



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 maja 2024 r.

Poz. 4917

ZARZĄDZENIE NR 83/2024 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 ze zmianami.), Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miasta Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2023 rok, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miasta Ciechanów:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia:

- 1) Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 2.1
- 2) Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” – załącznik Nr 2.2.

2. Informację o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2024 r.



S P R A W O Z D A N I E

ROCZNE

***Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW***

ZA 2023 ROK

OGÓLNE WYNIKI REALIZACJI BUDŻETU W 2023 ROKU

Budżet na 2023 rok przyjęty został Uchwałą Nr 626/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 roku. Na koniec 2023 roku budżet przedstawiał się następująco:

Tytuł	Plan	Wykonanie
Dochody	290.765.009,57	308.338.376,84
Wydatki	313.662.859,08	302.698.828,99
Wynik budżetu (- Deficyt / + Nadwyżka)	- 22.897.849,51	5.639.547,85
Przychody z tytułu art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2.363.980,51	2.956.332,83
Przychody z tytułu wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	16.892.869,00	17.269.402,44
Rozchody (spłaty kredytów, pożyczek, obligacji)	6.359.000,00	6.359.000,00

Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone zostały:

I. Uchwałami Rady Miasta:

Nr 637/LXIV/2023 z dnia 26.01.2023; Nr 644/LXV/2023 z dnia 23.02.2023; Nr 655/LXVI/2023 z dnia 30.03.2022; Nr 682/LXVIII/2023 z dnia 25.05.2023; Nr 687/LXIX/2023 z dnia 29.06.2023; Nr 700/LXX/2023 z dnia 24.08.2023; Nr 715/LXXI/2023 z dnia 28.09.2023; Nr 723/LXXII/2023 z dnia 26.10.2023; Nr 738/LXXV/2023 z dnia 30.11.2023, Nr 756/LXXVI/2023 z dnia 21.12.2023;

II. Zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 1/2023 z dnia 02.01.2023; Nr 27/2023 z dnia 31.01.2023; Nr 30/2023 z dnia 02.02.2023; Nr 56/2023 z dnia 28.02.2023; Nr 59/2023 z dnia 03.03.2023; Nr 66/2023 z dnia 31.03.2023; Nr 78/2023 z dnia 28.04.2023; Nr 85/2023 z dnia 31.05.2023; Nr 98/2023 z dnia 30.06.2023; Nr 99/2023 z dnia 12.07.2023; Nr 107/2023 z dnia 31.07.2023; Nr 114/2023 z dnia 31.08.2023; Nr 120/2023 z dnia 11.09.2023; Nr 124/2023 z dnia 29.09.2023; Nr 129/2023 z dnia 09.10.2023; Nr 131/2023 z dnia 11.10.2023; Nr 142/2023 z dnia 31.10.2023; Nr 158/2023 z dnia 30.11.2023; Nr 165/2023 z dnia 22.12.2023; Nr 166/2023 z dnia 29.12.2023.

Analiza budżetu Miasta Ciechanów została opracowana w oparciu o roczne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań pozabudżetowych.

Realizację budżetu miasta za 2023 rok należy ocenić jako niezwykle skuteczną i gospodarną. Osiągnięte wskaźniki finansowe mimo trudnej sytuacji gospodarczej powodowanej utrzymującą się inflacją umocniły pozycję miasta na tle innych samorządów. Na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo-rozwojowych miasta:

- 1) Zwiększenie dochodów budżetu w trakcie roku;
- 2) Rezygnacja z emisji obligacji już kolejny rok z rządu;
- 3) Ograniczenie wydatków bieżących;
- 4) Realizacja zakładanych inwestycji;
- 5) Brak deficytu;

- 6) Osiągnięcie nadwyżki budżetowej;
- 7) Zmniejszenie wartości ogólnego zadłużenia;
- 8) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Budżet miasta za 2023 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 308.338.376,84 zł na plan 290.765.009,57 zł, tj. 106,04%, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 302.698.828,99 zł na plan 313.662.859,08 zł, tj. 96,5% planu rocznego.

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2022 r. w wysokości 16.892.869,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.363.980,51 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2023 rok przy uchwalaniu budżetu miał wynieść 47.730.000,00 zł. Natomiast faktycznie na dzień 31.12.2023 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5.639.547,85 zł. Jest to wynik m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych. W trakcie roku udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową.

Na 2024 rok pozostają z 2023 roku środki w łącznej kwocie 19.506.283,12 zł w tym:

- wolne środki w wysokości 16.898.419,96 zł;
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.607.863,16 zł, z tego:
 - a) na gospodarkę odpadami 1.339.983,31 zł
 - b) środki na profilaktykę uzależnień 461.804,61 zł
 - c) środków z 2022 r. z Funduszu Pomocy na realizację 67.486,23 zł zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - d) niewydatkowane dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych 3.104,00 zł
 - e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące „Remont chodnika ul. Zamkowa” 354.240,00 zł
 - f) środki z UE na program Erasmus w SP 4 199.336,43 zł
 - g) środki z PFRON na zadanie „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” 181.908,58 zł

Bardzo istotna z uwagi na stabilność finansową miasta była decyzja o rezygnacji z emisji obligacji komunalnych jako źródła finansowania zwrotnej inwestycji oraz źródła pokrycia rat przypadających do spłaty w 2023 r. Pierwotna kwota planowanych emisji obligacji wynosiła 43 mln zł. W trakcie realizacji budżetu została zmniejszona do zera.

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012-2018 z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 6.359.000,00 zł zostały pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 5,75% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 13,85%.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 89.104.077,59 zł, co stanowi 96,31% planu, w następującym podziale:

- miejskie zadania inwestycyjne jednoroczne 9.841.841,94 zł
- zadania inwestycyjne objęte WPF 64.219.059,65 zł
- pozostałe wydatki majątkowe 15.043.176,00 zł

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były:

- środki własne w wysokości 39.996.046,50 zł
- środki z Programu Inwestycji Strategicznych 29.274.116,65 zł
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 3.655.638,44 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.135.100,00 zł

Spółki miejskie wykonały inwestycje łącznie blisko 30 mln zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 1.697.100,86 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe oraz finansowe miasta na 2023 rok zostały wypełnione. Konsekwentnie stosowana silna presja na dyscyplinę budżetową pozwoliła zarówno przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską. Ponad 89 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe miasta niezmiennie obrazuje, że priorytetem są inwestycje. Na uwagę zasługuje fakt całkowitego zmniejszenia wysokości planowanej kwoty emisji obligacji. Realizowaną racjonalną oraz oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe wykonanie wydatków bieżących oraz bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok. Miastu udało się osiągnąć wszystkie zakładane wcześniej cele inwestycyjne przy niepowiększaniu ogólnego zadłużenia, a wręcz jego zmniejszeniu o blisko 6,4 mln zł. Sposób wykonania budżetu za 2023 rok pod względem finansowym oraz inwestycyjnym należy uznać za wzorcowy. Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, zarówno z budżetu państwa, jak i budżetu samorządu Mazowsza przez władze miasta przełożyło się pozytywnie na ostateczny wynik finansowy budżetu co pozwala na dalszy rozwój miasta.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej Rady Miasta Ciechanów na 2023 wraz ze zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2023 r. wydatki wyniosły:

- 1) wydatki bieżące plan 221.148.891,11 zł, wykonanie 213.594.751,40 zł, tj. 96,6%,
- 2) wydatki majątkowe plan 92.513.967,97 zł, wykonanie 89.104.077,59 zł, tj. 96,3%.

Lp.	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. planu
1.	Wydatki bieżące na zadania własne z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu: a) „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji- III edycja” Budżet UE	199.847.550,84 504.030,87	192.559.967,72 504.030,87	96,4 100
2.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	19.731.030,16	19.720.267,33	99,9
3.	Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.570.310,11	1.314.516,35	83,7
	Razem wydatki bieżące	221.148.891,11	213.594.751,40	96,6
1.	Wydatki majątkowe w tym: a) finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości:	92.513.967,97	89.104.077,59	96,3
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 120103 – ul. Adama Asnyka w Ciechanowie</i>	755.350,10	755.350,10	100
	b) finansowane ze środków UE <i>Bezpieczny pieszy w Ciechanowie</i>	172.840,00	172.840,00	100
	c) pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego: <i>Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa</i> <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i</i> <i>modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole</i> <i>Podstawowej nr 3 w Ciechanowie</i> <i>Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul.</i> <i>Augustiańskiej w Ciechanowie – etap I</i> <i>Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej</i> <i>Ciechanów</i> <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta</i> <i>Ciechanów</i> <i>Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum</i> <i>integracyjno-kulturalnym</i> <i>Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2</i> <i>w Ciechanowie</i> <i>Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul.</i> <i>Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji</i> <i>społeczno-gospodarczych</i>	862.711,77 300.000,00 100.000,00 30.000,00 200.000,00 113.624,95 651.563,83	862.711,77 300.000,00 100.000,00 29.887,89 0,00 113.624,95 651.563,83	100 100 100 99,6 0,0 100 100
	d) finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej: <i>Modernizacja hal sportowych</i>	2.598.812,83	1.300.000,00	50
	e) finansowane z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej: <i>Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w</i> <i>Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C</i>	297.850,00	297.850,00	100
	f) finansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: <i>Zakup taboru niskoemisyjnego (wpływ środków w 2024 r.)</i>	200.000,00	200.000,00	100
	g) finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: <i>Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na</i> <i>Stadionie Miejskim w Ciechanowie</i>	2.617.500,00	2.617.500,00	100
	h) Rodzinne Ogródki Działkowe – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023”	935.100,00	935.100,00	100

i) Wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” finansowane ze środków osiągniętych z wydanych zezwoleń oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40.000,00	40.000,00	100
	100.000,00	86.481,27	86,5
j) Wydatki majątkowe w ramach porozumień trójstronnych pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo	65.000,00	-	-
k) Wydatki majątkowe na objęcie udziałów w TBS Sp. z o. o oraz w SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.,	14.913.176,00	14.913.176,00	100
Razem wydatki majątkowe	92.513.967,97	89.104.077,59	96,3
Ogółem	313.662.859,08	302.698.828,99	96,5

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

**I. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki **84.680,00 zł** wykonano w kwocie **84.569,07 zł**, tj. **99,9%** planu, z tego:

- a) odpis na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego; plan 5.740,00 zł, wykonanie 5.629,07 zł, tj. 98,07% planu,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; plan 78.940,00 zł, wykonanie 78.940,00 zł, tj. 100%.

Wydatki pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeznaczonej 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, co stanowi 2% wydatków pokrytych z dotacji celowej, kompletowanie wniosków i przygotowanie projektów decyzji ustalających wymiar.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) wprowadzono zasady zakupu i dystrybucji paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Do preferencyjnego zakupu paliwa stałego od gminy zgodnie z ustawą uprawnione zostały gospodarstwa domowe spełniające kryteria otrzymania tzw. dodatku węglowego.

W związku z realizacją zadania w listopadzie 2022 r. podpisano umowę ze Spółką Skarbu Państwa, tj. PGE Paliwa Sp. z o.o. z/s w Krakowie dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w oparciu, o którą realizowano zamówienia węgla dla mieszkańców miasta Ciechanowa. Jednocześnie zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie pośrednictwa w sprzedaży węgla kamiennego.

W 2023 roku wprowadzono do budżetu miasta plan na wydatki w wysokości 963.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.

Na plan **963.000,00 zł** wydatkowano **957.736,79 zł**, tj. **99,5%** planu.

Koszty obsługi to:

wynagrodzenia i pochodne	24.538,68 zł
zakup i skład węgla	933.198,11 zł
zakup węgla dokonany w oparciu o umowę z PGE Paliwa Sp. z o.o na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych	807.089,61 zł,
dystrybucja węgla dokonana w oparciu o umowę z PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie	126.108,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki **11.328.982,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **10.987.118,21 zł**,

tj. **96,9%** planu. Wydatki przeznaczono na:

1. Bieżące utrzymania dróg gminnych - wydatkowano 2.659.726,84 zł na plan 2.939.700,00 zł, tj. 90,48%, w tym:

- a) zakup usług remontowych 2.502.921,62 zł

W ramach wydatków wykonano:

remont nawierzchni ul. S. Wyspiańskiego – I etap (od ul. A. Asnyka do granic miasta w km 0+480-0+585),

remont drogi ul. Hubala (korekta przebiegu ulicy przy skrzyżowaniu z ul. Monte Cassino),

utwardzenie frezem asfaltowym oraz wykonanie podwójnego utrwalenia emulsją i grysami odcinka ul. Rzekkowska o dł. 220 m do ul. Św. Antoniego

remont odcinka drogi wewnętrznej przy ul. Gostkowskiej 39 (zmiana nawierzchni z trylinki na kostkę brukową),

remont odcinka drogi wewnętrznej przy ul. K. Szwanke do budynku nr 10,

powierzchniowe, potrójne utrwalenie emulsją i grysami ul. Św. Floriana oraz odcinka ul. Św. Antoniego od ul. Rzekkowskiej,

remont cząstkowy i odtworzenie nawierzchni emulsją i grysami ul. M. Ranieckiej od ul. K. Szwanke do ul. Rzekkowskiej,

remont cząstkowy nawierzchni brukowanej na Placu Jana Pawła II,

wykonanie dojścia do przejścia dla pieszych w ul. W. Witosa i ul. Leśnej,

remonty chodników w ulicach:

remont chodnika przy ul. Sienkiewicza pomiędzy mostem 3 Maja, a ul. Tatarską,

remonty chodnika w ul. Parkowej (od ul. Zamkowej do wjazdu na błonia),

remont schodów zewnętrznych stanowiących dojście z chodnika ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do budynku nr 3,

utwardzenie pobocza w ul. Bąkowskiej,

remont chodnika przy ul. Wyzwolenia 7,

remont chodnika w ul. Ceramicznej,

remont chodnika w ul. Sikorskiego

remont pierścieni wewnętrznych na rondach: M. Kurzypińskiego, Honorowych Dawców Krwi, Narodowych Sił Zbrojnych,

utwardzenie terenu pod wiatę przystankową w ul. Mazowieckiej

remonty cząstkowe nawierzchni chodników w ulicach: Sikorskiego, Powstańców Wielkopolskich, Warszawskiej, Batalionów Chłopskich, Strażackiej, Wyrzykowskiego, Bohaterów Września, Augustiańskiej, Starowiejskiej, Orylskiej, Wyzwolenia 4, drodze wewnętrznej od ul. Sikorskiego przy budynku mieszkalnym na ul. Armii Krajowej nr 16, Krasickiego,

remont i montaż oznakowania pionowego (wymiana zniszczonych oznaczeń pionowych na znaki nowej generacji na terenie całego miasta, odnowienie i wymiana częściowa słupków oznaczeń pionowych, montaż barier drogowych, wprowadzenie zmian stałej

- organizacji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami, montaż tablic z nazwami ulic, wymiana punktowych elementów odblaskowych na aktywne), odmalowanie oznakowania poziomego na terenie miasta, odnowienie powłoki malarskiej ogrodzenia (barierek) przy SP nr 3 ul. Powstańców Wielkopolskich, remonty cząstkowe masą z recyklera, utrwalenie i regeneracja nawierzchni – bieżące utrzymanie dróg utwardzonych, remonty nawierzchni dróg nieutwardzonych (żwirowych, szlakowych, gruntowych) – bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych, remonty sygnalizacji świetlnej,
- b) zakup usług pozostałych 37.892,99 zł
- Środki zostały przeznaczone na:
- uporządkowanie terenu pod miejsca do parkowania za budynkiem Hali Pułtuskiej, konserwację sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza – Spółdzielczej, Armii Krajowej – Sikorskiego, Niechodzka – Mazowiecka, Niechodzka – pętla miejska, Leśna – pętla miejska, Mleczarska – Tysiąclecia, Kargoszyńska – Prusa, Armii Krajowej, Ranieckiej, Mleczarska – Mazowiecka,
- dzierżawę gruntu pod wielkogabarytowe tablice informacyjne „witacze”,
- opłata za udostępnienie map z POZGiK,
- dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową,
- zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 60 – system informacji pasażerskiej,
- przeeglądy dróg i mostów,
- wypompowanie wody opadowej z pasa drogowego dróg gminnych,
- wymiana opon w samochodzie służbowym SKODA RAPID,
- subskrypcję oprogramowania GAZnak i GstarCad PRO do sporządzania projektów organizacji ruchu, utrzymanie systemu SMART GEM do ewidencji dróg,
- sprawdzenie widoczności na przejeździe kolejowo-drogowym w ul. Tysiąclecia,
- c) zakup energii 63.314,24 zł
- Kwota obejmuje należności za energię elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej w pasach dróg gminnych oraz do zasilania informacji pasażerskiej na przystankach.
- d) zakup materiałów i wyposażenia 5.211,99 zł
- Wyżej wymienione środki przeznaczono na zakup paliwa i części do samochodu służbowego wykorzystywanego do bieżącego objazdu dróg miejskich, zakup znaków drogowych na drogę wewnętrzną przy hali targowej „Błoki”
- e) różne opłaty i składki 16.245,00 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 34.055,97 zł
- Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Referacie WIMID-ID.
- g) zakup usług telekomunikacyjnych 85,03 zł

- Środki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne na potrzeby obsługi wind zlokalizowanych na wiadukcie pieszo-rowerowym między ul. Ceramiczną a ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
2. Konserwacja i zarządzanie siecią deszczową - plan 651.620,00 zł, wydatkowano 628.126,39 zł, tj. 96,39%, w tym na:
- a) konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej 175.948,92 zł
Kwota została wydatkowana na konserwację i utrzymanie miejskiej, ulicznej sieci kanalizacji deszczowej. Środki wydatkowano na interwencyjne, awaryjne remonty sieci m.in. wymiany nakryw betonowych i włączów żeliwnych na studniach, wymianę wpustów żeliwnych, usuwanie zapadnięć nawierzchni przy elementach sieci deszczowej. Wykonawcą tych robót był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie. Remonty sieci były prowadzone m.in. na ulicach: Armii Krajowej, Witosy, Batalionów Chłopskich, rondo Straży Granicznej II RP, Gwardii Ludowej WRN, H. Sławika, Siewnej, Jesionowej, Alei Niepodległości, Gąseckiej, Różyckiego, Juranda, Borodzicza, Bony, Starowiejskiej, Ściegiennego, Okrzei, pętli miejskiej od Wierzbowej do Kargoszyńskiej, Wyzwolenia, Hallera, Tysiąclecia, Młeczarskiej, Prusa, Senator J. Fetlińskiej, M. Dziemiszkiwicza Roja, Kicińskiego, Zamkowej, Prymasa Tysiąclecia, Powstańców Warszawskich, Głowackiego, Narutowicza.
 - b) zarządzanie siecią deszczową 39.820,00zł
Zadanie polegające m.in na wydawaniu warunków przyłączenia obiektów do sieci kanalizacji deszczowej (odbioru sieci kanalizacji deszczowej dokonał ZWiK Sp. z o. o. w Ciechanowie na podstawie polecenia wykonania),
 - c) zakup usług telekomunikacyjnych 5.018,40 zł
Kwota została wydatkowana za zakup usług telekomunikacyjnych. Wybudowane przepompownie na sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb dróg pętli miejskiej, przy Parku Nauki Torus, Leśnej, Różanej i Wesołej wyposażone są w monitoring. W związku z powyższym zostało zamontowanych 16 kart telekomunikacyjnych (15 przepompowni i 1 stacja monitorująca w ZWiK),
 - d) zakup energii do zasilania przepompowni wód opadowych zlokalizowanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 22.418,92 zł
 - e) czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej 384.920,15 zł
w tym utrzymanie 15 przepompowni wód opadowych na miejskiej sieci deszczowej. Zadanie realizował ZWIK Sp. z o. o. na podstawie zawartego polecenia wykonania.
3. Ciechanowski Rower Miejski wydatkowano 465.707,55 zł, plan 465.800,00 zł, tj. 99,98 % planu.
4. Prowadzenie strefy płatnego parkowania na kwotę planu 683.910,00 zł, wydatkowano 649.193,20 zł, tj. 94,92% planu. Wydatki zostały przeznaczone na:
- a) wynagrodzenia osobowe 387.781,06 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.312,70 zł
 - c) pochodne od wynagrodzeń 80.348,79 zł
 - d) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.520,59 zł
 - e) materiały i wyposażenie 22.341,34 zł
Środki wydatkowano na zakup papieru termicznego do parkometrów i zestawów kontrolerskich oraz środków niezbędnych do konserwacji parkometrów.
 - f) zakup usług remontowych 48.741,30 zł
Środki zostały wydatkowane na serwis parkometrów (zakup lub naprawę komponentów do parkometrów Z1).

