawienie nowych sprzętów do gier i zabaw. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję to własność Gminy Miejskiej Ciechanów i znajduje się w trwałym zarządzie Przedszkola nr 3 (działka nr ew.: 1552/1).

Pierwszy przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy został ogłoszony w lutym. W postępowaniu wpłynęło 8 ofert. W trakcie oceny ofert kilku wykonawców zostało wykluczonych i kilka ofert odrzucono. Jedyny wykonawca spełniający warunki SIWZ złożył ofertę na kwotę wyższą niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione.

W maju przeprowadzono ponowne postępowanie. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty. 11 sierpnia została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnym z umową (5.12.2017 r.), odebrane i rozliczone finansowo.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 79 335,00 zł.

#### **2.18. Wydatki na zakupy inwestycyjne w Miejskich Przedszkolach plan 20 800,00 zł**

Zakup przechylnych kotłów do gotowania na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 4, na wymianę zużytego sprzętu oraz zakup patelni elektrycznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 10.

#### **2.19. Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN – Budżet obywatelski 2017 r.**

**plan 350 000,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu obywatelskiego, obejmowało swym zakresem modernizację pomostu oraz terenu całego kąpieliska. W ramach inwestycji wykonano między innymi:

- renowację pomostu - zdemontowano legary drewniane, oczyszczono i zabezpieczono konstrukcję stalową pomostu oraz barierki, zamontowano nowe drabinki zejściowe do wody;
- poszerzenie plaży piaszczystej;
- budowę boiska do piłki plażowej;
- dostawę małej architektury - stoliki z ławeczkami, stojaki na rowery;
- dostawę i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci;
- zadaszenie części plaży w postaci żagli przeciwsłonecznych;
- dostawę pawilonu dla ratowników;
- dostawę sprzętu wodnego ( kajaki i rowery wodne);
- dostawę i montaż przebieralni.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika Krubin realizowane były na podstawie polecenia wykonania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Zadanie zakończono w czerwcu.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 350 000,00 zł.

#### **2.20. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Gospodarka Odpadami**

**plan 20 000,00 zł**

W budżecie miasta na ten cel zaplanowano 20 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 6 499,82 zł, co stanowi 32,50 % zaplanowanych wydatków. W ramach poniesionych wydatków zakupiono

liczarkę do bilonu oraz liczarkę do banknotów dla usprawnienia pracy Kasy Nr 1 w budynku UM na potrzeby systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

#### **2.21. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – Budżet**

**obywatelski 2017 r.**

**plan 67 500,00 zł**

Zadanie wyłonione w ramach Budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja techniczna inwestycji. Projekt objął budowę oświetlenia ulicznego i montaż 2 opraw na istniejących słupach przy ul. Kąckiej przy posesji nr 8 i 16. W marcu została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo. Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 67 463,14 zł.

#### **2.22. Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Wierzbowa**

**plan 56 000,00 zł**

Zadanie obejmowało budowę linii kablowej NN oświetlenia i słupów oświetleniowych z oprawami oraz budowę przyłącza kablowego wraz z szafą sterowania oświetleniem. Inwestycja została zakończona i odebrana. W ramach zamówienia zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych oraz montaż lampy solarnej przy ul. Granicznej.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 54 120,00 zł.

#### **2.23. Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza**

**przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia**

**plan 7 000,00 zł**

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 7 000,00 zł, kwota ta zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego). Powyższa kwota jest przeznaczona na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dla pieszych.

#### **2.24. Budowa oświetlenia na terenie miasta (ul. Parkowa, Zamkowa, Gostkowska)**

**plan 28 000,00 zł**

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego oświetlenia. 15 września br. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji zadania w terminie do 24.12.2017 r. Zadanie zostało wprowadzone do zadań jednorocznych nie wygasających z upływem roku budżetowego.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 25 152,62 zł w tym kwota 24 335,06 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

#### **2.25. Budowa oświetlenia na terenie miasta Magiczny Zakątek**

**plan 30 000,00 zł**

W budżecie 2017 r. zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. Do dnia 31.12.2017 roku wydatkowaną kwotę 28 597,50 zł, tj. 95,33% wykonania budżetu.