- g) pozostałe wydatki 68.143,65 zł
- Na kwotę wydatków składały się opłaty z tytułu dostępu do internetowego systemu nadzoru parkometrów, płatności mobilnych, opłaty komornicze z tytułu prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji administracyjnej, ubezpieczenie parkometrów, opłata za karty telemetryczne do urządzeń mobilnych dla kontrolerów, wsparcie oprogramowania do windykcji administracyjnej.
- h) ryczałty samochodowe pracowników wyjeżdżających w teren 2.420,60 zł
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 583,17 zł
5. Wydatki bieżące z tytułu wykonywania przewozów w komunikacji publicznej, na plan 6.448.000,00 zł, wydatkowano 6.447.999,51 zł, tj. 99,99%.
- Posiadane środki finansowe wydatkowano na:
- a) rekompensatę dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., plan i wykonanie wyniosło 6.438.000,00 zł, tj. 100% 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.
- b) audyt rekompensaty w kwocie 9.999,51 zł.
6. Wydatki bieżące z tytułu realizacji obowiązku utrzymania przystanków komunikacyjnych, na plan 137.000,00 zł, wydatkowano 133.412,72 zł, tj. 97,38%.
- Posiadane środki finansowe wydatkowano na:
- a) zakup koszy na śmieci 7.000,00 zł
- b) remonty przystanków 29.987,40 zł
- c) sprzątanie przystanków komunikacyjnych, opróżnianie koszy na przystankach, usuwanie napisów graffiti, mycie wiat 96.425,32 zł
7. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ulica 17 Stycznia), wydatkowano 2.952,00 zł, tj. 100% planu.
- Realizacja zadania obejmowała sprawowanie usługi nadzoru autorskiego w ramach opracowanej przez miasto dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą 17 Stycznia w Ciechanowie. Celem przebudowy sygnalizacji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615.
- Dokumentacja została przekazana w ramach udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego celem wykonania robót budowlanych. Wykonawca wybrany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w rozpoczął roboty budowlane. Prace obejmowały montaż nowych sygnalizatorów, wgranie nowego programu opartego na strategii sterowania grupowego oraz zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym. Z uwagi na przeprowadzenie czynności odbiorowych i ujawnienie usterek, nadzór autorski sprawowany był do czasu zakończenia i dokonania odbioru końcowego inwestycji bez uwag. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane środki w wysokości **12.197.669,00 zł** wykorzystane zostały w kwocie **11.492.707,28 zł**, tj. **94,2%** planu. Wyżej wymienione środki zostały przeznaczone na:

1. Opracowania geodezyjne 170.546,19 zł
- w tym:
- a) wydatki związane z gospodarką nieruchomościami 141.096,39 zł
- Wydatki dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości, usług geodezyjnych, ogłoszeń zamieszczanych w prasie, opłatą roczną za grunty będące w użytkowaniu

wieczystym Gminy Miejskiej Ciechanów oraz opłatą z tytułu wyłączenia gruntów gminnych z produkcji rolnej w związku z prowadzonymi inwestycjami, opłat za media w budynkach i lokalach niemieszkalnych pozostających w zasobach gminnych, przeglądu technicznego budynku przy ul. H. Sienkiewicza 77 (umowa dzierżawy z firmą Tomax), ubezpieczenie budynku, opłaty składek za meliorację na rzecz spółek wodnych.

- b) koszty postępowania sądowego w sprawach cywilnych (spadki, zasiedzenia) w przypadku gdy gmina nabyła prawa do spadku lub występuje z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości, co do których nie ma tytułu własności (m.in.: opłaty od wniosków za przekazanie do depozytu sądowego odszkodowań dla spadkobierców, zaliczki na wydatki w sprawie spisu inwentarza do komornika sądowego), opłata od pozwu Gminy przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącego szkody związanej z koniecznością udzielenia bonifikat przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność (wskutek dokonanej nowelizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dokonanej na podstawie ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, został dodany art. 9a, zgodnie z którym należy obligatoryjnie udzielić bonifikaty od jednorazowej opłaty w wysokości 99% tej opłaty, dla wyszczególnionych grup podmiotów. Miasto udzieliło z tego tytułu bonifikat na kwotę 533 811, 21 zł, i wystąpiło z pozwem o zapłatę całej tej kwoty od Skarbu Państwa na rzecz

miasta 29.449,80 zł

2. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 11.306.171,09 zł

w tym:

- a) remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych będących w zarządzie TBS 659.999,90 zł

W ramach środków budżetu Gminy, przeznaczonych na remonty w 2023 r., zostały wykonane następujące roboty:

remont kominów ul. Hallera 21, ul. Nadrzeczna 9, ul. Wojska Polskiego 28 C	13.733,45 zł
wymiana pakietów szybowych w 4 lokalach odzyskania do zasiedlenia	1.102,00 zł
wymiana 12 szt. okien w lokalach odzyskanych do zasiedlenia oraz 1 szt. okna w lokalu komunalnym	22.828,08 zł
remonty 45 komunalnych lokali mieszkalnych	394.464,98 zł
wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w 14 lokalach mieszkalnych	115.948,13 zł
przebudowa 4 szt. pieców kaflowych	20.612,50 zł
opłata za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej	3.444,00 zł
opłata za opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 26 lokali	6.370,00 zł
opłata za opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej za wybudowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych dla 2 budynków komunalnych	9.840,10 zł

opłata za przyłącze kablowe ul. 17 Stycznia 48/4a	316,66 zł
za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ul. Okrzei 1 i ul. Sienkiewicza 56	71.340,00 zł
b) diety dla członków społecznej komisji mieszkaniowej	6.525,69 zł
c) koszty sądowe od pozwów o eksmisję z mieszkań komunalnych	19.427,64 zł
Na opłatę 10 pozwów w sprawach o eksmisję z mieszkań komunalnych i w 26 sprawach na opłatę kosztów kancelaryjnych, egzekucyjnych, komorniczych, sądowych	
d) utrzymanie zasobów komunalnych – zapewnienie czystości i konserwację nieruchomości oraz czynności techniczne utrzymania zasobu majątkowego Gminy	2.108.755,52 zł
(m.in.: utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego budynków i przyległych terenów, opłata stała za wodomierze, utrzymanie zieleni, sprzątanie)	
e) zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych	5.714.502,06 zł
(koszty centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, odprowadzenie ścieków, energii elektrycznej, gazu, opłaty za sieć)	
f) zapłata za administrowanie zasobami komunalnymi	2.136.433,81 zł
zgodnie z Umową z TBS	
g) koszty sądowe związane ze ściągalnością zaległości z tytułu braku należnych opłat za zajmowane lokale TBS	113.948,70 zł
h) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zasobach TBS	533.508,71 zł
i) prowizja dla TBS od ściągniętych należności po ZUKiM	13.069,06 zł
3. Opracowanie dokumentacji dla potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	15.990,00 zł
w tym:	
wykonanie ekspertyz dotyczących osiągnięcia wskaźników rezultatów projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020	1.230,00 zł
wykonania Studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	14.760,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane środki **1.091.820,00 zł** wykorzystane zostały w wysokości **1.000.375,20 zł**, tj. **91,6%** planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1. Utrzymanie cmentarza komunalnego	959.276,22 zł
– prace związane z administrowaniem cmentarza komunalnego przez PUK na podstawie polecenia wykonania,	
– układanie dekoracji i sprzątanie grobów oraz miejsc pamięci,	
– zakup zniczy, żywych kwiatów, wiązanek okolicznościowych przeznaczonych na dekorację grobów i miejsc pamięci narodowej,	

- ubezpieczenie budynku administracyjnego cmentarza komunalnego,
- zagospodarowanie zieleni na terenie cmentarza komunalnego, w tym wycinki i przycinki drzew wraz zakupem nowych nasadzeń,
- usługa hostingowa (przechowywanie danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania dla strony Grobonet),
- wykonanie odlewu orła wzór 1919 na Kwaterę Żołnierską zlokalizowaną na terenie cmentarza komunalnego.

2. Wydatki związane z planowaniem przestrzennym	41.098,98 zł
wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej	5.353,98 zł
wydatki na utrzymanie oraz rozwój serwisu mapowego dla Gminy Miejskiej Ciechanów, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” część B	35.745,00 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Na plan **4.500,00 zł** Wydatkowano **4.500,00 zł**, tj. **100%** planu.

Środki w wysokości 4.500,00 zł zostały przekazane jako nagrody Prezydenta dla wyróżniających się studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **18.688.660,71 zł**, wydatkowano **17.586.005,94 zł**, tj. **94,1%** planu. Wydatki tego działu kształtowały się następująco:

- I. Wydatki związane z utrzymaniem administracji urzędu - wydatkowano kwotę 12.412.140,50 zł, na plan wynoszący 13.263.199,80 zł, tj. 93,58 %. Wydatki stanowią:
- a) wynagrodzenia osobowe 7.497.395,95 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 515.179,79 zł
 - c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) 1.538.565,01 zł
 - d) umowy zlecenia (m.in. doręczenie decyzji podatkowych w trybie ustawy ordynacja podatkowa, wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach urzędu, obsługa finansowa PKZP, doręczenie upomnień w trybie ustawy o egzekucji w administracji) 245.983,80 zł
 - e) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46.658,00 zł
 - f) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 201.834,22 zł
 - g) delegacje pracowników Urzędu 21.119,08 zł
(w tym ryczałty samochodowe 17.535,97 zł)
 - h) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności 445.868,35 zł
Wydatkowano m.in. na: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prenumeratę tytułów prasowych, literatury fachowej, artykuły chemii gospodarczej, zakup paliwa, zakup kwiatów, wyposażenia, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego,
 - i) pozostałe usługi m.in. opłaty pocztowe, opłaty za gospodarowanie 382.465,41 zł
odpadami komunalnymi urzędu, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczęci urzędowych, opłaty z tytułu monitoringu obiektów, mycie samochodów, wymiana mat podłogowych, opłaty parkingowe, przewóz i ochrona wartości

pieniężnych, opłaty sądowe od prowadzonych spraw, za wycenę techniczną aut przeznaczonych do złomowania (9 szt. aut),

- j) usługi remontowe 119.749,00 zł

Na usługi remontowe składają się:

konserwacje i naprawy kopiarek, drukarek, urządzeń biurowych, przegląd i konserwacja kotłowni, klimatyzatorów, przeglądy i konserwacja samochodów, konserwacja systemów alarmowych, przeglądy budynków urzędu, naprawa zasilaczy awaryjnych UPS, roczny przegląd zasilaczy UPS,

- k) opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, paliwo gazowe 551.353,65 zł
wykorzystywane do celów grzewczych w budynkach przy ul. Wodnej 1, pl. Jana Pawła II 6 i nr 7,

- l) ubezpieczenie mienia m.in. samochodów, budynków, sprzętu elektronicznego, komputerowego, składka członkowska na Związek Miast Polskich 47.918,77 zł

- m) opłatę za szkolenia pracowników 24.892,22 zł

- n) dostęp do internetu i rozmowy telefoniczne 24.971,63 zł

- o) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia, zwrot kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników (Dz.U. 1998 nr 148 poz.973) 13.050,17 zł

- p) badania profilaktyczne pracowników 3.998,00 zł

- q) umowy serwisowe systemów informatycznych, dzierżawę kanalizacji teletechnicznej, aktualizację oprogramowania, odnowienie podpisu kwalifikowanego, odnowienie domen internetowych, usługi dostępu do oprogramowania Lex, przedłużenie licencji Legislador, usługę monitorowania i zarządzania zabezpieczeniami stanowisk komputerowych 322.673,62 zł

- r) obsługę prawną Urzędu Miasta oraz zastępstwo procesowe, doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych 392.864,03 zł

- s) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 7.789,30 zł

- t) obsługę systemu Witkac.pl do obsługi otwartych konkursów ofert pożytku publicznego 7.810,50 zł

II. Zarządy Osiedli

Na plan 105.000,00 zł wydatkowano 96.185,08 zł, tj. 91,60 % planu,

w tym:

- a) wydatki poniesione na zakupy środków żywności i materiałów 60.491,11 zł

W ramach tej kwoty środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dla uczestników spotkań organizowanych przez Zarządy Osiedli, gier i zabawek z okazji dnia Dziecka, materiałów biurowych,

- b) usługi pozostałe 10.699,01 zł

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na organizację wydarzeń organizowanych przez Zarządy Osiedli.

- c) diety Przewodniczących Zarządów Osiedli 24.994,96 zł

III. Wydatki Rady Miasta – na plan 530.300,00 zł; poniesione wydatki wyniosły 481.285,24 zł, tj. 90,76 % planu, w tym:

- | | | |
|---|---------------|-------------|
| a) diety dla Radnych | 464.117,47 zł | |
| b) zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności | | 7.248,20 zł |
| zakup m.in. artykułów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, art. biurowych oraz chemii gospodarczej, | | |
| c) pozostałe usługi | 5.018,60 zł | |
| m.in. opłatę za usługę naprawę mikrofonu znajdującego się w sali konferencyjnej, przygotowania kompozycji kwiatowych w związku z organizacją wydarzeń o charakterze patriotycznym i kulturalnym, wykonanie medalu okolicznościowego, nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ciechanów Panu Jerzemu Bralczykowi, różne opłaty i składki, | | |
| d) rozmowy telefoniczne | 163,22 zł | |
| e) podróże służbowe | 4.737,75 zł | |

IV. Wydatki na utrzymanie administracji rządowej – zadania zlecone; wydatkowano kwotę 1.376.496,01 zł na plan 1.539.228,76 zł, tj. 89,43 % planu.

Na finansowanie w/w wydatków otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 647.035,91 zł.

Wysokość dotacji zabezpiecza niespełna 52 % ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki dotyczyły:

- | | | |
|---|---------------|--|
| a) wynagrodzeń osobowych | 941.021,17 zł | |
| b) pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) | 175.488,59 zł | |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72.115,74 zł | |
| d) wynagrodzenie bezosobowe (pomoc w prowadzonych przez urząd postępowaniach administracyjnych w sprawach wykonywania obowiązku meldunkowego, kompleksowa obsługa interesanta związana m.in. z wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego w tym migracja aktów do systemu BUSC oraz niezbędne czynności materiałowo-techniczne przy sporządzaniu aktów stanu cywilnego) | 52.314,40 zł | |
| e) zakup materiałów i wyposażenia | 1.541,50 zł | |
| f) delegacje służbowe i ryczałty samochodowe | 6.384,32 zł | |
| g) zakup usług pozostałych (m.in. wyprawka dla nowonarodzonych mieszkańców,) | 20.425,85 zł | |
| h) konserwacja ksiąg USC finansowana z dotacji z bp | 61.893,00 zł | |
| i) rozmowy telefoniczne | 532,75 zł | |
| j) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26.285,69 zł | |
| k) szkolenia pracowników | 3.486,00 zł | |
| l) zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego | 15.007,00 zł | |

V. Wydatki związane z promocją miasta na plan 614.032,15 zł wydatkowano 600.946,94 zł, tj. 97,87 % planu.

Środki zostały wydatkowane na:

a) skład, druk i dostawę Gazety Samorządu Miasta Ciechanów	61.920,00 zł
b) audycje i ogłoszenia radiowe	51.600,00 zł
c) hosting stron internetowych, nadzór autorski, prace serwisowe	22.088,00 zł
d) udział w wydarzeniach, patronaty i współorganizacja	51.470,73 zł
e) gadzety promocyjne przekazywane podczas wydarzeń sportowych, społecznych i kulturalnych	114.153,59 zł
f) umowy promocyjne podczas rozgrywek i zawodów sportowych	147.600,00 zł
g) komunikaty i ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej	65.692,69 zł
h) druk i dystrybucja kalendarzy, folderów, plakatów, ulotek, zaproszeń, plansz, spotów, tabliczek promujących wydarzenia	86.421,93 zł

VI. Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych w danym roku zrealizowano

w kwocie 2.615.952,17 zł na plan 2.624.400,00 zł, tj. 99,68 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	1.739.584,90 zł
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	103.061,51 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	312.778,02 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.767,87 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, doraźne umowy na sprząatanie, obsługa prawna, obsługa informatyczna)	64.866,80 zł
f) materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, do remontu, prenumerata)	106.199,64 zł
g) energia, woda, gaz	44.963,16 zł
h) zakup usług (m.in. zakup programów i licencji, transport wartości pieniężnych, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe)	163.808,97 zł
i) zakup usług remontowych	3.100,40 zł
j) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i zakup obuwia, zwrot kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników (Dz.U. 1998 nr 148 poz.973)	9.524,38 zł
k) zakup usług zdrowotnych	872,00 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	4.830,42 zł
m) opłaty sądowe	1.740,00 zł
n) szkolenia pracowników	17.816,66 zł
o) nagrody konkursowe	1.519,44 zł
zakup słuchawek bezprzewodowych dla laureatów ogólnopolskiego turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla uczniów, dyplomy, puchary, nagrody dla uczniów turnieju szachowego dla uczniów szkół podstawowych,	
p) różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1.518,00 zł

- VII. Usługi pozostałe dotyczące Ciechanowskiej Rady Seniorów – plan i wykonanie wynosi 3.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota została przeznaczona na realizację Ciechanowskiej Rady Seniorów, tj. wydatki związane z opracowaniem strategii polityki senioralnej oraz przygotowanie scenki przez seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku sekcji pod nazwą Sceny III Wieku na Orszak Trzech Króli.