Powyższa kwota została wydatkowana na montaż słupów oświetleniowych w technologii solarnej na skwerze Magiczny Zakątek u zbiegu ulic Spółdzielczej i Hallera w Ciechanowie.

**2.26. Montaż słupa oświetleniowego na ul. Leśnej** **plan 11 000,00 zł**

W budżecie 2017 r. zaplanowano kwotę 11 000,00 zł. Do dnia 31.12.2017 roku wydatkowaną kwotę 10 147,50 zł, tj. 92,25% wykonania budżetu. Powyższa kwota została wydatkowana na montaż słupa oświetleniowego w technologii solarnej na ul. Leśnej w Ciechanowie.

**2.27. Bożonarodzeniowa dekoracja świetlna** **plan 65 200,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2017r. wydatkowano kwotę w wysokości 65 184,59 zł, co stanowi 99,98% wykonania budżetu. Powyższa kwota została wydatkowana na zakup Świątecznej iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (PAW LED).

**2.28. Poprawa jakości powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów** **plan 812 340,16 zł**

Miasto Ciechanów w 2017 roku pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację kotłowni na terenie miasta w wysokości 584 122,49 zł.

W ramach przeprowadzonych procedur na podstawie Prawa zamówień publicznych wyłoniono 3 Wykonawców prac w zakresie dostawy wraz z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów gazowych/na biomasę na łączną kwotę 812 340,16 zł.

Mieszkańcy, którzy spełniali warunki programu oraz złożyli w miesiącu styczniu deklarację udziału w projekcie i podpisali stosowną umowę, otrzymali w terminie do 11 września 2017 roku kotły z dofinansowaniem do 75% wartości kotła, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł.

Różnicę wynikającą z przyznanego dofinansowania a kwot określonych w postępowaniu ponieśli mieszkańcy.

W wyniku realizacji projektu 148 mieszkańców Ciechanowa do końca września 2017 roku zmodernizowało kotłownie, wymieniając kotły węglowe na gazowe lub na biomasę oraz stare gazowe na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne gazowe.

W 2017 roku zostały wykonane, rozliczone i zapłacone wszystkie zawarte w ramach zadania umowy. Zgodnie z umową o dofinansowanie w listopadzie 2018 roku zostanie złożony wniosek końcowy oraz wykazany osiągnięty efekt ekologiczny.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 660.439,16 zł.

**2.29. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2017 r.** **plan 525 000,00 zł**

Zadanie budżetowe dotyczy przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu obywatelskiego związanych z modernizacją, rozbudową placów zabaw oraz zagospodarowaniem terenów m.in. w małą architekturę dla niżej wymienionych projektów obywatelskich.

### **2.29.1. Zaciszny kącik na Blokach przy ul. Świętochowskiego**

Projekt uwzględnił modernizację parkingu z miejscami postojowymi przy ulicy Świętochowskiego. Teren wokół został uporządkowany, zasiano trawę, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci, powstały nowe alejki. Na terenie zostały zamontowane elementy małej architektury oraz lampa oświetleniowa.

Procedura wyłonienia wykonawcy na realizację zadania w trybie zapytania ofertowego była przeprowadzona trzykrotnie. W dwóch pierwszych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. Po trzecim postępowaniu w czerwcu dokonano wyboru wykonawcy jednak wykonawca wyłoniony w postępowaniu nie podpisał umowy.

27 września zostało podpisane polecenie wykonania z spółce miejskiej - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 101 646,00 zł.

### **2.29.2. Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej**

W ramach zadania wykonano część parkingu wzdłuż ulicy Parowej. Teren wokół został wzbogacony o elementy małej architektury – ławki, kosze, pulpity informacyjne – zamontowane wzdłuż kładki na błoniach zamkowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 124 794,20 zł.

### **2.29.3. Parowóz wraca do Ciechanowa – rewitalizacja skweru przy ul. Fabrycznej**

Zadanie realizowane z Budżetu obywatelskiego 2017. W ramach realizacji zadania nawiązano współpracę z Muzeum Kolejki w Wąskotorowej w Sochaczewie.