- VIII. Dotacja na realizację zadania związanego z zapewnieniem usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i portalu Wrota Mazowska od Województwa Mazowieckiego, zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, która nie została wydatkowana w 2023 roku. Na rok 2024 na wyżej wymienione zadanie zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

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

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości **247.937,97 zł** na plan **249.234,00 zł**, tj. **99,5%** planu, zostały pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa i dotyczyły:

- a) prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców z podziałem na:

wynagrodzenia bezosobowe	7.020,00 zł
składki na ZUS i FP	1.278,36 zł
materiały biurowe (toner, papier)	1.038,74 zł

- b) wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych wyborów do Sejmu i Senatu 238.600,87 zł.

Wydatki przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, obsługę informatyczną, druk i plakatowanie obwieszczeń wyborczych, wydatki kancelaryjne.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na plan **15.279,34 zł** – wydatkowano **5.279,34 zł**, tj. **34,6%** planu.

Plan w kwocie 10.000,00 zł na wypłatę rekompensat za udział w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w związku z utraconymi dochodami, nie został zrealizowany, ponieważ w omawianym roku budżetowym nie wpłynął wniosek o zwrot rekompensaty. Gmina jest zobowiązana do wypłaty rekompensat, które stanowią różnicę pomiędzy nominalnym wynagrodzeniem u pracodawcy, a uposażeniem za udział w ćwiczeniach wypłaconym przez wojsko. Po wypłacie rekompensaty, Gmina zwraca się o zwrot równowartości wypłaconego świadczenia do organu wojskowego. Organ ten na podstawie otrzymanego wniosku dokonuje tego zwrotu w okresie 30 dni, wyrównując tym samym stan początkowy budżetu.

Środki w wysokości 5.279,34 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej wydatkowano w 100 %.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **3.352.084,79 zł** wydatkowano **3.198.280,22 zł**, tj. **95,4%** do planu.

Środki wykorzystano na:

1. Utrzymanie Straży Miejskiej, na plan 1.345.116,00 zł wydatkowano kwotę 1.247.487,12 zł, tj. 92,74 %.
Wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe	878.642,94 zł
--------------------------	---------------

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	60.248,88 zł
c) składka ZUS, FP i PPK	172.549,68 zł
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania służbowego strażników, pranie chemiczne umundurowania służbowego strażników),	21.531,15 zł
e) zakup materiałów (m.in. paliwo, części zamienne i materiały eksploatacyjne do samochodów, umundurowanie oraz wyposażenie służbowe strażników, książki specjalistyczne, notatniki służbowe, bloczki mandatowe, zakup tabletu przemysłowego do obsługi bezzałogowego statku powietrznego służącego do badania jakości powietrza),	32.981,96 zł
f) usługi remontowe związane z eksploatacją samochodów i rowerów służbowych, naprawa kamer personalnych	7.511,99 zł
g) zakup usług zdrowotnych (usługi zdrowotne związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych),	1.400,00 zł
h) pozostałe usługi (m.in. opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową, badania okresowe pojazdów służbowych i rowerów służbowych, serwisowanie i naprawa pojazdów służbowych, wymiana i przechowywanie opon, druk formularzy protokołów kontroli, naklejek informacyjnych, dezynfekcja i mycie pojazdów służbowych, usuwanie pojazdów w trybie art. 50 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (3 wraki), badanie próbek odpadów paleniskowych),	8.717,09 zł
i) podróże służbowe krajowe (koszty delegacji służbowych, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych),	3.912,84 zł
j) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pokrycie kosztów postępowań procesowych),	500,00 zł
k) różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia samochodów, opłat za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, ubezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego, ubezpieczenie OC pilotów bezzałogowego statku powietrznego),	21.082,00 zł
l) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (pokrycie kosztów szkolenia strażników)	13.460,00 zł
m) zakup usług telekomunikacyjny	1.897,37 zł
n) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.051,22 zł

W 2023 r. w ramach działań akcyjnych oraz w ramach codziennej działalności Straż w celu ograniczenia spalania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów oraz stosowania w instalacjach grzewczych „zakazanych paliw” przeprowadziła 321 kontroli (87,2 % interwencje własne), z tego 188 z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w aparaturę do pomiaru jakości powietrza. Łącznie ujawniono 96 wykroczeń, z tego:

13 wykroczeń w zw. z art. 191 *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* (termicznie przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów);
82 wykroczenia w zw. z art. 334 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* (eksploatacja instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012);

1 wykroczenie w zw. z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw).

W ramach badania odpadów paleniskowych oraz stosowania „zakazanych” paliw stałych określonych w § 4. Uchwały Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw” wysłano 2 próbki do ekspertyzy w celu identyfikacji termicznego przekształcania (spalania) odpadów/śmieci (nie potwierdzono spalania odpadów).

2. Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły: plan 47.900,00 zł, wykonanie 35.181,29 zł, tj. 73,45 % planu. Środki przeznaczono na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia 14.483,57 zł
(zakup m.in. akcesoriów do podłączenia kurtyn wodnych oraz do montażu tablic informacyjnych dotyczących ptasiej grypy, zakup regałów magazynowych oraz lamp oświetleniowych, zakup bielizny termoaktywnej, którą przekazano darowizną na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki na Ukrainie)
 - b) zakup usług remontowych 18.939,52 zł
Środki przeznaczono m.in. na instalację i uruchamianie syreny alarmowej zdemontowanej na czas remontu budynku przy ul. Wojska Polskiego 51, utrzymanie aplikacji pogodowej, usługę serwisową czujników jakości powietrza przy ul. Sienkiewicza i ul. Pułtuskiej.
 - c) wydatki na karty telemetryczne do syren alarmowych i czujników jakości powietrza 295,20 zł
 - d) szkolenie pracowników 1.463,00 zł
3. Utrzymanie monitoringu miasta na plan 416.768,00 zł, wydatkowano 373.545,43 zł, tj. 89,63 % planu. Na koszty utrzymania składają się:
- a) zakupy energii elektrycznej zasilającej punkty kamerowe monitoringu miejskiego ulicznego na terenie miasta Ciechanów 7.571,59 zł
 - b) umowy zlecenia dla 4 osób obsługujących kamery 272.048,60 zł
 - c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 48.860,87 zł
 - d) usługi remontowe dotyczące konserwacji i napraw Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego 9.471,00 zł
 - e) zakup usług pozostałych 17.088,77 zł
(m.in. kanalizacja kablowa, dzierżawa słupów monitoringu miejskiego, dostawa, montaż i programowanie 3 dysków o poj. 6TB do pracy ciągłej 24/7 do rejestratora cyfrowego” zlokalizowanego w Hali Targowej „Błoki”)
 - f) różne opłaty i składki 1.189,00 zł
(pokrycie opłat na ubezpieczenia majątkowe)
 - g) zakup usług telekomunikacyjnych 17.315,60 zł
4. Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano kwotę 47.560,00 zł, wydatkowano 47.460,00 zł, tj. 99,79% planu.
kwota w wysokości 47.460,00 zł została wydatkowana na zakup zestawu ratownictwa wysokościowego oraz mostka przejazdowego dla OSP w Ciechanowie, radiotelefonów nasobnych, radiotelefonu przewoźnego, spodni pilarza, szelek bezpieczeństwa, hełmów strażackich, 3 sztuk ubrań specjalnych, drabiny nasadkowe. Dotacja celowa od Marszałka na ten zakup wyniosła 20.000,00 zł, dotacja od

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie – 5.000,00 zł, wkład miasta wynosi 20.500,00 zł, natomiast wkład własny OSP wyniósł 2.060,00 zł.

5. Wydatki poniesione z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) wyniosły 1.484.944,00 zł, na plan 1.484.944,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:
- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | wypłacono 36.872 świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie zapewniło 47 rodzin oraz 2 podmioty) | 1.474.880,00 zł |
| b) | koszty obsługi | 10.064,00 zł |
| | w tym: | |
| | wynagrodzenia pochodne | 9.237,38 zł |
| | zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe | 826,62 zł |
6. Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – plan 9.796,79 zł, wydatkowano 9.662,38 zł, tj. 98,63% planu. Otrzymana dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Pomocy wyniosła 9.796,79 zł. Kwotę wydatkowano na:
- | | | |
|---|---|-------------|
| - | zakup bielizny termoaktywnej (bluza, spodnie, kominiarka), które zostały przekazane na rzecz miasta partnerskiego Chmielnicki, w związku z agresją Rosji na Ukrainę | 7.865,60 zł |
| - | wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zajmujących się obsługą nadania numeru PESEL | 1.796,78 zł |

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **5.180.000,00 zł** wydatkowano **5.022.491,58 zł**, tj. **96,9%** do planu.

Są to wydatki na:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1) | odsetki od kredytów i pożyczek | 68.710,29 zł |
| 2) | odsetki od obligacji komunalnych | 4.953.450,42 zł |
| 3) | provizja i koszty obsługi emisji obligacji komunalnych | 330,87 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 została nierozwiązana rezerwa w łącznej wysokości **890.593,00 zł**, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Pozostały plan na rezerwie na zarządzanie kryzysowe stanowi kwota 760.000,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 130.593,00 zł.

1. Rezerwę inwestycyjną w kwocie 890.000,00 zł, rozwiązano w ciągu roku z przeznaczeniem na:
- | | | |
|--|---------------|---------------|
| rozliczenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” z 2018 r. | 269.642,00 zł | |
| zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” | | 10.100,00 zł |
| zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60C” | 155.837,00 zł | |
| pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2” | 158.000,00 zł | |
| rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Asnyka w Ciechanowie” | | 296.421,00 zł |
2. Rezerwę ogólną w wysokości 269.407,00 zł, rozwiązano w ciągu roku z przeznaczeniem na:
- | | |
|--|--------------|
| wkład własny realizacji zadania w ramach Programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” - prace remontowo-budowlanych przy pomniku „Walka-Zwycięstwo -Męczeństwo” | 66.753,00 zł |
|--|--------------|

wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	200,00 zł	
pomoc humanitarna dla ukraińskiego miasta partnerskiego Chmielnicki (zakup bielizny termoaktywnej dla żołnierzy walczących na froncie przeciwko rosyjskiej agresji)	20.000,00 zł	
zapłatę za energię elektryczną w zasobach TBS		32.454,00 zł
prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości dróg, chodników, parkingów i placów publicznych	150.000,00 zł.	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane środki w kwocie **86.157.082,25 zł** wykorzystane zostały w wysokości **84.113.298,73 zł**, tj. **97,6%** planu. Wydatki tego działu kształtują się następująco:

I. Szkoły podstawowe:

Na działalność bieżącą sześciu publicznych szkół podstawowych w 2023 roku przeznaczono środki finansowe w kwocie 39.414.521,99 zł (plan 40.491.416,22 zł), tj. 97,34% planu, które zostały wydatkowane na:

a) wynagrodzenia osobowe	23.239.359,07 zł	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.756.875,82 zł	
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK)	4.544.432,84 zł	
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.572.733,27 zł	
e) nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	283.397,68 zł	
f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia na start, zakup odzieży ochronnej, zwrot kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników (Dz.U. 1998 nr 148 poz.973)	65.771,85 zł	
g) nagrody konkursowe	3.969,00 zł	
h) materiały i wyposażenie	555.935,94 zł	
(środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, materiały do remontu i prenumerata)		
i) opłaty za energię, wodę, gaz w budynkach szkół	1.582.409,13 zł	
j) pomoce dydaktyczne	52.785,14 zł	
- wydatki na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (dotacja celowa w wysokości 7.200,00 zł, wkład własny w wysokości 1.800,00 zł)		
- wydatki Szkoły Podstawowej nr 7 w ramach programu grantowego „mPotęga – Projekt edukacyjny” sfinansowanego przez Fundację mBanku na kwotę 2.024,58 zł		
k) zakup usług pozostałych	650.561,45 zł	
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłata RTV i monitoring, usługi pocztowe, opłata i dowóz na basen)		
l) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW)		294.989,70 zł

W tym w ramach remontów realizowanych przez CUW:

- w Szkole Podstawowej nr 3 wykonano remont schodów zewnętrznych bloku żywieniowego. Wykonano roboty demontażowe, zamurowano otwór po zdemontowanym oknie oraz uzupełniono tynki. Zamontowano

- nowe balustrady oraz ułożono antypoślizgową posadzkę z żywicy. Pomalowane również zostały tynki zewnętrzne ścian.
- w Szkole Podstawowej nr 5 wymieniono pion kanalizacji sanitarnej. Wykonano roboty demontażowe oraz rozbiórkowe. Rozebrano wykładzinę ścienną z płytek ceramicznych, wymieniono rurociąg żeliwny na PCW, ułożono nowe płytki ceramiczne oraz pomalowano powierzchnie wewnętrzne,
 - w Szkole Podstawowej nr 6 wykonano remont części ściany elewacji budynku. Roboty polegały na usunięciu wystających plastikowych kołków mocujących styropian oraz montaż w ich miejsce nowych zagłębionych kołków i zakrycie ich krążkami styropianowymi wraz z położeniem tynku zewnętrznego.
 - w Szkole Podstawowej nr 7 wykonano remont ściany korytarza piętra. Roboty obejmowały skucie częściowe starych tynków, ułożenie nowych tynków i malowanie ścian i sufitu.
- m) zakup usług zdrowotnych 13.545,00 zł
- n) wynagrodzenia bezosobowe 148.095,10 zł

Umowy zlecenia dotyczące świadczenia usług informatycznych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, nadzorowanie kompleksu sportowego, ubezpieczenie mienia szkół podstawowych, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych.

- o) zakup usług telekomunikacyjnych 17.016,45 zł
- p) podróże służbowe 94,30 zł
- q) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe) 39.761,00 zł
- r) podatek od towarów i usług (VAT) 759,00 zł
- s) szkolenie pracowników 9.023,82 zł

Jak wynika z powyższej struktury, najbardziej istotną pozycję wydatków stanowią płace, pochodne od płac i odpis na ZFŚS 31.113.401,00 zł (tj. 89,33 % wydatków bieżących szkół podstawowych ogółem). Pozostałe to wydatki rzeczowe. Na sfinansowanie zajęć wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni (łącznie z dowozem) wydatkowano kwotę 210.394,74 zł.

Liczba uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych w 2023 roku (oddziały I – VIII) kształtowała się następująco:

- w okresie I – VIII – 3481 uczniów w 152 oddziałach,
- w okresie IX – XII – 3288 uczniów w 145 oddziałach.

W 2023 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach podstawowych wyniosło 348,31 etatu.

- t) dotacje podmiotowe: 4.467.897,44 zł
- dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO 2.142.514,03 zł
 - dla Szkoły Podstawowej TWP 2.000.786,96 zł
 - dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej 127.932,16 zł
 - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing 196.664,29 zł
- u) dotacja celowa udzielona przez Gminę Miejską Ciechanów niepublicznym szkołom podstawowym na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z art. 92d Karty Nauczyciela 111.304,29 zł

- Społeczna Szkoła Podstawowa STO	43.070,40 zł,
- Szkoła Podstawowa TWP	35.931,09 zł,
- Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	25.573,05 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	6.729,75 zł.
w) zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dokonany w 2023r. (dotyczy SP 3 i SP4)	3.804,70 zł
II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 1.622.768,10 zł	
wydatkowano	1.587.672,29 zł
1. Na przygotowanie przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych	
wydatkowano	1.274.386,81 zł
W tym na:	
a) wynagrodzenia osobowe	849.131,62 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.012,19 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP, PPK)	173.656,62 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.185,31 zł
e) nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	15.696,48 zł
f) materiały i wyposażenie (materiały: biurowe, środki czystości, materiały do remontu, dyplomy)	6.552,06 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych	2.652,41 zł
h) energia, woda, gaz	99.724,38 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych	161,07 zł
j) zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
k) zakup usług (kurierskie, opłata za odpady, grawerowanie, przesyłki pocztowe, przeglądy kominiarskie, monitoring)	6.944,67 zł
l) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	2.460,00 zł
Do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało:	
- w okresie I – VIII – 232 dzieci do 10 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5,6, 7).	
- w okresie IX – XII – 226 dzieci do 11 oddziałów (SP - 1, 3, 4, 5, 6, 7).	
W 2023 roku średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosło 14,68 etatu.	
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych:	
Szkoła Podstawowa TWP (oddział klas „0”)	80.789,90 zł
Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkołe Podstawowej	217.572,80 zł
3. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonego przez Gminę Opinogóra, Gminę Wiejską Ciechanów oraz Gminę Wiśniewo na dzieci z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	14.922,78 zł
III. Przedszkola	
1/ Na działalność bieżącą przedszkoli wydatkowano środki w wysokości	25.007.073,20 zł
(plan 25.468.393,97 zł) tj. 98,19%, w tym:	

a) wynagrodzenia osobowe	10.972.661,36 zł
w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego kwota	2.248.682,85 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	719.590,89 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP i PPK)	2.126.900,45 zł
d) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	619.192,13 zł
e) nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	106.875,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe (umowa z inspektorami ochrony danych)	49.200,00 zł
g) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	24.734,67 zł
h) materiały i wyposażenie (środki czystości, artykuły gospodarcze, artykuły biurowe, prenumerata, wyposażenie, materiały do remontu, w tym: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, dotacja celowa w wysokości 720,00 zł, wkład własny w wysokości 180,00 zł – zakup książek na nagrody)	295.118,18 zł
i) pomoce dydaktyczne w tym zakup książek w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, dotacja celowa w wysokości 1.680,00 zł, wkład własny w wysokości 420,00 zł	46.984,35 zł
j) energia, woda, gaz	780.737,92 zł
k) zakup usług (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzenie ścieków, opłaty RTV i monitoring, usługi pocztowe)	285.104,25 zł
l) zakup usług remontowych (łącznie z remontami realizowanymi przez CUW) W ramach remontów realizowanych przez CUW, w Miejskim Przedszkolu nr 1 wykonano remont sali zabaw dzieci oraz szatni. Roboty obejmowały malowanie emulsyjne i olejne tynków wewnętrznych ścian i sufitów pomieszczeń. Ponadto wykonano również modernizację sieci przeciwpożarowej, polegającą na montażu hydrantu przeciwpożarowego na parterze budynku. W Miejskim Przedszkolu nr 8 wykonano remont łazienki dzieci przedszkolnych. Wymieniono umywalki z bateriami, ustępy z podejściami wodno-kanalizacyjnymi, wykonano okładziny ścian i sufitów z płyt, położono glazurę i terakotę oraz wymieniono drzwi wewnętrzne z ościeżnicami. Ponadto naprawiono kominy wentylacyjne.	182.069,82 zł
m) zakup usług zdrowotnych	4.685,00 zł
n) zakup usług telekomunikacyjnych	13.370,07 zł
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe)	13.481,00 zł
p) szkolenia pracowników	11.268,00 zł
q) zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci z terenu miasta uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin	541.104,63 zł

Najistotniejszą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości 14.438.344,83 zł, tj. 88,84% wydatków ogółem. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe.