29 sierpnia br. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania. W ramach wykonanej umowy wykonawca zrealizował:

- roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu;
- wybudował alejki;
- ułożył podkłady kolejowe;
- dokonał montażu elementów małej architektury.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek 100 860,00 zł, w tym kwota 100 860,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 548/XXXIX/2017 z 21 grudnia 2017 r. została przeniesiona na 2018 r. (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego).

Zadanie zostało zakończone terminowo i odebrane w okresie sprawozdawczym. Natomiast rozliczenie finansowe zadania z wykonawcą nastąpiło 3.01.2018 r.

Dnia 2 lutego 2018 r. Miasto zawarło umowę z Gminą Krasne na użyczenie Parowozu kolejki wąskotorowej Px 48 wraz z wagonem – węglarką, który zostanie wyeksponowany na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Fabrycznej z Sienkiewicza.

#### **2.29.4. Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni zewnętrznej**

Projekt zakłada wykonanie parkingu, chodnika i zjazdu do placu zabaw przy ulicy Kruczej oraz rozbudowę placu zabaw przy ulicy Dobrej o urządzenia siłowe i elementy małej architektury. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Na budowę chodnika, zjazdu i parkingu w maju została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania.

Na wykonanie drugiej części zadania, obejmującej rozbudowę placu zabaw wykonawcę na realizację zadania wyłoniono w drugim przetargu i 11 sierpnia zawarto umowę z wykonawcą. Wykonawca zrealizował zamówienie zgodnie z umową.

Całe zadanie zostało zakończone terminowo, odebrane i rozliczone finansowo w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 81 771,63 zł.

#### **2.29.5. Modernizacja terenu „za Rossmanem”**

Zadanie obejmuje przebudowę drogi zewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika oraz zagospodarowanie terenu zielonego. W ramach zagospodarowania terenu zielonego zostaną zamontowane urządzenia małej architektury między innymi urządzenia siłowni zewnętrznej, kosz na śmieci, stojak na rowery. Zostaną również dokonane nasadzenia roślin/krzewów ozdobnych. W 2017 roku mimo kilkukrotnych prób, nie udało się wybrać wykonawcy na realizację zadania. Z uwagi na powyższe, w 2018r, zadanie zostanie podzielone na dwie części tj:

- część 1: wykonanie dokumentacji technicznej oraz dostawę i montaż elementów małej architektury,
- część 2: wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz drogi wewnętrznej.

Powyższy podział powinien rozszerzyć krąg wykonawców zainteresowanych realizacją zadania.

Do dnia 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatek w kwocie 34,50 zł.

#### **2.30. Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2016 r. plan 490 000,00 zł**

W ramach zadania zostały zrealizowane inwestycje dotyczące Budżetu obywatelskiego z 2016 r., dla których w związku z unieważnieniem procedur przetargowych nie udało się zrealizować zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2016.

##### **2.30.1. Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)**

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót zgodnie z dokumentacją. Projekt zakładał budowę nowego placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem. Teren wokół został wzbogacony o alejki parkowe i elementy małej architektury.



Zadanie zakończone i odebrane.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 233 670,00 zł.

### **2.30.2. Park przyjazny dzieciom - park Jarosława Dąbrowskiego**

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie której została przeprowadzona rewaloryzacja Parku im. J. Dąbrowskiego. W ramach zadania zostały wykonane nowe trawniki, alejki i nasadzenia zieleni. Zamontowano również urządzenia zabawowe dla dzieci, a także elementy małej architektury. Zadanie zakończone i odebrane.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 163 873,00 zł.

### **2.30.3. Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna z zagospodarowaniem terenu wokół) osiedle Kargoszyn**

Realizacja inwestycji obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej oraz utworzenie siłowni zewnętrznej. W ramach inwestycji wykonano również ciągi komunikacyjne oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończone i odebrane.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 92 401,00 zł.

### **2.31. Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskiego przy bloku Nr 5 plan 60 000,00 zł**

Celem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej oraz montaż urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i ogrodzenia wokół placu zabaw. Teren został wzbogacony również o elementy małej architektury.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, odebrane i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 58 336,50 zł.

### **2.32. Opracowanie dokumentacji projektowych dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej plan 65 000, 00 zł**

Gmina Miejska na przestrzeni lat 2017-2023 planuje ubiegać się o dofinansowania zewnętrzne. Sukcesywnie w każdym roku budżetowym będą opracowywane dokumentacje techniczne dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich. Warunkiem aplikowania o środki zewnętrzne, w tym unijne jest konieczność posiadania pełnej dokumentacji projektowej odpowiadającej wymaganiom poszczególnych programów, audytów energetycznych (w przypadku zadań termomodernizacyjnych), Programy Funkcjonalno -Użytkowe oraz studia wykonalności.

W ramach zadania zakupiono oraz opracowano min:

- programy funkcjonalno-użytkowe termomodernizacji 7 budynków komunalnych przy ul. Sienkiewicza;
- audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budynku TKKF Promyk;
- koncepcję „Krzywej Hali”;



- mapy dc. opiniodawczych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich związanych z modernizacją i budową infrastruktury miejskiej;
- stadia wykonalności do wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM 1014 - 2020.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 43 956,64 zł.

**2.33. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej - Budżet obywatelski 2017 r. plan 149 000,00 zł**

Zadanie wyłonione z Budżetu obywatelskiego. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Projekt obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego z bramkami i zestawem do koszykówki oraz ogrodzenie. Zadanie zakończone i odebrane.

Do 31.12.2017 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 148 901,34 zł.

**2.34. Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie plan 494 050,00 zł**

W budżecie na 2017 r. zaplanowano kwotę 494 050,00 zł. Wydatkowano 494 044,65 zł tj. 100,00% wykonania budżetu. Środki przeznaczone m.in. wykonanie nawierzchni spacerowych wokół basenu i na zewnątrz ogrodzenia przy ul. Kraszewskiego, zakup małej zjeżdżalni słonik i rybka oraz zakupy dotyczące rozbudowy i modernizacji odkrytego basenu.

**2.35. Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSIR plan 37 104,39 zł**

W budżecie 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 37 104,39 zł. Wydatkowano kwotę 37 104,39 zł, tj. 100% wykonania budżetu. Zakupiono magiel do pralni hotelu Olimpijskiego oraz kosiarkę samojezdną do utrzymania zieleni na placach zabaw.

**3. Wydatki majątkowe nie ujęte w WPF oraz inwestycjach jednorocznych**

**3.1. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu na „Rozbudowę ulicy Sońskiej” plan 2 305 473,00 zł**

Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie. W ramach realizacji zadania został wykonany odcinek ulicy Sońskiej - od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Zgodnie z wykonaną dokumentacją techniczną wymieniono nawierzchnię, powstały chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie oraz miejsca parkingowe.

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 324/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z 24 listopada 2016 roku oraz Uchwały nr 380/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 26 stycznia 2017 roku Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2 305 473,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania. Zgodnie z zawartą umową, niewykorzystane środki udzielone w ramach pomocy finansowej, Starostwo Powiatowe zwróciło Gminie Miejskiej, tj. kwotę 454 408,56 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

**3.2. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kwiatowej”**

**plan 32 564,25 zł**

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przedsięwzięcia.

Dokumentacja projektowa uwzględnia przebudowę drogi z chodnikami oraz budowę oświetlenia, Inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła - Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie.

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 324/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z 24 listopada 2016 roku oraz Uchwały nr 381/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2017 r. Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 32 564,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania. Zadanie zostało zakończone w okresie rozliczeniowym.

**3.3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie Sp. z o.o. - zwiększenie**

**kapitału zakładowego**

**plan 165 189,00 zł**

W budżecie 2017 r. zaplanowano kwotę 165 189,00 zł. Wydatkowano 165 189,00 zł tj. 100,00% wykonania budżetu. Kwota ta została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na koncepcję zagospodarowania działki ul. Szwanke.