Wychowaniem przedszkolnym objętych było:

- w okresie I – VIII - 1031 dzieci,
- w okresie IX – XII - 1028 dzieci

W 2023 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w przedszkolach wyniosło 196,22 etatu.

r) dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkoli	8.080.831,11 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	377.303,82 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	928.337,93 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	1.657.365,65 zł
- Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Zamkowe Skrzaty”	480.655,85 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	369.843,01 zł
- Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	489.215,97 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	235.548,43 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	207.836,85 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	1.090.344,09 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	601.128,12 zł
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	468.965,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	612.593,78 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	561.692,41 zł
s) dotacja celowa ze środków budżetu udzielona przez Gminę Miejską Ciechanów niepublicznym przedszkolom na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z art. 92d Karty Nauczyciela	133.164,37 zł
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	8.075,70 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	14.778,08 zł
- Przedszkole Językowe The Academy of Smurfs	20.146,54 zł
- Przedszkole Dwujęzyczne „Zamkowe Skrzaty”	9.421,65 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	5.383,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole STO	4.037,85 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza”	2.691,90 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	6.729,75 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	16.151,40 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka”	6.715,15 zł
- Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Do Re Mi”	8.075,70 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	10.767,60 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	20.189,25 zł
IV. Na inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano	59.653,44 zł, na plan 62.067,60 zł, tj. 96,11 % planu, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik” 48.885,84 zł
- dotacja celowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Alpik” na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej zgodnie z art. 92d Karty Nauczyciela 10 767,60 zł
- V. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano w 2023 roku kwotę 797.932,21 zł na plan 835.155,39 zł, tj. 95,54% planu, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe 584.153,88 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.609,59 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK) 105.216,94 zł
- w tym pochodne od nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 2.438,71 zł*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.236,03 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12.936,68 zł
- Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
- materiały i wyposażenie 4.999,09 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia „na start” dla nauczycieli) 2.000,00 zł
 - pomoce dydaktyczne 1.780,00 zł
- W 2023 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w świetlicach w szkołach podstawowych wyniosło 9,6 etatu.
- VI. Wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza. Wszyscy uczniowie zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Ponadto zrefundowane zostały koszty dowozu jednego ucznia do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie.
- W roku 2023 na omawiane cele wydatkowano kwotę 121.363,29 zł, na plan 132.800,00 zł, tj. 91,39 % planu.
- VII. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki pochodzące z odpisu dokonanego na podstawie art. 70 a, ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 214.454.49 zł, plan 246.100,00 zł tj. 87,14% zostało wydatkowane na:
- a) zakup usług (w tym dofinansowanie czesnego) 44.800,00 zł
- Dopłatę do czesnego otrzymało 33 studiujących nauczycieli. Maksymalna dopłata do czesnego wynosiła 1.400,00 zł.
- b) kursy i szkolenia nauczycieli 169.654,49 zł
- Ze środków tych dofinansowane były szkolenia i kursy dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz przejazdu na uczelnię studiujących nauczycieli, którzy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- VIII. Na funkcjonowanie stołówek w 2023 roku wydatkowano 1.095.207,54 zł, na plan 1.177.577,00 zł, tj. 93,01 % planu.
- Są to wydatki na:
- a) wynagrodzenia osobowe 580.545,82 zł

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.945,71 zł
c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy)	111.648,62 zł
d) odpis na ZFŚS	28.445,66 zł
e) materiały i wyposażenie (akcesoria wyposażenia kuchni, środki czystości, materiały do remontu)	46.493,01 zł
f) energia, woda, gaz	218.609,93 zł
g) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.220,00 zł
h) zakup usług (opłaty za gospodarowanie odpadami, monitoring, usługa przygotowania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6)	63.146,71 zł
i) zakup usług remontowych	982,08 zł
j) zakup usług zdrowotnych	170,00 zł

Stołówki funkcjonują we wszystkich miejskich szkołach podstawowych. Średnioroczne zatrudnienie w stołówkach szkolnych wyniosło 12,07 etatu.

IX. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniósł 6.719.268,49 zł do 6.868.040,62 zł, tj. 97,83%, w tym:

1/ miejskie jednostki oświatowe	729.007,58 zł
- wynagrodzenia osobowe	556.278,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.833,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP i PPK)	109.272,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.456,73 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	486,86 zł
- nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	8.678,59 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie nauczycieli poza pracownikami administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych wyniosło 7,23 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	5.990.260,91 zł
w tym:	
- Niepubliczne Przedszkole Akademia Krasnoludków	49.762,48 zł
- Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	1.823.203,42 zł
- Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	172.585,14 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”	218.364,44 zł
- Językowe Przedszkole The Academy of Smurfs	67.640,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	163.445,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole STO	31.251,12 zł
- Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik”	891.956,80 zł
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina”	405.654,08 zł
- Niepubliczne Przedszkole „TECZA”	41.400,44 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”	95.521,44 zł
- Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	771.307,15 zł
- Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1.258.169,40 zł

X. Koszt realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych wyniósł 5.190.808,18 zł w stosunku do planu 5.268.216,15 zł, tj. 98,53%, w tym:

1) Wydatki na miejskie jednostki oświatowe	2.765.436,56 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.068.613,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.741,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK)	406.314,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100.078,26 zł
- materiały i wyposażenie	216,65 zł
- pomoce dydaktyczne	678,97 zł
- zakup energii	500,00 zł
- różne opłaty i składki	100,00 zł
- zakup usług remontowych	6.027,00 zł
- nagroda dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	29.165,57 zł

W 2023 roku średnie zatrudnienie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w związku z kształceniem specjalnym w szkołach podstawowych wyniosło 29,74 etatu.

2) Dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	2.425.371,62 zł
w tym:	
a) Społeczna Szkoła Podstawowa STO	438.990,32 zł
b) Szkoła Podstawowa TWP	265.446,36 zł
c) Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	698.947,28 zł
d) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	1.021.987,66 zł

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 510.795,30 zł (plan 522.395,20 zł) tj. 97,78 % planu.

W ramach otrzymanych środków zakupiono podręczniki i materiały dla 3767 uczniów i 94 uczniów z Ukrainy

na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych wydatkowano łącznie	419.450,47 zł
dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej STO	29.494,13 zł
dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej TWP	31.347,30 zł
dotacja celowa dla Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej	4.599,18 zł
dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Structured TEACCHing	5.523,05 zł
koszt obsługi zadania przez Gminę Miejską Ciechanów	4.994,71 zł
dotacja celowa z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów z Ukrainy w Szkole Podstawowej STO	2.178,02 zł
środki z Funduszu Pomocy na podręczniki dla uczniów z Ukrainy w miejskich szkołach podstawowych	13.030,98 zł

koszt obsługi zadania zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy przez Gminę Miejską Ciechanów	177,46 zł
XII. Pozostała działalność, na plan 3.462.152,00 zł, wykonano 3.394.548,31 zł, tj. 98,05% planu.	
1) dotacje dla uczniowskich klubów sportowych: przekazano	55.000,00 zł
wykonanie w 100%. Dotacje otrzymały następujące kluby sportowe:	
– UKS NIKE	8.000,00 zł
– MKS Ciechanów	12.000,00 zł
– Akademia Piłkarska Ciechanów	5.000,00 zł
– Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni	15.000,00 zł
– Ciechanowski Klub Sportowy Walki Szwejkowski & Reduch	15.000,00 zł
2) na organizację wydarzeń skierowanych do uczniów szkół z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów, udziałem dzieci w festiwalu tańca Silistra – Bułgaria, zakupem strojów dla zespołu (zespół Mały Ciechanów działający przy SP5)	24.776,04 zł
3) na pozostałą działalność, na plan 3.382.352,00 zł, wydatkowano	3.314.772,27 zł
tj.98,00% planu. Wydatki pozostałej działalności kształtują się następująco:	
a) nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne	20.000,00zł
b) nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla nauczycieli wraz z pochodnymi	148.906,50 zł
W 2023 roku nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów przyznano 25 nauczycielom zatrudnionym w miejskich przedszkolach i szkołach podstawowych	
c) Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego „EKO PIĄTKA” w Szkole Podstawowej nr 5 z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości	30.000,00 zł
Wydatki z tego zadania obejmowały m.in. nagrody konkursowe, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku, materiały, usługę poligraficzną i usługę organizacji pikniku.	
d) wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy:	
zrealizowane przez miejskie szkoły podstawowe	2.121.362,05 zł:
wynagrodzenia osobowe	1.719.027,98 zł
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP i PPK)	318.577,23 zł
materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne	17.064,74 zł
zakup usług	20.567,70 zł
pozostałe wydatki (np. koszty energii, wody, ogrzewania)	46.124,40 zł
wydatki poniesione na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z Ukrainy	490.472,85 zł:
– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”	4.263,32 zł
– Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka”	25.579,92 zł
– Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	12.789,96 zł
– Niepubliczne Przedszkole ALPIK	12.789,96 zł

- | | | |
|---|---------------|-------------|
| - Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Kolorowa Trampolina" | 7.460,81 zł | |
| - Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi" | | 2.131,66 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole STO w Ciechanowie | | 8.526,64 zł |
| - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO" | 49.028,18 zł | |
| - Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej | 72.646,21 zł | |
| - Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrzaty" | 39.081,41 zł | |
| - Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las" | 2.131,66 zł | |
| - Społeczna Szkoła Podstawowa STO | 254.043,12 zł | |
- e) realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską – „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – III edycja” 504.030,87 zł
(zrealizowano 100,00% planu, wydatki ze środków Unii Europejskiej – 403.224,70 zł, wydatki ze środków budżetu państwa – 49.638,17 zł, udział własny Gminy Miejskiej Ciechanów- 51.168,00 zł), w tym:
- | | | |
|---|--------------|---------------|
| - wynagrodzenia | 75.940,96 zł | |
| - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, PPK) | 17.385,72 zł | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 16.800,00 zł | |
| - zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli | 8.473,17 zł | |
| - zakup pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych) | 36.804,94 zł | |
| - zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez Partnera Projektu dotyczące m.in. obsługi projektu, przeprowadzenie zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne, doradztwo zawodowe, zapewnienie cateringu podczas zajęć rozwijających) | | 295.358,08 zł |
| - koszt udostępnienia sal lekcyjnych przez Gminę Miejską Ciechanów na potrzeby Projektu | 51.168,00 zł | |
| - szkolenia dla nauczycieli biorących udział w Projekcie | 2.100,00 zł | |
- Projekt obejmował przeprowadzenie we wszystkich 6 miejskich szkołach podstawowych, od października do grudnia 2023 roku, zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wyrównujących i zajęć specjalistycznych z logopedą. Zapewniono również doradztwo zawodowe. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli biorących udział w Projekcie z zakresu indywidualizacji procesu nauczania. Zorganizowano wyjazd edukacyjny. Ponadto, w ramach projektu zakupiono 7 monitorów interaktywnych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem wyniósł **2.136.160,11 zł**, wykonanie **1.685.248,03 zł**, tj. **78,9%**.

Plan wydatków bieżących 1.778.810,11 zł, wykonanie 1.519.125,49 zł, tj. 85,4%.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 357.350,00 zł, wykonanie 166.122,54 zł tj. 46,5% planu. Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawarty jest przy opisie zadań inwestycyjnych w dalszej części sprawozdania.

Wydatki zrealizowane w 2023 r. obejmowały:

1. Wydatki bieżące związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, na plan 1.530.310,11 zł wydatkowano 1.287.366,35 zł, tj. 84,12 % w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin | 18.000,00 zł |
|--|--------------|

- superwizja w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie ul. Zamkowa 24,
 - superwizja w Poradni Leczenia Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 2,
 - superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: 165.750,00 zł
- usługi psychologiczne dla osób dorosłych, uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, osób doświadczających przemocy,
 - usługi psychologiczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i problemami przemocy w rodzinie, konsultacje indywidualne z dziećmi i rodzicami,
 - specjalistyczna pomoc rodzicom, których dzieci sięgają po alkohol lub inne środki psychoaktywne, konsultacje z dziećmi i młodzieżą,
 - specjalistyczna pomoc prawna dla rodzin z problemem alkoholowym,
- c) Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny 154.695,34 zł
(w Biurze PiRPU oraz „Krzywa Hala”- Plac Piłsudskiego)
- zatrudnienie wychowawców,
 - obiady dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień,
 - finansowanie działalności profilaktycznej, edukacyjnej i psychoprofilaktycznej,
 - materiały promocyjne do realizacji zajęć,
 - wycieczki wyjazdowe dla dzieci uczestniczących w powyższych zajęciach do Orientarium w Łodzi, do Torunia oraz na Farmę Iluzji w Trojanowie k/Warszawy,
 - 4 tygodnie/dwa turnusy/półkolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholizmu oraz narkomanii w biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A w Ciechanowie,
- d) współpraca z Kościołem w promowaniu postaw trzeźwościowych: 10.000,00 zł
- Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej – dofinansowanie konferencji trzeźwościowej „WAKE UP” – Obudź Się,
 - dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego na obóz sportowy z programem psychoprofilaktycznym do miejscowości Rajcza,
- e) koszty sporządzania opinii psychologiczno – psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych osób nadużywających alkohol, zgłoszonych w Miejskiej Komisji Problemów Alkoholowych 18.579,61 zł
- f) prenumerata czasopisma „Niebieska Linia” 140,00 zł
- g) utrzymanie budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A i „Krzywa Hala” Plac Piłsudskiego 1 (energia elektryczna, ciepła, pobór wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, rozmowy telefoniczne, internet, środki czystości, materiały biurowe, konserwacja systemów alarmowych i sprzętu biurowego) 93.210,26 zł

- h) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, składki ZUS, składki FP, odpis na Fundusz Socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne (kierownik, 4 inspektorów, w tym 1 zatrudniony na ½ etatu) 422.854,24 zł
- i) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (udział w posiedzeniu MKRPA; szkolenia członków Komisji) 48.000,00 zł
- j) pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami profilaktyki uzależnień w świetlicach szkolnych na terenie miasta poprzez zatrudnienie wychowawców, którzy realizują z dziećmi powyższe programy 281.197,60 zł
- k) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców i dorosłych, mieszkańców Ciechanowa: 60.789,30 zł

(rekomendowane programy z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęcia edukacyjne i psychoedukacyjne wśród uczniów ciechanowskich szkół):

program profilaktyczny „Archipelag Skarbów” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4, uczniów Zespołu Szkół Nr 2 oraz rodziców i nauczycieli z w/w placówek,

8 realizacji bajki profilaktycznej o przyjaźni i wzajemnym szacunku „Misio Tulisio” dla uczniów klas 0-III; w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska dla uczniów szkół podstawowych nr 1,4,7,

8 realizacji spektaklu profilaktycznego ukazującego skutki uzależnienia od internetu „Nick Viktoria” dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych nr 1,4,7,

profilaktyczne warsztaty szkoleniowe poruszające problematykę przemocy w sieci oraz zachowań ryzykownych „Internet – nowe źródło zagrożeń” dla uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3,

2 realizacje warsztatów informacyjno – szkoleniowych poruszających problematykę współczesnych zagrożeń cyfrowych /cyberprzemoc, heating, multitasking, sexting, cyberbrulning, promocja środków psychoaktywnych i pseudomedycznych w sieci dla dyrektorów, pedagogów, rodziców i uczniów ciechanowskich szkół,

rekomendowany program profilaktyczny Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” dla uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości ze szkół podstawowych z terenu miasta,

przeprowadzenie Interaktywnej Diagnozy Problemów Społecznych wśród dorosłych mieszkańców miasta, uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu miasta /6szkół/, oraz w 35 punktach sprzedaży napojów alkoholowych z tematyki: alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze,

szkolenie terenowe w punktach sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na terenie miasta Ciechanowa,

- l) sportowe zajęcia pozalekcyjne z elementami profilaktyki uzależnień, wyjazdowe obozy sportowe z programem psychoprofilaktycznym. Powyższe zajęcia były prowadzone przez trenera, który posiadał certyfikat „Skuteczny trener, dobrym wychowawcą” 9.000,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów - dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Biała Podlaska,
 - Ludowy Klub Sportowy MATSOGI - dofinansowanie wyjazdu do miejscowości Jantar,

- ł) inne oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.150,00 zł
- zakup alkogogli, narkogogli i gogli IT dla celów profilaktycznych w szkołach we współpracy z KPP Ciechanów.
2. Wydatki bieżące związane z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 16.400,00 zł, tj. 82,00% planu, w tym:
- Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP (nowe substancje psychoaktywne).
- a) programy profilaktyczne rekomendowane, adresowane do uczniów, rodziców oraz nauczycieli ciechanowskich szkół podstawowych:
- 8 realizacji programu profilaktycznego „Debata” (narkomania) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 11.600,00 zł
- b) działania profilaktyczno-edukacyjne:
- realizacja programu profilaktycznego „Archipelag skarbów” dla uczniów klas IV-VII w Szkole Podstawowej Nr 7 4.800,00 zł
3. Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym, na plan 20.000,00 zł wydatkowano 10.750,00 zł, tj. 53,75 %.
- Uzależnienie behawioralne to szkodliwe dla zdrowia psychicznego i fizycznego zachowania kompulsywne, które wiążą się z nałogowym wykonywaniem przyjemnych czynności. Ich realizacja prowadzi do krótkotrwałego uczucia euforii i ulgi, prowadzącym do coraz silniejszej potrzeby ich powtarzania (zakupoholizm, fonoholizm, pracoholizm, hazard).
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży:
- a) działania profilaktyczno – edukacyjne:
- szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych „Dbam o mój zasięg” dla rodziców i nauczycieli w Szkołach Podstawowych nr 5 i nr 7 oraz TWP. Jest to program dotyczący dotyczących uzależnień od Internetu i gier komputerowych – sieciaholizm, fonoholizm 5.950,00 zł
- prezentacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciechanowskich szkołach (bajki profilaktyczne) 4.800,00 zł
4. Zadanie z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert. Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zawarto umowy na realizację zadań publicznych, wykonano 100% tj.: 65.000,00 zł
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 15.000,00 zł
- Fundacja Edukacji, Rozwoju i Nauki FERN 5.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate Kyokushin 12.000,00 zł
- Towarzystwo Walki z Kalectwem 4.000,00 zł
- Polski Czerwony Krzyż 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Artystyczno- Kulturalne STUDIO 10.000,00 zł
- Ciechanowski Związek Brydża Sportowego 4.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 5.000,00 zł
5. Zadanie realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia. Wydatkowano kwotę 119.609,14 zł, na plan 123.500,00 zł, tj. 96,85%.

Wydatki zaplanowane na promocję zdrowia zostały poniesione na:

wygaszanie programu szczepień przeciwko wirusowi HPV 45.198,72 zł

Dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddane zostały dziewczynki i chłopcy w wieku do 12 lat. W 2023 r. zostało zakwalifikowanych i zaszczepionych 118 dzieci, w tym: I dawkę podano 51 dzieciom, II dawkę szczepionki podano 67 dzieciom. Na podstawie uchwały Rady Miasta dotyczącej wygaszenia programu profilaktyki zakażeń przeciwko wirusowi HPV zakończono realizację programu w dniu 31.12.2023 r.

wydatki dotyczące zorganizowania „V Ciechanowskich Senioraliów”, wydawania ciechanowskiej karty seniora, finansowania spotkań integracyjnych w klubach i stowarzyszeniach senioralnych w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Światowego Dnia Inwalidy, Inauguracją Uniwersytetu Trzeciego Wieku, finansowania spotkania Wielkanocnego Senior+ oraz spotkania Rady Seniorów z przedstawicielami Rady Seniorów w Wołominie, zorganizowania akcji społecznych: motomikołaje i szlachetna paczka 44.410,42 zł

realizacja projektu pn.: „Z wodą za pan brat” w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczącego nauki pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu 30.000,00 zł

6. Wydatki poniesione w związku z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7. ust.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.2561, z późn.zm.) wydatkowano 20.000,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach planowanych środków w wysokości **16.074.219,20 zł** wydatkowano **15.823.531,28 zł**, tj. **98,4%** planu.

Wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione cele:

1. Świadczenia z pomocy społecznej 9.238.630,22 zł
- a) dodatki mieszkaniowe (środki z budżetu miasta) 2.950.887,16 zł

W okresie sprawozdawczym zostało przyjętych 1640 wniosków, w tym:

- załatwionych pozytywnie 1551
- załatwionych odmownie 89

W 2023 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 1007 gospodarstw domowych.

- b) pomoc udzielona w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 539.212,00 zł
- w tym dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego 409.212,00 zł, środki własne miasta 130.000,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zrealizowano w dwóch formach:

posiłku dla dzieci i młodzieży (posiłki przyznano dla 214 osób, którym wydano 16.292 sztuk posiłków na kwotę 102.066,00 zł oraz przyznano posiłki dla 127 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. osoby niepełnosprawne, przewlekle chore, bezrobotne itp. wydano 18.904 posiłków na kwotę 200.950,00 zł)

zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych (zasiłek przyznano dla 961 osób, którym wypłacono 1.780 świadczeń na łączną kwotę 236.196,00 zł)

- c) zasiłki celowe opłacane ze środków własnych miasta 59.193,08 zł
- w tym:
- | | |
|---|--------------|
| zasiłki celowe specjalne wypłacane dla 24 rodzin,
tj. 58 wypłaconych świadczeń | 5.959,00 zł |
| zorganizowanie pogrzebu dla 4 osób | 13.695,62 zł |
| inne zasiłki celowe i w naturze dla 328 rodzin, tj. 1005 wypłaconych świadczeń | 39.538,46 zł |
- d) zasiłki okresowe wypłacono dla 378 osób, co stanowiło 2056 wypłaconych świadczeń (w tym dotacja z budżetu państwa wyniosła 623.940,00 zł) 779.925,87 zł
- e) zasiłki stałe wypłacono dla 143 osób, co stanowiło 1361 wypłaconych świadczeń (sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w 100%) 835.733,43zł
- f) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wypłaconych 2.115.471,78 zł
- Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu mają prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. Każdy z mieszkańców ponosił odpłatność stanowiącą 70% własnego dochodu, pozostałą część pokrywała rodzina zobowiązana do alimentacji lub gmina.
- Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca we wskazanym domu pomocy społecznej jest Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym w formie zarządzenia starosty i stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.
- W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało 57 osób, którym wydano decyzje kierującą i decyzję o odpłatności. Domy pomocy społecznej mają bardzo zróżnicowane wysokości opłat, które wahają się w granicach od 4.718,00 zł do 6.440,00 zł.
- Osoby zobowiązane do alimentacji uiściły opłaty za pobyt mieszkańca w DPS w łącznej wysokości 329.617,69 zł, co stanowi dochód gminy.
- g) opłaty za schroniska i noclegownie 193.122,00 zł
- w tym:
- | | |
|---|--------------|
| - koszty zabezpieczenia miejsc w noclegowni dla 6 osób | 28.800,00 zł |
| - schroniska dla osób bezdomnych dla 20 osób | 99.264,00 zł |
| - schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla 5 osób | 65.058,00 zł |

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie obejmuje wsparciem osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, przebywające na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Osoby, które posiadały ostatni adres zameldowania na pobyt stały na terenie miasta Ciechanów miały zagwarantowane miejsca uzyskania schronienia w ramach podpisanego porozumienia w czterech schroniskach, w tym w dwóch schroniskach dla osób bezdomnych:

Stowarzyszenie MONAR w Turowie

Stowarzyszenie MONAR w Dreglinie

oraz trzech schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:

Fundacja „Leśne zacisze” w Sokołowym Kącie w powiecie żuromińskim

Brodnickim Centrum CARITAS w województwie kujawsko-pomorskim

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Społecznego w Bilgoraju

W sytuacjach interwencyjnych istniała możliwość zabezpieczenia schronienia w noclegowni w Turowie, gdzie głównie kierowano osoby krótkotrwale przebywające lub osoby bezdomne dowożone do noclegowni z terenu miasta Ciechanów, których ostatnim miejscem stałego zameldowania były inne miejscowości. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowanie do schronisk realizowane było po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (lub ustaleniu aktualnej sytuacji socjalno-bytowej z wykorzystaniem komunikatorów zdalnych) i zawarciu kontraktu socjalnego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. łącznie z pomocy w formie schronienia skorzystało 31 osób.

- | | | |
|----|--|-----------------|
| h) | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, sfinansowano dla 129 osób (łącznie 1262 składek) | 71.186,98 zł |
| i) | usługi opiekuńcze (wydatki na wynagrodzenia opiekunów) | 1.664.152,54 zł |
- w tym w ramach realizacji Programu „Opieka 75+” wydatkowano:
- | |
|---|
| 260.776,46 z dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego |
| 174.286,04 zł ze środków własnych miasta |

W 2023 roku w ramach zadań własnych gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizował pomoc w formie usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym. Pomoc kierowano do osób, które ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność wymagały wsparcia i były jej pozbawione z uwagi na to, że były samotne lub najbliższa rodzina nie była w stanie zapewnić należytej opieki. W strukturach Ośrodka zatrudniono 28 opiekunów, którzy zabezpieczali podstawowe potrzeby osób z ograniczoną sprawnością, wymagającym częściowego wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z tej formy pomocy korzystały osoby mające trudności z poruszaniem się i samoobsługą.

W 2023 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało łącznie 134 osoby. Ogółem zrealizowano 36.859,5 godziny usług opiekuńczych, w tym w ramach programu „Opieka 75+” edycja 2023, wykonano 17.402,5 godzin dla grupy docelowej – 71 świadczeniobiorców. Program „Opieka 75+” realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Po stronie dochodów za usługi opiekuńcze wpłynęły środki w wysokości 312.391,94 zł.

- | | | |
|----|--|--------------|
| j) | wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd dla 2 osób, tj. 74 świadczeń razem z kosztami obsługi | 15.025,38 zł |
| k) | opłata dostępową usługi teleopieki | 14.720,00 zł |

W roku 2023 r. ponoszono opłatę dostępową za usługi teleopieki. Celem programu było objęcie wyznaczonych osób zamieszkujących na terenie miasta w wieku 60+ specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Są to usługi całodobowego monitorowania stanu zdrowia za pomocą opaski życia z przyciskiem SOS.

- | | |
|--|---------------|
| 2. Utrzymanie Dziennego Domu „Senior+” na plan 463.176,00 zł, wydatkowano | 455.449,78 zł |
| kwotę | |
| – wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy) | 278.663,78 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 6.242,00 zł |
| – świadczenie usług fizjoterapeutycznych pielęgniarce i dietetyka dla pensjonariuszy DDS+, | 11.580,00 zł |
| – zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych | 4.470,00 zł |
| – materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej, inne | 10.911,92 zł |
| – obiady dla seniorów (5.846 obiadów) | 99.440,46 zł |

- energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz	30.229,47 zł
- usługi m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, abonament radiowo-telewizyjny, szkolenia, pozostałe wydatki	13.912,15 zł

Wpływy po stronie dochodów z opłat podopiecznych od osób przebywających w Dziennym Domu Seniora wyniosły 75.824,44 zł.

Dzienny Dom „Senior +” 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 2023 roku na mocy decyzji administracyjnych ze świadczeń w Dziennym Domu „Senior +” skorzystało 39 osób. Realizowano zadania z zakresu usług opiekuńczych, świadczeń rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych służących aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej uczestników.

Na podstawie Umowy nr 1/MII/2023 o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023, Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Miejską Ciechanów, Gmina Miejska Ciechanów otrzymała dotację na realizację w/w zadania publicznego w wysokości 122.400,00 zł, wkład własny gminy wyniósł 144.000,00 zł. Ponadto na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” miasto wydatkowało kwotę 189.049,78 zł.

3. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” plan i wykonanie wyniosło 1.120.699,20 zł, tj. 100% planu, w tym z dotacji budżetu państwa kwota 1.120.699,20 zł.

Wydatki ukształtowały się następująco:

a) wydatki na bieżącą działalność	1.080.192,00 zł
wynagrodzenia osobowe i pochodne	913.402,57 zł
odpisy na ZFŚS	21.471,33 zł
zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiały biurowe, wyposażenie w środki czystości i inne	32.902,73 zł
zakup środków żywności	26.630,00 zł
energia elektryczna, zużycie wody, centralne ogrzewanie	28.233,83 zł
podróże służbowe krajowe	2.592,05 zł
podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za odpady komunalne	9.569,96 zł
różne opłaty i składki	294,90 zł
pozostałe usługi m.in. monitoringu, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, medycyny pracy, transportu, świadczenia BHP itp.	40.764,63 zł
- szkolenia pracowników	4.330,00 zł

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

realizację usług zgodnie z planem działania Domu oraz indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego i zapewnieniem 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,

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.

b) zadanie finansowane z Programu „Za życiem”

40.507,20 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Program „Za życiem” stworzony został dla osób ze spektrum autyzmu lub osobom z niepełnosprawnością sprzężoną. W Środowiskowym Domu Samopomocy Typu A i B w Ciechanowie na dzień dzisiejszy przebywa 5 uczniów kwalifikujących się do powyższego programu 2- ze spektrum autyzmu i 3 – z niepełnosprawnością sprzężoną. Osoby ze spektrum autyzmu lub sprzężoną niepełnosprawnością to osoby o znacznie zwiększonych, w stosunku do innych uczestników ŚDS potrzebach, dla powodzenia prowadzonej terapii i planu postępowania wspierająco-aktywizującego, bezpiecznego funkcjonowania, wymagają wzmoczonego nadzoru i pracy, najlepiej w systemie nie mniej niż 1 pracownik na 3 uczestników oraz odpowiedniego wyposażenie jednostki. Ponadto, dla tej grupy osób, konieczne jest prowadzenie treningu umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się osób niemówiących, a dla pracowników szkolenie w tym zakresie. Wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

4. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 4.516.070,00 zł wydatkowano kwotę 4.490.866,79 zł, tj. 99,44 % planu, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 707.556,00 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

wynagrodzenia osobowe i pochodne	3.669.209,49 zł
odpisy na ZFŚS	99.319,23 zł
wpłaty na PPK	5.459,43 zł
materiały biurowe i wyposażenie	104.461,22 zł
(w tym na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, druków, papieru, zakup literatury fachowej, środków czystości, tonerów do kserokopiarek i drukarek, paliwo);	
energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie	68.011,78 zł
usługi	233.458,13 zł
(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, przegląd techniczny budynku MOPS)	
szkolenia pracowników i delegacje służbowe	12.101,06 zł
usługi remontowe m.in.: naprawy urządzeń biurowych, konserwacja dźwigów, naprawy samochodów, remonty w budynku	

MOPS	111.155,14 zł
podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd	8.685,00 zł
ubezpieczenie budynku i samochodów oraz inne opłaty	6.382,43 zł
wpłaty na PFRON	160.404,00 zł
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	12.219,88 zł
5. Obsługa organizacyjno - techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego	500,00 zł
6. Realizacja ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687 z późn.zm.)	47.930,52 zł
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 100 %.	
z tego:	
– wydatki na świadczenia, 190 świadczeń	47.011,28 zł
– koszty obsługi (materiały biurowe, opłaty bankowe i pocztowe)	919,24 zł
7. 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, na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 19.990,00 zł, tj. 99,95 % planu.	
– Działania profilaktyczne i edukacyjne dzieci i młodzieży: spektakle, warsztaty, konkursy, ćwiczenia	5.990,00 zł
– dziesięć realizacji programu profilaktycznego pn. „Kiedy słowa ranią”, dla uczniów klas I-III oraz cztery realizacje programu profilaktycznego „Kiedy dotyk rani” dla uczniów klas I-III ciechanowskich szkół podstawowych,	
– Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:	14.000,00 zł
– specjalistyczne szkolenie adresowane do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych, a także instytucji; KPP, Sąd Rejonowy, MOPS: „Przemoc domowa – najnowsze zmiany w prawie”	
– przeprowadzenie superwizji grupowej dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych do realizacji procedury „Niebieskie karty”	
– specjalistyczne szkolenie „Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia. Postwencja w szkole – interwencja po samobójstwie i próbie samobójczej ucznia” I i II część dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, szkół z terenu miasta, pracowników MOPS, kuratorów sądowych.	
8. Organizacja prac społecznie użytecznych dla 29 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy wydatkowano 77.282,50 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 WIMID, WGOŚ oraz w organizacjach pozarządowych. Na realizację prac społecznie użytecznych Gmina otrzymuje 60% dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy.

9. Dotacje na dofinansowanie części wydatków związanych z pomocą społeczną w trybie otwartego konkursu ofert przez organizacje pozarządowe: 96.000,00 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 27.000,00 zł
 - Fundacja Bank Żywności 38.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat 15.000,00 zł
 - Mazowiecka Izba Gospodarcza 6.000,00 zł
 - Polski Czerwony Krzyż 4.000,00 zł
 - Fundacja ReGeneracja 4.000,00 zł
 - Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop 2.000,00 zł
10. Realizacja zadań wynikających ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na plan 69.529,00 zł wydatkowano 66.775,00 zł, tj. 96,04 % planu, tym:
- a) wypłacone świadczenia na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 39.541,00 zł
- MOPS przyznał posiłki dla 55 dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach tj. łącznie 3690 oraz zasiłek stały dla 2 osób tj. 22 świadczenia, zasiłek okresowy dla 4 osób, tj. 5 świadczeń, zasiłek celowy dla 4 rodzin, tj. 4 świadczenia.
- b) jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) art.31 ust.1 27.234,00 zł
- z tego:
- wydatki na świadczenia (89 świadczeń) 26.700,00 zł
 - koszty obsługi (materiały biurowe, opłaty bankowe) 534,00 zł
- Jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł na osobę przysługuje obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL. Jest ono przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
11. Projekt „Zmiana- zacznij od siebie” (środki z UE) 146.600,00 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 146.568,10 zł
 - provizje i opłaty bankowe 31,90 zł
- W 2023 roku Gmina Miejska Ciechanów w partnerstwie z Fundacją Edukacyjno-Sportową „reGeneracja” realizowała Projekt pn. „Zmiana – zacznij od siebie” dofinansowany ze środków europejskich w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób nieaktywnych zawodowo, doświadczających wielokrotnego wykluczenia. Działaniami objęto 40 osób dorosłych, w tym 4 obywateli Ukrainy, oraz 20 dzieci uczestników projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 748.180,00 zł z czego Gmina Miejska Ciechanów jako partner otrzymała 146.600,00 zł. Środki zostały wydatkowane na dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu „Zmiana – zacznij od siebie” oraz prowizje i opłaty bankowe.
12. Utrzymanie i funkcjonowanie sklepu społecznego „EkoSpizarni” 13.267,27 zł
- w tym:

wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	1.799,84 zł
wyposażenie	9.936,83 zł
podatek od nieruchomości	168,00 zł
pozostałe (opłaty za media i usługi transportowe)	1.362,60 zł

Od kwietnia 2023 roku funkcjonuje w Ciechanowie sklep społeczny pod nazwą EkoSpiżarnia. Inicjatywa powstała dzięki współpracy miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Banku Żywności, z myślą o osobach, które nagle lub okresowo znalazły się w sytuacji kryzysowej i nie stać ich na zakup żywności. W EkoSpiżarni można otrzymać artykuły żywnościowe o krótkim terminie ważności, za które nie trzeba płacić. Żywność pochodzi od producentów i dystrybutorów, która przekazywana jest do Banku Żywności. Osoby potrzebujące są kwalifikowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Osoby zakwalifikowane do tej formy pomocy otrzymują skierowanie do sklepu społecznego z odpowiednią wartością punktów celem otrzymania produktów żywnościowych. Powyższe działania wpisują się w ideę niemarnowania żywności „zero waste”.

13. Doposażenie „Bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie 49.540,00 zł
 „Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” dla mieszkańców Ciechanowa została utworzona w ramach projektu obywatelskiego w 2019 r. W 2023 r doposażono wypożyczalnię w materace przeciwodłęzynowe 12 szt., łóżka rehabilitacyjne 12 szt., kule dziecięce 10 szt. I wózek ręczny dla dzieci 1 szt.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **134.130,00 zł** wydatkowano **134.130,00 zł**, tj. **100%** planu. Wydatki w 100% sfinansowano ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. Realizacja ustawy o dodatku węglowym 33.660,00 zł
 z tego:
- wydatki na świadczenia (2134 świadczenia) 33.000,00 zł
 - koszty obsługi (materiały biurowe, opłaty bankowe) 660,00 zł
2. Realizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 6.120,00 zł
 z tego:
- wydatki na świadczenia (4 świadczenia) 6.000,00 zł
 - koszty obsługi (materiały biurowe, opłaty bankowe) 120,00 zł
3. Realizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r poz. 2127) 94.350,00 zł
 – wydatki na świadczenia (84 świadczenia) 92.500,00 zł
 – koszty obsługi (wynagrodzenia i pochodne, opłaty bankowe i pocztowe) 1.850,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **772.155,00 zł** wydatkowano **673.667,66 zł**, tj. **87,3%** planu.