**3.4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji (wkład własny) plan 3 602,00 zł**

Zadanie obejmuje poniesienie wkładu własnego finansowego do projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Celami projektu będą:

- podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych;
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Dodatkowym elementem będzie stworzenie zaplecza informatycznego poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozbijanych i tworzonych systemów e-urząd. Zgodnie z Aneks nr 2 i umową o udzielenie dotacji Miasto Ciechanów udzieliło Województwu Mazowieckiemu dotacji w roku 2017 w wysokości 3.602,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu. Dotacja została zwrócona na konto Gminy Miejskiej Ciechanów w związku z brakiem postępu

prac. Zgodnie z zapisem umowy dotacji, niewykorzystane środki finansowe w terminie do końca 2017 roku podlegają zwrotowi do dnia 31 stycznia 2018 r. na rachunek Miasta Ciechanów.

**3.5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie**  
**plan 32 500,00 zł**

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 32 500 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z Umową.

**3.6. Dotacja celowa przekazana do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa publicznego**  
**plan 4 000,00 zł**

W budżecie 2017 r. zaplanowano kwotę 4 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

**3.7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie**  
**plan 200 000,00 zł**

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego. Realizację dofinansowania wykonano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Dotacja została przeznaczona na zakup następującego sprzętu:

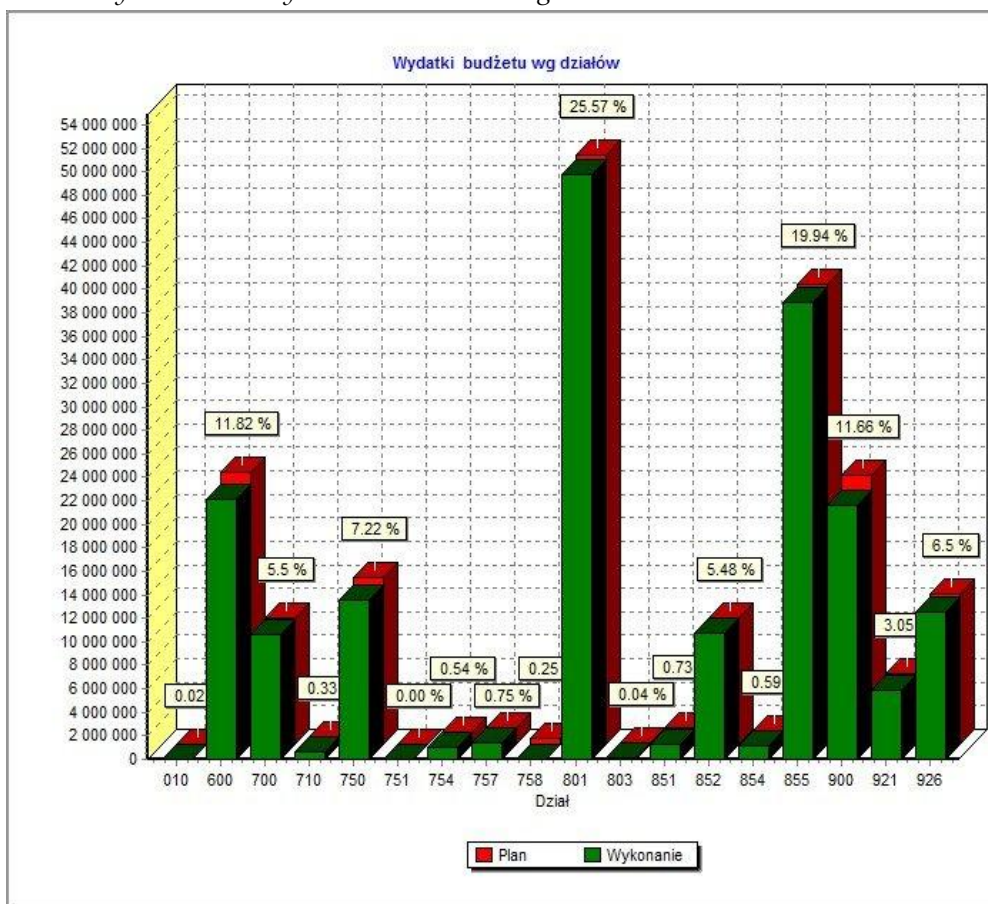
1. Wideogastroskop oraz tor wizyjny,
2. Diatermia chirurgiczna,
3. Narzędzia do laparoskopii.