1. Na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania wydatkowano 45.000,00 zł, tj. 100 % planu.

Realizacja zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe, przyznana w formie dotacji:

- Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy Jurand 7.000,00 zł
- Fundacja „...bo jesteś Najważniejszy” 3.000,00 zł

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| – Akademia Piłkarska Ciechanów | 3.000,00 zł | |
| – LKS Matsogi | 8.000,00 zł | |
| – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 7.000,00 zł | |
| – Ciechanowski Klub Sportów Walki „Szwejkowski & Reduch” | 8.000,00 zł | |
| – Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz
Krzewienia Kultury Fizycznej KRAVER | 2.000,00 zł | |
| – Polski Czerwony Krzyż | 7.000,00 zł | |
| 2. Pomoc materialna dla uczniów: | | 36.354,18 zł |
- Środki w wysokości 36.354,18 zł, przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Wykonanie wyniosło 73,07% planu. Poziom ten wynikał z mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych niż pierwotnie deklarowany przez poszczególne kwoty. Wydatek sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w 100 %.
- | | | |
|--|--|---------------|
| 3. W rozdziale ewidencjonowane są również wydatki związane z realizacją opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Na dotacje podmiotowe dla Niepublicznych Przedszkoli wydatkowano kwotę | | 408.859,48 zł |
|--|--|---------------|
- | | |
|--|---------------|
| – Niepubliczne Przedszkole „Alpik” | 198.674,68 zł |
| – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Alpik” | 79.069,52 zł |
| – Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” | 48.042,24 zł |
| – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne „Kindero” | 83.073,04 zł |
- | | | |
|--|--|---------------|
| 4. Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę | | 179.961,00 zł |
|--|--|---------------|
- na plan 256.000,00 zł, tj. 70,30% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne, które zostały udzielone 180 uczniom. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na ten cel wyniosła 143.968,00 zł i stanowi 80 % wydatków ogółem na stypendia.
- | | | |
|---|--|--|
| 5. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.), piętnaście świadczeń na kwotę 3.493,00 zł | | |
|---|--|--|
- Wydatkowano kwotę mniejszą niż zakładano w planie, tj. 9.000,00 zł w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz wyjazdem Uchodźców poza terytorium RP na okres dłuższy niż miesiąc, a tym samym utratą statusu uchodźcy, a także w związku z przekroczeniem dochodu lub niedostarczeniem faktur/rachunków potwierdzających zakup artykułów szkolnych, które są niezbędne do wypłaty stypendium szkolnego.
- Wydatek sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **20.412.607,49 zł**, wydatkowano kwotę **20.284.846,02 zł**, tj. **99,4 %** planu.

- a) wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wyniosły 329.052,31 zł, na plan 342.310,00 zł, tj. 96,13 % planu.

W rodzinach zastępczych w 2023 roku przebywało 56 dzieci. W pieczy zastępczej dzieci przebywają do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, tj. adopcji lub powrotu do rodziny naturalnej, ewentualnie do osiągnięcia pełnoletniości. Do tego czasu miasto partycypuje w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i należy to do zadań własnych.

- b) wydatki na wspieranie rodziny – wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny 219.160,02 zł (środki własne gminy – 187.711,64 zł, środki z Funduszu Pracy – 31.448,38 zł), na plan 233.438,38 zł, tj. 93,88%.

Gmina Miejska Ciechanów w 2023 roku otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent rodziny 2023”. W roku 2023 było zatrudnionych trzech asystentów rodziny.

- c) wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 16.766.567,00 zł, wykonanie 16.766.384,92 zł, tj. 99,99% planu, z tego:

świadczenia rodzinne (29.794 świadczeń)	12.421.375,71 zł
świadczenie rodzicielskie (707 świadczeń)	641.727,27 zł
wydatki na świadczenie „Za życiem”(4 świadczenia)	16.000,00 zł
wydatki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.929 świadczeń)	1.286.005,16 zł
świadczenia z funduszu alimentacyjnego (3.686 świadczenia)	1.733.169,15 zł
wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów i świadczeń „Za życiem”	668.107,63 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne (ZUS, Fundusz Pracy)	521.257,71 zł
odpisy na ZFŚS	12.234,00 zł
wydatki pozostałe bieżące (m.in. opłaty pocztowe, materiały biurowe, wyposażenie, druki, usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, szkolenia)	134.615,92 zł

- d) wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 3.151,53 zł, na plan 3.152,00 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

świadczenia wychowawcze (2 rodziny, 3 dzieci, 4 świadczenia)	1.151,53 zł
koszty obsługi	2.000,00 zł

Od 1 kwietnia 2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Obecnie MOPS realizuje tylko decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie koordynacji świadczeń wychowawczych. Wypłata świadczeń wychowawczych dla rodzin z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie, gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą.

- e) wydatki na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego wyniosły 1.643.531,92 zł, na plan 1.687.730,00 zł, tj. 97,38 % planu. Środki wydatkowano na:

– wynagrodzenia osobowe	1.006.491,07 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.333,61 zł
– pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	203.035,67 zł
– odpis na ZFŚS	37.263,75 zł

- materiały i wyposażenie	73.270,52 zł
- energia, woda, gaz	47.443,94 zł
- zakup usług pozostałych m.in. opłaty za odpady komunalne, monitoring, prowizje bankowe, licencja na oprogramowanie antywirusowe	28.519,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego i odzieży ochronnej dla pracowników)	4.890,89 zł
- zakup usług remontowych	802,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.599,73 zł
- różne opłaty i składki	517,00 zł
- szkolenia pracowników	4.249,50 zł
- żywienie (zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków)	106.813,78 zł
Przeciętne zatrudnienie w żłobku wyniosło 19,94 etatu.	
- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów dla żłobka funkcjonującego na jej terenie, do którego uczęszczały dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów	66.550,00 zł.

f) dotacja celowa na zadanie „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka” plan 349.800,00 zł, wydatkowano 300.575,00 zł, tj. 85,93 % planu. Dotacja ta jest uregulowana w Uchwałę Rady Miasta Ciechanów Nr 555/XL/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek 300.575,00 zł

- Niepubliczny Żłobek „Stumilowy Las”	78.650,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Sigmus”	87.450,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Music Baby”	106.425,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Do Re Mi”	28.050,00 zł

g) realizacja zadań związanych z wydawaniem „Karty Dużej Rodziny”- zadania zlecone z dotacji, wydatkowano kwotę 5.943,99 zł, na plan 5.944,00 zł, tj. 99,99 % planu. Zadanie zlecone sfinansowano w 100 % z dotacji z budżetu państwa.

h) na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych tj. opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę 341.601,97 zł, na plan 348.000,00 zł, tj. 98,16%.

Dzieci z terenu miasta Ciechanów przebywają w 7 placówkach zapewniających instytucjonalną formę pieczy zastępczej, tj.:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna w Ciechanowie,
- Dom dla dzieci i Młodzieży „Promyk” w Morągu,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tarłowie,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach,
- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Opatowie,

- Zakład Opiekuńczo – Lecznicy Siemiatycze.

W pieczy zastępczej dzieci przebywają do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej,

tj. adopcji lub powrotu do rodziny naturalnej, ewentualnie do osiągnięcia pełnoletności. Do tego czasu Gmina partycypuje w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i należy to do zadań własnych Gminy Miejskiej. W 2023 roku w 7 placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 19 dzieci.

- i) wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynoszą 440.567,25 zł na plan 440.789,00 zł, tj. 99,95 % planu. Wydatek sfinansowano w 100 % z dotacji z budżetu państwa.
- j) wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r.poz.583 z późn. zm.) sfinansowane w 100 % ze środków Funduszu Pomocy i wyniosły 234.877,11 zł, tj. 100 % planu, z tego:
 - wypłacono 485 świadczeń rodzinnych, opłacono składki ZUS za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne 229.077,32 zł
 - koszty obsługi (zakup materiałów biurowych, opłaty bankowe, wynagrodzenie plus pochodne) 5.799,79 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wyniosły **22.155.903,68 zł**, zrealizowane zostały w kwocie **21.282.748,67 zł**, tj. **96,1%** planu.

Zadania zrealizowane w tym dziale to:

- 1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 443.003,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 440.428,27 zł, tj. 99,42 %. Wydatki dotyczyły:
 - a) wykonania analiz wód opadowych, które są obowiązkiem wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego. W roku 2023 wykonano badanie wód opadowych dwa razy, w okresie jesiennym dla dwóch wylotów wód opadowych 836,40 zł
 - b) opracowano operaty wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych – rowów melioracyjnych ze zlewni ul. Z. Morawskiej i ze zlewni ulic Lechonia, ul. Żeromskiego, ul. Baczyńskiego, ul Słonimskiego 11.070,00 zł
 - c) wykonanie przeglądu eksploatacyjnego 32 separatorów substancji ropopochodnych oraz czyszczenie separatorów zlokalizowanych na miejskiej sieci deszczowej na terenie miasta 136.921,31 zł
 - d) konserwacja rowów i rzeki Łydyni 124.993,56 zł
 - e) opłaty i składki 149.387,00 zł
Wydatki poniesione na opłaty stałe i zmienne z tytułu usług wodnych - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód zgodnie z obowiązującym prawem wodnym.
 - f) opracowano projekt aktualizacji aglomeracji Ciechanów (wydatki niewygasające) 17.220,00 zł
- 2/ Gospodarka odpadami – ogółem plan wydatków 16.487.075,85 zł został wykorzystany w wysokości 16.005.425,06 zł, tj. 97,08 % planu w podziale:

plan wydatków bieżących wysokość 11.526.793,35 zł, wykonanie 11.045.142,56 zł, co stanowi 95,82%,

plan wydatków majątkowych wysokość 4.960.282,50 zł, wykonanie 4.960.282,50 zł, co stanowi 100 %. Szczegółowy opis wydatków majątkowych zawarty jest przy opisie zadań inwestycyjnych w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2023 r. pozostają niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.339.983,31 zł, w tym:

1.819.145,67 zł - kwota środków z roku 2022,

(-) 479.162,36 zł - różnica między wykonanymi dochodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na poziomie 10.565.980,20 zł, a wykonanymi wydatkami bieżącymi w dziale „90002” w wysokości 11.045.142,56 zł.

Pozostające na 2024 rok niewykorzystane środki z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu 2024 r. po stronie przychodów budżetu w łącznej wysokości 592.000,00 zł Uchwałą Nr 740/LXXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2023 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w tym na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobligowała gminy do rozliczania się z podmiotem odbierającym odpady według tonażu odebranych i zagospodarowanych odpadów, a nie jak do tej pory w formule ryczałtowej. Mając na uwadze coroczny wzrost ilości odpadów odbieranych z terenu gminy oraz obowiązujące stawki opłat w mieście niezbędne jest przeznaczenie niewykorzystanych środków z 2023 r. na bieżące pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadów w Gminie Miejskiej Ciechanów. Do dyspozycji na 2024 rok pozostaje kwota 747.983,31 zł.

Wydatki bieżące na 2023r.na system gospodarowania odpadami obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia osobowe | 402.212,92 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27.814,81 zł |
| c) składki na ubezpieczenie społeczne | 71.525,19 zł |
| d) składki na Fundusz Pracy | 8.840,26 zł |
| e) wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 zł |
| (środki przeznaczone na umowę zlecenie dla pszczelarza za wykonanie usługi w ramach edukacji ekologicznej podczas akcji „Sadzonka za odpady”, która odbyła się 3 czerwca 2023 r.), | |
| f) zakup materiałów i wyposażenia | 55.368,28 zł |
| Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami, zakup sadzonek roślin miododajnych na akcję „Sadzonka za odpady”, 500 szt. sadzonek świerków w donicach w ramach akcji „Choinka za odpady”. | |
| g) zakup energii | 3.397,19 zł |
| (energia elektryczna wykorzystywana do funkcjonowania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów) | |
| h) zakup usług remontowych | 5.904,00 zł |
| Dokonano przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego ksero UTAX. | |
| i) zakup usług pozostałych | 10.454.256,87 zł |
| - odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków z pojemników ustawionych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych w zabudowie | |

- wielolokalowej, druk formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis systemów informatycznych, nadzór autorski nad programem, usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych, konserwacja i przegląd pojemników przy Hali Targowej, druk potwierdzenia odbioru przesyłki listowej 80.720,02 zł
- wydatki na podstawie umowy z PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 10.160.155,58 zł
 - utrzymanie PSZOK 213.381,27 zł
- kwota wydatkowanych środków zależna jest od ilości przekazywanych odpadów przez mieszkańców z punktu przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciechanowie
- j) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.682,63 zł
- Wydatki poniesione na zakup karty telekomunikacyjnej z pakietem internetowym dla prawidłowego funkcjonowania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów oraz na łącze internetowe podłączone do instalacji podziemnej dla prawidłowego funkcjonowania pojemników przy Hali Targowej Bloki.
- k) podróże służbowe krajowe 123,50 zł
- l) różne opłaty i składki 1.383,00 zł
- ubezpieczenie Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów
- m) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.241,39 zł
- n) szkolenia pracowników 899,00 zł
- o) koszty postępowania upomnień od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami 2.293,52 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach. Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1469) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c, wraz z objaśnieniami.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 1 w/w ustawy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zgodnie z powyższym wydatkowano kwotę 10.176.932,56 zł. Umowa z PUK na odbiór oraz umowa na odbiór przeterminowanych leków.

W związku z art. 6r ust. 2 pkt. 2 na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wydatkowano 213.381,27 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 3 na obsługę administracyjną systemu wydano 592.451,15 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz obsługa programu odpady komunalne i pozostałe koszty administracyjne).

W związku z art. 6r ust 2 pkt. 4 na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 50.334,15 zł.

W związku z art. 6r ust. 2a na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym wydatkowano kwotę 4.960.282,50 zł, która została pozyskana z Program

Inwestycji Strategicznych – zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów”.

W związku z art. 6r ust 2b pokryto również koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie 12.043,43 zł.

3/ Oczyszczanie miasta - planowane środki w wysokości 2.513.000,00 zł, zostały wykorzystane w kwocie 2.500.940,87 zł, tj. 99,52% planu, z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów 104.493,50 zł

Wydatki poniesiono na zakup rękawic, kamizelek ostrzegawczych oraz narzędzi na potrzeby pracowników fizycznych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych, a także osób skierowanych przez sąd do wykonywania pracy na cele społeczne. Ponadto dokonano zakupu 30 000 szt. worków na nieczystości oraz 5.000 szt. worków na liście, 55 koszy na śmieci z klapą wrzutową.

b) zakup usług pozostałych 2.020.418,17 zł

- pozimowe doczyszczanie dróg gminnych z nagromadzonych nieczystości w tym użytego w okresie zimy do zwalczania śliskości piasku z pasów dróg, chodników, parkingów, placów, wysepek, zatok i przejść dla pieszych,
- mechaniczne zamiatanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów i placów publicznych,
- opróżnianie, wywóz i składowanie nieczystości z koszy ulicznych,
- mycie koszy ulicznych wraz z dezynfekcją wkładów,
- malowanie koszy ulicznych,
- demontaż, montaż lub wymiana koszy ulicznych,
- wymiana drewnianych listew w koszach ulicznych,
- remont lub wymiana wkładów do koszy ulicznych,
- sprzątanie terenów gminnych,
- ręczne i mechaniczne zbieranie w okresie jesiennym liści z terenów gminnych,
- zbieranie, transport i składowanie worków z liśćmi,
- ręczne i mechaniczne doczyszczanie nawierzchni marmurowych,
- spryskanie chodników, ścieżek rowerowych środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów,
- wykonanie prac związanych z uporządkowaniem miejsc kolizji
- zbieranie, transport i składowanie worków z drobnymi odpadami zebranymi ręcznie przez pracowników fizycznych,
- prace porządkowe wykonywane po uroczystościach plenerowych,
- usunięcie wszelkich ogłoszeń, plakatów, naklejek na mokro,
- mechaniczne zamiatanie dróg i zatok parkingowych przy Hali Targowej „Błoki” ul. Sienkiewicza 75,
- uzupełnienie dystrybutorów na torebki na psie nieczystości,
- prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości dróg, chodników, parkingów i placów publicznych, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów, przejść dla pieszych, zatok przystanków autobusowych, chodników na tych przystankach,

- montaż płotków przeciwnieżnych i ich demontaż,
- rozstawienie i sprzątnięcie skrzyń na mieszankę i bieżące ich uzupełnienie
- c) zakup torebek i dystrybutorów na psie nieczystości 3.922,72 zł
- d) zbieranie padłych zwierząt z terenu miasta 90.720,00 zł
W 2023 roku zostało zebranych 270 sztuk padłych zwierząt.
- e) realizacja zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów”, w tym:
 - środki z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego 200.000,00 zł
 - wkład własny miasta 81.386,48 zł

4/ Utrzymanie zieleni miejskiej na plan 2.918.200,00 zł wydatkowano 2.915.397,94 zł, tj. 99,90%.

Prace związane z utrzymaniem terenów zielonych wykonywało w ramach polecenia wykonania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. Prace obejmowały utrzymanie miejskich terenów zielonych (koszenie, grabienie, cięcie sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów, odchwaszczanie, podlewanie, opryski środkami ochrony roślin), nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, utrzymanie łąk kwietnych, zbieranie nieczystości, utrzymanie i konserwacja pasów zieleni przyulicznych dróg gminnych. Wyżej wymienione środki zostały również przeznaczone na wykonanie prac realizowanych przez inne podmioty.

Środki wykorzystano na nasadzenia jednoroczne w donicach, kwietnikach i wieżach kwietnych. Roślinami jednorocznymi (białe i czerwone begonie) obsadzono także kontur Polski znajdujący się w parku im. Marii Konopnickiej.

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków wykonano:

- mechaniczne sadzenie roślin cebulowych na terenie miasta,
- 13 szt. ławek żeliwnych parkowych
- 4 szt. hamaków drewnianych w celu ich zamontowania w Parku Miejskim Jeziorko w Ciechanowie
- budki lęgowe na potrzeby akcji ekologicznych „Zapraszamy ptaki do ogrodu”
- zakup stelaży figur kwietnych do parku im. M. Konopnickiej
- projekt pn.: „Drzewa dla Ciechanowa – III etap” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Posadzono na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa około 200 drzew m.in. lip, klonów, grabów i buków
- bieżące naprawy uszkodzonych elementów małej architektury.

5/ Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, na plan 588.360,00 zł, wydatkowano 575.839,96 zł, tj. 97,87 %.

- a) prace związane z ochroną przed zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, a także zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt 487.100,00 zł
Na koniec 2023 r. w schronisku przebywało 342 psy, w tym z terenu miasta 70 psów.
- b) program rejestracji i identyfikacji psów 13.143,30 zł
Usługę wykonuje Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. w Gdańsku. W 2023 r. zacypowano 51 psów.
- c) pozostałe zadania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 8.452,16 zł
Obejmują usługi weterynaryjne nad zwierzętami, które uległy wypadkom komunikacyjnym.
- d) zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie wydatkowano 40.144,50 zł
w tym:

dotacja od województwa mazowieckiego – 19.980,00 zł

wkład własny – 20.164,50 zł

Wykonano 107 zabiegów kastracji chirurgiczne, w tym zaczipowano 93 zwierzęta.

- e) dotacja przekazana w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie opieki nad zwierzętami dla Stowarzyszenia Pies i Spółka na realizację projektu dotyczącego dożywiania oraz zabiegów kastracji i sterylizacji miejskich kotów i psów pod nazwą „*Wspieramy zwierzęta*” 27.000,00 zł

6/ Oświetlenie ulic - na planowane 2.499.271,98 zł wydatkowano 2.409.566,38 zł, tj. 96,41% planu.