W/w urządzenia medyczne umożliwią mieszkańcom Ciechanowa korzystanie z nowoczesnej diagnostyki i leczenia co wpłynie na poprawę jakości opieki medycznej pacjentów naszego regionu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z Umową.

**3.8. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku nieruchomym „Brama – dzwonnica położona na cmentarzu przykościelnym kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Ciechanowie”**  
**plan 50 000,00 zł**

W budżecie 2017 roku zaplanowano dotację w wysokości 50 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, tj. 100% budżetu. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z Umową.

Wykres Nr 2. Wydatki budżetu według działów na dzień 31.12.2017 r.



## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2017 r.

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
1.	<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47.344,85</b>	<b>46.945,30</b>	<b>99,16</b>
	a) wydatki bieżące	47.344,85	46.945,30	99,16
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
2.	<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>23.191.943,37</b>	<b>22.138.351,82</b>	<b>95,46</b>
	a) wydatki bieżące	9.229.876,00	8.671.871,89	93,95
	b) wydatki majątkowe	13.962.067,37	13.466.479,93	96,45
	- wydatki inwestycyjne	11.624.030,12	11.582.851,24	99,65
3.	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.791.929,00</b>	<b>10.594.779,82</b>	<b>98,17</b>
	a) wydatki bieżące	9.706.740,00	9.549.742,59	98,38
	b) wydatki majątkowe	1.085.189,00	1.045.037,23	96,30
	- wydatki inwestycyjne	920.000,00	879.848,23	95,64
4.	<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>650.602,00</b>	<b>576.136,47</b>	<b>88,55</b>
	a) wydatki bieżące	567.000,00	514.908,17	90,81
	b) wydatki majątkowe	83.602,00	61.228,30	73,24
	- wydatki inwestycyjne	80.000,00	61.228,30	76,54
5.	<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>14.156.307,26</b>	<b>13.584.278,83</b>	<b>95,96</b>
	a) wydatki bieżące	13.894.833,26	13.323.510,91	95,89
	b) wydatki majątkowe	261.474,00	260.767,92	99,73
	- wydatki inwestycyjne	261.474,00	260.767,92	99,73
6.	<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9.173,00</b>	<b>9.173,00</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące	9.173,00	9.173,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
7.	<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.</b>	<b>1.052.755,00</b>	<b>1.004.456,11</b>	<b>95,41</b>
	a) wydatki bieżące	853.400,00	809.375,87	94,84

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
	b) wydatki majątkowe	199.355,00	195.080,24	97,86
	- wydatki inwestycyjne	162.855,00	162.580,24	99,83
	<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.461.449,20</b>	<b>1.356.489,89</b>	<b>92,82</b>
8.	a) wydatki bieżące	1.461.449,20	1.356.489,89	92,82
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>500.000,00</b>	-	-
9.	a) wydatki bieżące	500.000,00	-	-
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>50.153.202,89</b>	<b>49.737.298,72</b>	<b>99,17</b>
10.	a) wydatki bieżące	49.175.838,89	48.760.538,78	99,16
	b) wydatki majątkowe	977.364,00	976.759,94	99,94
	- wydatki inwestycyjne	977.364,00	976.759,94	99,94
	<b>803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>99,41</b>
11.	a) wydatki bieżące	85.000,00	84.500,00	99,41
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1.422.330,22</b>	<b>1.258.995,98</b>	<b>88,52</b>
12.	a) wydatki bieżące	1.222.330,22	1.058.995,98	86,64
	b) wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>10.739.425,31</b>	<b>10.706.610,21</b>	<b>99,69</b>
13.	a) wydatki bieżące	10.739.425,31	10.706.610,21	99,69
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
	<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.161.064,00</b>	<b>1.087.916,46</b>	<b>93,70</b>
14.	a) wydatki bieżące	1.161.064,00	1.087.916,46	93,70
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2017 rok

Lp.	D z i a ł	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
15.	<b>855 - Rodzina</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne	<b>39.110.747,00</b> 39.110.747,00 - -	<b>38.920.795,51</b> 38.920.795,51 - -	<b>99,51</b> 99,51 - -
16.	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne	<b>22.868.233,16</b> 13.983.193,00 8.885.040,16 8.885.040,16	<b>21.635.041,27</b> 13.516.823,83 8.118.217,44 8.118.217,44	<b>94,61</b> 96,66 91,37 91,37
17.	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne	<b>5.980.817,94</b> 2.220.800,00 3.760.017,94 3.710.017,94	<b>5.921.885,36</b> 2.187.897,95 3.733.987,41 3.683.987,41	<b>99,01</b> 98,52 99,31 99,30
18.	<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne	<b>12.752.164,00</b> 7.790.009,61 4.962.154,39 4.962.154,39	<b>12.584.629,39</b> 7.622.956,14 4.961.673,25 4.961.673,25	<b>98,69</b> 97,86 99,99 99,99
	<b>R A Z E M</b> a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne	<b>196.134.488,20</b> <b>161.758.224,34</b> <b>34.376.263,86</b> <b>31.582.935,61</b>	<b>191.248.284,14</b> <b>158.229.052,48</b> <b>33.019.231,66</b> <b>30.687.913,97</b>	<b>97,51</b> <b>97,82</b> <b>96,05</b> <b>97,17</b>



---

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Zgodnie z Uchwałą Nr 378/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia br. z dniem 28 lutego zlikwidowano samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie”. Z dniem 1 marca utworzono jednostkę budżetową pod tą samą nazwą.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie za okres od początku 2017 roku do dnia 28 lutego 2017 r. osiągnął przychody z działalności w kwocie 1.500.973,72 zł, w tym:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosła 1.022.213,34 zł,
- b) pokrycie amortyzacji (równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne) stanowi 95.409,46 zł,

Przychody z działalności poszczególnych obiektów stanowią kwotę 1.405.564,26 zł, (bez pokrycia amortyzacji) i przedstawiają się następująco:

- Kryta Pływalnia	779.243,51 zł
- Hotel Olimpijski	181.138,35 zł
- Stadion Miejski	95.323,93 zł
- Basen Odkryty	162.413,34 zł
- Hala Sportowa (w tym lodowisko)	123.193,91 zł
- Kąpielisko Krubin i inne dochody	50.600,00 zł
- Hala sportowa przy ul. Kraszewskiego	13.651,22 zł

W okresie od 1 stycznia br. do dnia 28 lutego br. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie poniósł koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem bazy sportowo-rekreacyjnej w kwocie 1.568.164,75 zł. W tym:

- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych ze środków własnych stanowi kwotę 6.241,69 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne stanowi kwotę 95.409,46 zł.

Razem odpisy amortyzacyjne stanowią koszty na kwotę 101.651,15 zł.

Koszty funkcjonowania poszczególnych obiektów stanowią kwotę 1.466.513,60 zł (bez równowartości odpisów amortyzacyjnych) i kształtowały się na poziomie:

- Kryta Pływalnia	548.272,30 zł
- Hotel Olimpijski	283.111,30 zł
- Stadion	217.813,54 zł
- Basen Odkryty	3.224,73 zł
- Hala Sportowa i lodowisko	310.360,09 zł
- Kąpielisko Krubin i inne koszty zlecone przez Gminę Miejską Ciechanów	791,37 zł

– Hala sportowa przy ul. Kraszewskiego 102.940,27 zł

Analizując przychody i koszty działalności za okres od dnia 1 stycznia br. do dnia 28 lutego br. przy uwzględnieniu stanu środków obrotowych z początku roku w wysokości (minus) -349.119,13 zł stwierdza się, że na koniec miesiąca lutego br. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie posiada ujemny stan środków obrotowych w kwocie 410.068,47 zł.

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje bardzo dobrą sytuację budżetu 2017 roku Gminy Miejskiej Ciechanów.

Budżet miasta pozwolił na zrealizowanie planowanych zadań. Osiągnięcie planowanych dochodów na poziomie 98,4% przy realizacji wydatków w wysokości 97,5% planu pozwoliło zmniejszyć planowany deficyt o blisko 2 mln zł oraz wypracować wolne środki w wysokości przeszło 3,2 mln zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań przypadający w 2017 r. wynosi 4,99% przy dopuszczalnym 11,02%. Wskaźnik ten jest spełniony również w latach 2018– 2031.