- 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 2.006.848,18 zł

- b) zakup usług remontowych 344.497,71 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanowa. Konserwacją objętych były oprawy oświetleniowe, będące na majątku Energa Oświetlenie Sp. z o. o oraz będące na majątku Gminy Miejskiej Ciechanów.

- c) zakup usług pozostałych 54.845,49 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na: montaż i demontaż zewnętrznej świetlnej dekoracji miasta z okazji świąt Bożego Narodzenia, na regulację zegarów astronomicznych.

- d) różne opłaty i składki 3.375,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na ubezpieczenie sieci oświetlenia ulicznego, będącej własnością Gminy Miejskiej Ciechanów.

7/ Pozostała działalność - na plan 1.393.207,63 zł wydatkowano 1.148.484,02 zł, tj. 82,43 %.

Wydatki dotyczyły:

- a) kosztów utrzymania targowiska przy ul. Sienkiewicza i ul. Płońskiej 837.181,36 zł

z tego:

- wynagrodzenia razem z prowizją 230.443,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.932,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 46.728,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.365,97 zł
- ryczałty samochodowe pracowników 4.714,89 zł
- wydatki rzeczowe 535.996,61 zł

w tym: m.in. umowy zlecenia za sprzątanie – 4.012,80 zł, usługi obejmujące

dozorowanie placów i targowisk, wywóz odpadów, ochronę bazaru, opłat związanych z badaniem wody, przeglądy, konserwacja urządzeń przeglądy, zakup materiałów i wyposażenia – 23.806,00 zł, zakup energii – 299.535,38 zł, rozmowy telefoniczne – 505,99 zł, ubezpieczenie mienia – 1.992,00 zł,

- b) opłat za wodę w zdrojach, energię elektryczną oraz wodę w szalecie miejskim 26.181,34 zł

Powyższa kwota obejmuje koszty poboru wody ze źródeł ulicznych, z punktu czerpalnego, fontanny, wykorzystanej przez Straż Pożarną do celów ppoż. oraz koszt energii elektrycznej fontann i licznika w szalecie miejskim.

- c) utrzymania źródeł ulicznych, szaletu 2.104,26 zł

Środki te zostały przeznaczone na opłaty za wykonanie badań wody w źródłach ulicznych, przeglądu szaletu.

- d) utrzymanie fontanny na Placu Jana Pawła II – plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie wynosił 90.300,00 zł, został wykonany w kwocie 90.047,08 zł, tj. 99,72%; w tym:
- wynagrodzenia osobowe 52.918,06 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.800,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 9.749,84 zł
 - zakup środków uzdatniania wody, zużycie paliwa do samochodu, inne drobne środki do konserwacji fontann, zakup pompy zanurzeniowej do fontanny przy Pl. Jana Pawła II 11.488,18 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.200,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i przyczepki do przewozu środków chemicznych) 2.011,00 zł
 - naprawa fontanny znajdującej się przy Parku Nauki Torus 7.880,00 zł
- e) wydatki osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wyniosły 192.969,98 zł, plan 210.424,07 zł, tj. 91,70 % planu,
- wynagrodzenia osobowe 148.513,71 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.178,28 zł
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 29.511,46 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.766,53 zł

Wpływ po stronie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych wyniósł 64.216,16 zł.

- 8/ Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano 192.180,57 zł na plan 203.067,72 zł, co stanowi 94,64% planu.

Środki przeznaczone zostały na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe (opieka pszczelarza nad miejską pasieką na dachu ratusza) 15.000,00 zł
- b) nagrody w konkursie na „Najładniejszą posesję w 2023 roku” 7.778,00 zł
- c) zakup materiałów do utrzymania pasieki 6.247,27 zł
- d) zakup usług pozostałych 106.610,58 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- mechaniczne sadzenie roślin cebulowych na terenie miasta,
 - opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu,
 - usługi weterynaryjne dotyczące leczenia dzikich ptaków
- e) szkolenie pracowników 1.329,00 zł
- f) dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego 15.000,00 zł

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie
„Ciechanów nie marnuje – Akademia
Ratowników Klimatu” 10.000,00 zł

Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie
Uruchomienie i prowadzenie sklepu
z uratowanym przed zmrarnowaniem
jedzeniem 5.000,00 zł

- g) Program „Czyste Powietrze” - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny sfinansowano ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, plan 40.239,72 zł, wykonanie 40.215,72 zł

co stanowi 99,94% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do wykonania zadań w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym „Czyste powietrze”,
- zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych na potrzeby funkcjonowania Punktu,
- zamieszczanie ogłoszeń prasowych informujących o funkcjonowaniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dotyczącego Programu „Czyste Powietrze”

- 9/ Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta wydatkowano 54.768,10 zł, na plan 71.000,00 zł, tj. 77,14 % planu, w tym:

kwota 15.948,00 zł stanowiła dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielonej w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

kwota 38.820,10 zł stanowiła wkład własny miasta.

Wysokość ostatecznie poniesionych wydatków na zadanie jest uwarunkowana liczbą złożonych przez mieszkańców wniosków oraz ostatecznej masy odpadów poddanej unieszkodliwianiu. W 2023 roku zrealizowano wszystkie wnioski jakie wpłynęły od mieszkańców, tj. 53 wnioski.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki planowane **6.135.380,54 zł**, wydatkowano **5.907.720,28 zł**, tj. **96,3%** planu, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dotacja dla Biblioteki Miejskiej | 1.051.365,18 zł |
| 2) Dotacja dla Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” | 2.285.000,00 zł |
| 3) Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe, przyznane w formie dotacji | 114.000,00 zł |

Dotacje przekazano na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------|
| a) Polski Czerwony Krzyż
zajęcia integracyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów | 2.000,00 zł |
| b) Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium
koncert uczniów PSM „Muzyka Polska XX w. w 110 rocznicę urodzin W. Lutosławskiego | 10.000,00 zł |
| c) Związek Literatów na Mazowszu
obchody jubileuszu ćwierćwiecza ZLM (Światowy Dzień Poezji, Ciechanowska Jesień Poezji oraz wydanie kolejnego numeru | 16.000,00 zł |

	„Ciechanowskiego Zeszytu Literackiego”	
d)	Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ciechanów Złot 10-lecia Hufca ZHP Ciechanów	24.000,00 zł
e)	Fundacja reGeneracja organizacja konferencji „Międzynarodowo Kulturalni”	5.000,00 zł
f)	Stowarzyszenie Promień Sztuki VII Ciechanowskie Wieczory Organowe	12.000,00 zł
g)	Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO „Sentymentalna Podróż Muzyczna” – cykl czterech koncertów w Kamienicy W18	20.000,00 zł
h)	Stowarzyszenie Klub Korona prelekcje sekcji Globtrotera – wspomnienia z podróży	3.000,00 zł
i)	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Seniorzy UTW łączą pokolenia”- warsztaty integracyjne	12.000,00 zł
j)	SKT nr 76 Społeczne Towarzystwo Oświatowe VIII Ciechanowskie Dyktando o Pióro Profesora Jerzego Bralczyka	10.000,00 zł
4)	Wydatki poniesione na organizację i współorganizację wydarzeń z zakresu kultury, zakup nagród w konkursach, współpracę zagraniczną oraz organizację jubileuszy i świąt patriotycznych, wynagrodzenia autorskie ZAIKS	1.223.752,14 zł
	Wsparcie szkolenia muzyków Miejskiej Orkiestry Dętej OSP	50.000,00 zł
	Organizacja świąt patriotycznych i jubileuszy	85.281,86 zł
	Współpraca zagraniczna, Forum Miast Partnerskich, udział w wydarzeniach tych Miast	52.263,30 zł
	Patronaty (m.in.: Motoserce, Otwarte Spotkania Motocyklowe)	41.445,01 zł
	Organizacja, patronaty i współorganizacja wydarzeń z innymi podmiotami (m.in.: Forum miast, Wystawa E. Dzikowskiej, Juwenalia, Motoserce, Noc Muzeów, Rap Festiwal, Dni Miasta i inne).	994.761,97 zł
5)	Nagrody Prezydenta i stypendia dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne	27.920,00 zł
6)	Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta (PDDM)	31.182,87 zł

Do jej zadań należy:

prowadzenie działalności dokumentacyjno-informacyjnej, realizującej program tworzenia zbioru wielopoziomowej informacji o dziedzictwie kulturowym Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej gromadzenie materiałów i danych dokumentujących wielowiekową historię miasta, jego rozwój, zachodzące w przeszłości zmiany oraz usystematyzowanie zbioru informacji o najnowszych dziejach i współczesnym krajobrazie społeczno-kulturalnym

dokumentowanie przeszłości miasta poprzez wyszukiwanie, pozyskiwanie, gromadzenie i opracowywanie informacji, materiałów piśmienniczych i ikonograficznych związanych z historią Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej, jego życiem społecznym, kulturalnym i politycznym wspomaganie działalności edukacyjnej innych podmiotów, poprzez organizację i współorganizację czasowych ekspozycji, prezentacji i spotkań popularyzujących wiedzę o dziejach Ciechanowa, skierowanych do różnych grup odbiorców

Pracownia jest wydawcą popularyzującej historię Ciechanowa publikacji, pt. „Klucz do Miasta”.

Publikacja jest bezpłatna i trafia do mieszkańców miasta w nakładzie 1 000 szt. W 2023 roku ukazał się

numer 11 "Klucza...". Artykuły publikowane w "Kluczu..." wraz z prawami autorskimi są przekazywane Pracowni na podstawie umów o dzieło. W 2023 roku zawarto jedną umowę o dzieło na kwotę 2.000,00 zł brutto (Pracownia otrzymała dwa gotowe artykuły dot. historii Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej).

Pracownia jest współorganizatorem uroczystości patriotycznych organizowanych przez miasto, m.in. Narodowego Święta Niepodległości, Święta Narodowego Trzeciego Maja, rocznicy wybuchu II wojny światowej, agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. oraz Ciechanowskich Obchodów Święta Flagi RP (2 maja). W konsekwencji pokryła część kosztów związanych z organizacją ww. obchodów (m.in. za zapewnienie flag państwowych oraz masztu flagowego). W ramach obchodów Dnia Flagi 2 maja 2023 roku oraz rocznicy wstąpienia Polski do UE (1 maja) z inicjatywy PDDM odbyła się plenerowa debata z udziałem Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego oraz Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika. Debatę na temat Unii Europejskiej zakończyła historyczna inscenizacja wystawiona przez Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski (koszt organizacji debaty i inscenizacji pokryto z budżetu PDDM).

W 2023 roku Pracownia koordynowała odsłonięcie oryginalnej tablicy memoratywnej na pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej (pl. T. Kościuszki). Uroczyste odsłonięcie odbyło się podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Oryginalna tablica została odnaleziona po 82 latach od jej ukrycia i ocalenia przed zniszczeniem podczas II wojny światowej i zastąpiła wyeksponowaną na pomniku replikę tejże tablicy. Przy pomniku stanęła odpowiednia, sfinansowana przez PDDM, tablica informacyjna przybliżająca historię odnalezionego eksponatu.

Pracownia włączyła się w organizację debaty pn. „O polskiej racji stanu”. Udział w niej wzięli profesorowie Tomasz Nałęcz, Mirosław Wyrzykowski oraz Janusz Zalewski. Debata była skierowana do uczniów ciechanowskich szkół podstawowych i średnich. PDDM pokryła koszt prowadzącego i moderatora spotkania (umowa o dzieło na kwotę 600,00 zł).

W 2023 roku nieprzerwanie trwały prace prowadzone przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta nad opracowywaniem nowej treści tablicy pamiątkowej na budynku Ratusza Miejskiego. Czynności podejmowane są w ramach wykonania uchwały Nr 202/XVI/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania treści tablic upamiętniających Polaków zamordowanych w nocy z 16/17 stycznia 1945 roku na dziedzińcu ciechanowskiego ratusza i na podwórzu domu przy ulicy Śląskiej 7. Na obecnym etapie prac opracowana lista ofiar wraz z dokumentacją została w celu weryfikacji przesłana do Instytutu Pamięci Narodowej.

Ponadto, Pracownia bierze udział pracach na rzecz wzniesienia pomnika ofiar obozu NKWD funkcjonującego w Ciechanowie w 1945 roku (na podstawie Uchwały Nr 416/XLIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ofiar obozu NKWD funkcjonującego w Ciechanowie w 1945 roku).

Pracownia sfinansowała dzierżawę parowozu zlokalizowanego w Ciechanowie na skwerku przy ul. Fabrycznej, na podstawie zawartej umowy dzierżawy z Gminą Krasne, na kwotę 9.500,00 zł, tj. 100 % planu.

- 7) „miniPAKT-Gminne Pracownie Komputerowe” na plan 200.000,00 zł, wydatkowano kwotę 159.085,74 zł, tj. 79,54%.

W listopadzie podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji konkursu grantowego. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny (m.in. laptopy, komputer stacjonarny, tablety graficzne, tablicę interaktywną, mikrofony). Zakupiony sprzęt został przekazany w nieodpłatne użytkowanie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie.

- 8) Pozostała działalność na plan 1.022.880,00 zł, wydatkowano kwotę 856.547,55 zł, tj. 83,74 % planu. Są to wydatki związane m.in. z działalnością Parku Nauki Torus.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 462.785,39 zł, ZFŚS kwota 9.918,34 zł dotyczą zatrudnienia pracowników do realizacji zadań Parku Nauki Torus. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 378.386,98 zł dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć popularyzujących naukę. Zakupiono m.in. zestawy kreatywne do samodzielnego wykonania, odczynniki, ciekły azot,

materiały papiernicze i plastyczne, nagrody dla uczestników konkursów. Ponadto dokonano zakupów sprzętu niezbędnego do wyposażenia i konserwacji budynku, utrzymania terenu zielonego wokół wieży ciśnień m.in. nawozy, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemii gospodarczej. Poniesiono wydatki związane z zakupem usług prowadzenia warsztatów i wykładów oraz produkcji gadżetów do sprzedaży w Parku Nauki Torus. Dokonano opłat związanych ze zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków, zużyciem energii cieplnej i energii elektrycznej oraz kosztem dystrybucji energii elektrycznej w Parku Nauki Torus, wywozem nieczystości, przeglądem mienia, konserwacją i naprawą kopiarek, przeglądem gaśnic, systemów alarmowych, przeglądy budynków, wynajmu wystawy czasowej. Koszty delegacji, ryczałtów i szkolenia pracowników to łącznie 5.456,84 zł.

- 9) Odnowienie pomnika WALKA-MĘCZENSTWO-ZWYCIĘSTWO w Ciechanowie zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Tatarską na działce nr 1630/28 obręb 0030 Podzamcze; plan 159.000,54 zł, wydatkowano 158.866,80 zł, tj. 99,92 % planu. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z:

a) dotacji z budżetu województwa mazowieckiego	92.247,54 zł
b) wkładu własnego	66.619,26 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na planowane środki w kwocie **13.482.100,00 zł** wydatkowano **13.268.681,67 zł**, tj. **98,4%** planu.

1. Dotacje dla Klubów Sportowych na plan 790.000,00 zł, wykorzystano w 100%.

- a) przyznane w trybie otwartego konkursu ofert:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	2.500,00 zł
- LKS „Matsogi”	52.500,00 zł
- Klub Sportowy „Zamek”	10.000,00 zł
- CLKS „Mazovia”	93.000,00 zł
- MKS „Ciechanów”	110.000,00 zł
- Akademia Piłki Nożnej OLIMP	22.000,00 zł
- Klub Pływacki Ciechanów	17.000,00 zł
- MPKS „Orka”	36.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” (taekwondo)	52.000,00 zł
- TKKF Miejskie Ognisko „Promyk” (szachy)	8.000,00 zł
- Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki	20.000,00 zł
- Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe	28.000,00 zł
- CSZS „Ziemia Ciechanowska”	42.000,00 zł
- Kolarski Klub Sportowy Ciechanów	50.000,00 zł
- CKS Jurand (kolarstwo)	6.000,00 zł
- CKS Jurand (piłka ręczna)	115.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN	17.000,00 zł
- Ciechanowski Klub Bokserski	11.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Osobistego oraz Krzewienia Kultury Fizycznej KRAVER	10.000,00 zł
- Akademia Piłkarska Ciechanów	23.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| - Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch | 15.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Mazovia Proactiv | 42.000,00 zł |
| - Stowarzyszenie AsphaltLove Dziki | 4.000,00 zł |
| - Cross Trening Mazovia | 4.000,00 zł |
2. Wypłata stypendiów dla uczniów i studentów osiągających wybitne wyniki na plan 271.550,00 zł, wykorzystano 100 % środków.
3. Nagrody Prezydenta za szczególne osiągnięcia sportowe na plan 30.900,00 zł, wykorzystano 100 % środków.
4. Współorganizacja imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, nagrody), lub na podstawie umów zawartych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na plan 327.550,00 zł, wykorzystano 327.046,65 zł, tj. 99,85 %.
- a) Współorganizacja imprez sportowych:
- | | | |
|---|--------------|--------------|
| - Kolarstwo (Etap Maratonu rowerowego z cyklu „Cisowianka MTB” Kolarski Mały Wyścig Pokoju, Rajd Rowerowy | 29.645,00 zł | |
| - XIII Turniej Karate kyokushin o Puchar Prezydenta | 7.999,99 zł | |
| - Ciechanowskie Święto Biegania | | 22.457,74 zł |
| - XVII Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Master Cup | | 19.959,56 zł |
| - Wydarzenia lekkoatletyczne (Mityng Lekkoatletyczny Zawody Otwarcia Sezonu, III Mazowiecki Mityng dla Dzieci, Mistrzostwa Mazowsza U16 w Lekkiej Atletyce | 29.000,00 zł | |
| - Piłka Ręczna (XXVII Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, Mikołajkowy Mecz Juranda, Turniej piłki ręcznej nauczycieli) | 12.296,00 zł | |
| - Puchar Polski Poomsae w Taekwondo Olimpijskim | | 6.500,00 zł |
| - Zawody w podnoszeniu ciężarów (Memoriał Matusiaka, Grand Prix im. Ireneusza Palińskiego w podnoszeniu ciężarów) | 10.000,00 zł | |
| - Piłka nożna (Mecz Towarzyski Polska-Anglia „Wembley 50 lat później Amatorska Liga Futsalu Turniej piłkarski Wróblewska Cup, Nocny Turniej Piłki Nożnej Halowej, Mecz piłkarski charytatywny – WOŚP, piknik rodzinny APN Olimp, Futsalowe mistrzostwa trampkarek | 18.482,60 zł | |
| - Pozostałe dyscypliny (Tenis stołowy, brydż sportowy, zawody strzeleckie, zawody wędkarskie, szachowe, bokserskie) | 18.482,41 zł | |
| - Zawody Pływackie „Každy Pływać Chce”, „U CIECHA”, Zawody Pływackie XXIV Grand Prix Ciechanowa, Międzynarodowe Zawody Pływackie Miast Partnerskich | 55.710,29 zł | |
| - Sprzęt sportowy, stroje dla zawodników i pozostałe | 11.658,80 zł | |
| - Transport zawodników (MKS i APC, Karate Kyokushin) | 24.908,00 zł | |
- b) Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
- Bezpieczna Rodzina 3,0 – zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców
- 29.946,26 zł
- Rycerze Juranda: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP
- 30.000,00 zł