Prawidłowe funkcjonowanie budżetu i jednostek pozabudżetowych w określonym wcześniej wymiarze było możliwe dzięki współpracy:

- Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- Wojewody Mazowieckiego,
- Zarządu Województwa Mazowieckiego,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- urzędów skarbowych,
- banku obsługującego budżet i banków finansujących.

Na pozytywną ocenę zasługują jednostki organizacyjne gminy miejskiej oraz wszyscy realizatorzy budżetu, którzy swoimi działaniami przyczynili się do realizacji zadań miasta.

Sprawozdanie opracowała:

## Załącznik Nr 1/4

## NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			822.080,81
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	3.543.007,02	3.365.817,19	
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.031.708,61	1.859.473,61	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.033.211,23	1.028.625,33	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	27.293,38	27.293,38	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	263.096,61	263.096,61	
	- podatek rolny od osób fizycznych	6.864,12	6.854,12	
	- podatek rolny od osób prawnych	187,00	187,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	1,00	1,00	
	- opłata od posiadania psów	21.352,87	21.352,87	
	- wieczyste użytkowanie	143.868,74	143.509,94	
	- opłata adiacencka	15.423,46	15.423,33	
3.	Należności z tytułu dzierżawy i czynszów, najmu lokali mieszkalnych	4.122.719,71	4.122.719,71	
4.	Należności z tytułu sprzedaży mienia i przekształcenia prawa wieczystego na własność	5.182,47 1.577,29	5.182,47 1.577,29	
5.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	35.317,03	35.317,03	
6.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	20.888,21	19.148,49	
7.	Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami i komunalnymi	246.292,51	246.292,51	
<b>Ogółem</b>		<b>7.637.316,75</b>	<b>7.458.387,20</b>	<b>822.080,81</b>

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 3.543.007,02 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu dzierżawy, czynszów i najmu lokali 4.122.719,71 zł, z tego należności z tytułu dzierżawy wynoszą 53.501,21 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 3.729.973,73 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 339.244,77 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 1.577,29 zł oraz z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości 5.182,47 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 35.317,03 zł są trudnościągalne. Wystawiane tytuły wykonawcze są bardzo często zwracane przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak możliwości ich ściągłości (osoby bez dochodów, bez ruchomości podlegających egzekucji).

Na koniec roku należności za zajęcie pasa drogowego wynosiły 20.888,21 zł i częściowo zostały uregulowane w 2017 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 246.292,51 zł.

Na zobowiązania w kwocie 822.080,81 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2017 rok, które wpłynęły na początku 2018 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 323/XXV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów z § 3 pkt. 1. 2) „z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł (rocznie)”.

Na koniec 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK, KREDYTÓW  
DŁUGOTERMINOWYCH**

**I PORĘCZENÍ NA 31.12.2017 r. (w zł)**

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2017 r.	Terminy spłat
<b>I.</b>	<b>Pożyczki</b>	<b>1.081.570,00</b>	
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1.081.570,00	do 2023
<b>II.</b>	<b>Kredyty</b>	<b>9.482.000,00</b>	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	2.880.000,00	do 2024
2.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	2.800.000,00	do 2023
3.	ING Bank Śląski SA	3.802.000,00	do 2019
<b>III.</b>	<b>Obligacje</b>	<b>40.261.000,00</b>	
	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	6.900.000,00	do 2020
	Obligacje komunalne - PKO BP SA	7.600.000,00	do 2025
	Obligacje komunalne - ING	9.261.000,00	do 2026
	Obligacje komunalne - ING	9.000.000,00	do 2027
	Obligacje komunalne PKO	7.500.000,00	do 2029
	<b>Ogółem I+ II+ III</b>	<b>50.824.570,00</b>	
<b>VI.</b>	<b>Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.</b>	<b>3.344.536,00</b>	do 2032
	<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>54.169.106,00</b>	

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 54.169.106,00 zł.