5. Realizacja programu „Moje Boisko - Orlik 2012” na plan 58.300,00 zł, wydatkowano 54.541,56 zł, tj. 93,55 % planu.

W 2023 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	10.800,00 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	1.141,56 zł
c) media (energia, woda, gaz)	39.800,00 zł
d) różne opłaty i składki	2.800,00 zł

6. Instytucje kultury fizycznej. Plan wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowie za 2023 r. wynosił 11.752.500,00 zł został wykonany w kwocie 11.546.076,10 zł, tj. 98,24 %, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 4.815.100,00 zł, wykonanie 4.792.476,23 zł, tj. 99,53 %
- b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.878,37 zł, tj. 99,45 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, woda dla pracowników, refundacja zakupu okularów dla pracowników pracujących przy monitorach itp.,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 307.900,00 zł, wykonanie 307.856,67 zł, tj. 99,99 % planu,
- d) składki na ZUS: plan 872.500,00 zł, wykonanie 850.231,16 zł, tj. 97,45 % planu,
- e) składki na FP: plan 75.300,00 zł, wykonanie 72.641,93 zł, tj. 96,47 % planu,
- f) wynagrodzenia bezosobowe: plan 370.000,00 zł, wykonanie 355.635,60 zł, tj. 96,12 % planu - umowy zlecenia m.in.: instruktorzy nauki pływania dla dzieci z ciechanowskich szkół podstawowych, obsługa kas na basenie odkrytym, dozоровanie terenu kąpieliska Krubin oraz basenu odkrytego po zamknięciu obiektów (sprzątanie terenu, pilnowanie sprzętu: rowerów wodnych, kajaków), prowadzenie spraw w zakresie BHP, kontrola procesu uzdatniania wody, obsługa kelnerska w Restauracji Olimpijska, wypłata ekwiwalentów sędziowskich za zawody pływackie Szkół Społecznych,
- g) nagrody konkursowe: plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 80,00 % - nagrody rzeczowe za sportowe osiągnięcia dla dzieci i młodzieży szkolnej- puchary dla trzech najlepszych drużyn Ciechanowskiej Ligi Amatorskiej Futsal organizowanej przez MOSiR i UM -1.000,00 zł. Nagroda główna dla zwycięskiej drużyny piłkarskiej ligi dzikich drużyn „Liga Orlika” organizowanej przez MOSiR wraz ze Stowarzyszeniem „Sport 4YOU” w kwocie 3.000,00 zł.
- h) zakup materiałów i wyposażenia: plan 611.800,00 zł, wykonanie 593.732,78 zł, tj. 97,05% - 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, zakupy na remonty i naprawy bieżące, glikol do agregatu na lodowisko, wyposażenie apteczek medycznych na kąpieliskach, zakup ekspresów ciśnieniowych do kawy na wyposażenie restauracji Olimpijska, zakup komputerów do działu zamówień publicznych, laptopa dla kierownika pływalni, kserokopiarki do działu finansowego, wymiana zlewu przemysłowego w restauracji Olimpijska, zakup 5 suszarek do rąk do toalety dla osób korzystających z obiektów, wymiana bramek do piłki ręcznej oraz zakup mikrofonów bezprzewodowych potrzebnych do prowadzenia imprez sportowych na hali przy ul. 17 Stycznia 60C, zakup kosiarki do koszenia terenów zielonych basenu odkrytego, zakupiono również wykładzinę ochronną w płytach – jest to specjalistyczna syntetyczna nawierzchnia igłowana dywanowa o wymiarach 100/200 cm, o grubości 5,2 mm profesjonalnie zabezpieczająca nową podłogę sportową w hali ul. 17 Stycznia podczas eventów i imprez masowych.
- i) zakup środków żywności: plan 129.700,00 zł, wykonanie 117.946,00 zł, tj. 90,94 % - zakup produktów żywnościowych w szczególności dla osób korzystających z restauracji,

- j) zakup energii: plan 2.473.000,00 zł, wykonanie 2.384.827,82 zł, tj. 96,43 % - zużycie paliwa gazowego, energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - k) zakup usług remontowych: plan 199.500,00 zł, wykonanie 197.237,00 zł, tj. 98,87 % - usługi w zakresie remontów, napraw: w tym naprawa dachu oraz rynien na hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C, naprawy samochodów, konserwacja dźwigów osobowych, kserokopiarek, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w stacji uzdatniania wody na krytej pływalni, naprawa kotar dzielących salę główną w hali przy ul. 17 Stycznia, naprawa rowerów wodnych udostępnianych mieszkańcom na Kąpielisku Krubin, naprawa agregatu chłodzącego lodowisko, nagłośnienia na hali przy ul. 17 Stycznia,
 - l) zakup usług zdrowotnych: plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.773,00 zł, tj. 97,73% - badania lekarskie wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników,
 - m) zakup usług pozostałych: plan 1.188.700,00 zł, wykonanie 1.172.914,68 zł, tj. 98,67 % - usługi ratownictwa wodnego (ratownicy pływalni oraz kąpielisk sezonowych czuwający nad bezpieczeństwem osób kąpiących), odprowadzenie ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz dzierżawa pojemników na śmieci, usługi transportowe, pocztowe, kominiarskie, reklamowe, prawne, usługi w zakresie przetwarzania danych, badań technicznych pojazdów, opłaty radiowo telewizyjne, badanie wody basenowej i na kąpielisku w Krubinie, przygotowanie do sezonu lodowiska (prace koparką – przewiezienie elementów lodowiska z magazynu, rozłożenie piasku pod lodowisko), okresowe przeglądy techniczne obiektów MOSiR, usługi prania bielizny hotelowej, dzierżawa kontenerów sanitarnych na obiektach sezonowych oraz Stadionie Miejskim, przeglądy klimatyzatorów znajdujących się na obiektach, prowizje bankowe, opłaty (tantiemy) płacone organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (dot. restauracji i hotelu Olimpijski), usługa czyszczenia bieżni lekkoatletycznej na stadionie, opłata za elektroniczny pomiar czasu na ciechanowskim święcie bieganina,
 - n) zakup usług telekomunikacyjnych: plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.902,20 zł, tj. 93,01 % - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 - o) podróże służbowe krajowe: plan 32.100,00 zł, wykonanie 31.694,09 zł, tj. 98,74 % - ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe,
 - p) różne opłaty i składki: plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.854,84 zł, tj. 99,64% - wydatki na ubezpieczenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 - q) odpisy na ZFŚS: plan 131.550,00 zł, wykonanie 130.657,32 zł, tj. 99,32 %,
 - r) podatek od nieruchomości: plan 230.800,00 zł, wykonanie 230.782,00 zł, tj. 99,99%,
 - s) opłaty na rzecz budżetu państwa: plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.758,48 zł, tj. 75,17 % - badanie mikrobiologiczne wody pitnej oraz kontrole sanitarne obiektów, badanie wody na kąpielisku Krubin,
 - t) opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego: plan 95.150,00 zł, wykonanie 95.136,71 zł, tj. 99,99 % planu (opłata za gospodarowanie odpadami),
 - u) podatek od towarów i usług: plan 90.000,00 zł, wykonanie 89.012,16 zł, tj. 98,90% - wydatki z tytułu rozliczenia podatku VAT,
 - v) szkolenia pracowników: plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.291,93 zł, tj. 94,55 % planu,
 - w) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 2.900,00 zł, wykonanie 2.578,59 zł, co stanowi 88,92% % planu. Dotyczy opłat sądowych od pozwów i opłat komorniczych, wynagrodzenie za zastępstwo procesowe przeciwko MKS Ciechanów,
 - x) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.256,54 zł, co stanowi 83,77 % planu,
7. Pozostała działalność – wydatki obejmują obsługę oraz utrzymanie placów zabaw administrowanych przez MOSiR. Plan za 2023 r. wyniósł 251.300,00 zł i został wykonany w kwocie 248.567,36 zł, tj. 98,91%, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników: plan 62.900,00 zł, wykonanie 62.823,29 zł, tj. 99,88 % planu,

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 100 % - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m.in. odzież robocza, itp.,
 dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, co stanowi 100 %,
 składki na ubezpieczenia społeczne: plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.590,08 zł, co stanowi 99,91 %,

składki na Fundusz Pracy: plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.300,06 zł, co stanowi 76,47 %

zakup materiałów i wyposażenia: plan 150.000,00, wykonanie 149.732,86 zł, co stanowi 99,82 % - zakup materiałów do konserwacji, paliwa i części do kosiarek i samochodu, wymieniono 17 zepsutych zabawek na nowe, wymieniono oraz naprawiono urządzenia na siłowniach zewnętrznych, naprawa oraz wymiana przeseł ogrodzeniowych, wymieniono piasek w 24 piaskownicach, naprawiono i pomalowano zabawki, ławki i stoły znajdujące się na placach. Zakupiono i wymieniono liny w parku linowym, zakupiono kosiarkę, narzędzia potrzebne do naprawy zabawek, pielęgnacji zieleni (nożyce do żywopłotów, zestawy kluczy, wkręta, nasadek, bitów, brzeszczoty, wiertarko-wkrętarkę),

zakup usług remontowych: plan 10.500,00 zł, wykonanie 9.847,44 zł, co stanowi 93,79 % - naprawa kosiarek i oświetlenia w Skate Parku,

zakup usług pozostałych: plan 2.500,00 zł, wykonanie 1.278,30 zł, co stanowi 51,13 % - serwis sprzętu koszącego, wykonanie nowych regulaminów na placach zabaw,

odpisy na ZFŚS: plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.100,00 zł, co stanowi 100%,

różne opłaty i składki: plan 400,00 zł, wykonanie 345,33 zł, co stanowi 86,33% - ubezpieczenie przyczepki do transportu kajaków na Krubinie,

szkolenie pracowników: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.450,00 zł, co stanowi 98,00% - szkolenie oraz wydanie certyfikatu kompetencji dla inspektora placów zabaw i siłowni plenerowych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Planowane dochody budżetu zgodne z uchwałą budżetową Rady Miasta na 2023 roku wynosiły **290.765.009,57 zł**. Analiza budżetu dotyczy planu oraz jego realizacji według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą w wysokości **308.338.376,84 zł**, tj. **106 %**.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
Dochody własne	88.242.925,73	89.074.910,70	100,9
Udziały w podatku dochodowym PIT	45.331.762,00	45.331.762,00	100
Udziały w podatku dochodowym CIT	3.580.410,00	3.580.410,00	100
Subwencja oświatowa z budżetu państwa	48.249.905,00	48.249.905,00	100
Subwencja ogólna -UM	716.989,00	716.989,00	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej	17.197.024,05	17.197.024,05	100
Subwencja równoważąca	1.239.608,00	1.239.608,00	100
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	19.731.030,16	19.720.267,33	100
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	5.580.097,00	5.469.410,50	98,0
Dotacje na podstawie porozumień między jst	1.009.800,00	1.009.480,44	100

Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.200.000,00	1.338.549,08	112
Środki z UE na finansowanie inwestycji miejskich:	208.495,00	0,00	0
• <i>Bezpieczny pieszy w Ciechanowie</i>	208.495,00	0,00	0
Środki z UE na finansowanie bieżących projektów:	749.824,70	908.246,87	121,1
• <i>Erasmus w SP Nr 4</i>	0,00	199.336,43	0,00
• <i>Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – III edycja</i>	403.224,70	403.224,70	100
• <i>Zmiana - Zaczynj od siebie</i>	146.600,00	146.600,00	100
• <i>miniPakt -gminne pracownie komputerowe</i>	200.000,00	159.085,74	79,5
Wkład BP do projektów bieżących z UE:	49.638,17	49.638,17	100
• <i>Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji – III edycja</i>	49.638,17	49.638,17	100
Środki otrzymane z Programu Inwestycji Strategicznych:	29.274.116,65	29.274.116,65	100
• <i>Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne”</i>	10.669.640,00	10.669.640,00	100
• <i>Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2”</i>	13.015.000,00	13.015.000,00	100
• <i>Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Podzamcze”</i>	629.194,15	629.194,15	100
• <i>Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów</i>	4.960.282,50	4.960.282,50	100
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania inwestycyjne:	5.194.563,38	3.695.638,44	71,1
• <i>Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa/ ul. Malinowa, ul. Wiśniowa, ul. Wiklinowa</i>	862.711,77	862.711,77	100
• <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie</i>	300.000,00	300.000,00	100
• <i>Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie</i>	100.000,00	100.000,00	100
• <i>Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów</i>	30.000,00	29.887,89	99,6
• <i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów</i>	200.000,00	0,00	0,0
• <i>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2023”- dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Śmiecin” i „Nad Łydynią”</i>	40.000,00	40.000,00	100
• <i>Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym</i>	113.624,95	113.624,95	100
• <i>Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2</i>	651.563,83	651.563,83	100
• <i>Rozbudowa budynku po dawnym młynie przy ul. Nadrzecznej 17 w Ciechanowie</i>	2.598.812,83	1.300.000,00	50,0
• <i>Modernizacja hal sportowych „Mazowsze dla sportu 2023”</i>	297.850,00	297.850,00	100
Środki z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej na zadania bieżące:	332.247,54	332.227,54	100,0
• <i>Zakup odzieży specjalistycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”</i>	20.000,00	20.000,00	100
• <i>Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”</i>	200.000,00	200.000,00	100
• <i>Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów</i>	20.000,00	19.980,00	100
• <i>Restauracja pomnika WALKA-MĘCZEŃSTWO-ZWYCIĘSTWO w Ciechanowie</i>	92.247,54	92.247,54	100
środki pozyskane z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	100
dotacja w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”	935.100,00	935.100,00	100

dotacja w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy 17 Stycznia 60c”	200.000,00	200.000,00	100
dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie”	2.617.500,00	0,00	0,00
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące „Remont chodnika ul. Zamkowa”	0,00	354.240,00	0,00
środki pozyskane z Funduszu Pomocy na rzecz realizacji zadań przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy	4.114.040,39	4.062.192,69	98,7
środki z PFRON na zadanie bieżące „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów”	0,00	51.411,22	0,0
środki z PFRON na zadanie inwestycyjne „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów”	0,00	130.497,36	0,0
środki pozyskane z Funduszu Dopłat dla TBS Sp. z o.o. - budowa dwóch bloków przy ulicy Powstańców Wielkopolskich	11.653.825,00	11.653.825,00	100
środki z Funduszu Dopłat dla SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. - ul. Opinogórska	3.259.351,00	3.259.351,00	100
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. na budowę kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, garażami na ulicy Miłej	0,00	20.410.871,00	0,0
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Czyste Powietrze” – wydatki bieżące	41.756,80	41.756,80	100
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Ekologicznego Pikniku Rodzinnego EKO PIĄTKA” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie- wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	100
dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania proekologiczne usuwanie azbestu - wydatki bieżące	20.000,00	15.948,00	79,7
OGÓLEM	290.765.009,57	308.338.376,84	106

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 78.940,00 zł, wykonanie 78.940,00 zł, co stanowi 100%.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan 679.353,08 zł, wykonanie 673.216,40 zł, co stanowi 99,1%, w tym:

- sprzedaż węgla w wysokości ceny zakupu plan 541.060,01 zł, wykonanie 538.156,08 zł, co stanowi 99,5%,
- na obsługę sprzedaży węgla plan 138.293,07 zł, wykonanie 135.055,29 zł, tj. 97,7%.
- wpływy z tytułu odsetek - wykonanie 5,03 zł.

Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) wprowadzono zasady zakupu i dystrybucji paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie. Do preferencyjnego zakupu paliwa stałego od gminy zgodnie z ustawą uprawnione zostały gospodarstwa domowe spełniające kryteria otrzymania tzw. dodatku węglowego.

W związku z realizacją zadania w listopadzie 2022 r. miasto podpisało umowę ze Spółką Skarbu Państwa, tj. PGE Paliwa Sp. z o.o. z/s w Krakowie dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w oparciu, o którą realizowano zamówienia węgla dla mieszkańców miasta Ciechanowa. Jednocześnie zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ciechanowie w zakresie pośrednictwa w sprzedaży węgla kamiennego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 36.187.176,67 zł, wykonanie 33.779.692,25 zł, co stanowi 93,3%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na zadanie pod nazwą „Bezpieczny pieszy w Ciechanowie” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Plan 208.495,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach zadania zamontowano 10 radarowych wyświetlaczy prędkości dla dwóch kierunków ruchu na pięciu ulicach: Parkowa, Bohaterów Września, Orylska, Senator Janiny Fetlińskiej, Armii Krajowej oraz Prymasa Tysiąclecia.

Zadanie zrealizowano i złożono wnioski o płatność w miesiącu listopadzie 2023 roku.

Środki wpłynęły w lutym 2024 r.

- dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą „Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie”, plan 2.617.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze dwa autobusy zostały dostarczone w październiku 2023 r., trzeci autobus wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do połowy września 2024 r. Pierwsza wypłata środków nastąpiła w lutym 2024 r. po zatwierdzonym wniosku złożonym w grudniu 2023 r.

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” dotyczy ulicy Wiśniowej, Malinowej i Wiklinowej, plan i wykonanie 862.711,77 zł, tj. 100%;
- środki otrzymane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Słoneczne” na rozbudowę ulic Marii Skłodowskiej-Curie, Nizinnej i Zagrodowej, plan i wykonanie 10.669.640,00 zł, co stanowi 100%;
- środki otrzymane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Słoneczne 2” na rozbudowę ulic Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej, plan i wykonanie 13.015.000,00 zł, co stanowi 100%;
- środki otrzymane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach zadania Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle „Podzamcze” na rozbudowę ulic Rycerskiej, Zagłoby i Kmicica, plan i wykonanie 629.194,15 zł, co stanowi 100%;
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2022, które zostały wprowadzone do realizacji w 2023 roku celem kontynuacji zadań, plan 5.203.823,75 zł, wykonanie 5.203.824,35 zł, co stanowi 100%, dotyczą niżej wymienionych zadań:

- a) „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej (współfinansowanie z PKP)” kwota 554.301,85 zł,
- b) „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie - osiedle Podzamcze” kwota 1.842.500,00 zł,
- c) „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie” kwota 70.000,00 zł,
- d) „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala w Ciechanowie” kwota 272.932,50 zł,
- e) „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa P&R przy stacji PKP C- nów Przemysłowy” kwota 279.700,00 zł,
- f) „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej” kwota 92.310,00 zł,
- g) „Modernizacja ulicy Pułtuskiej od nr 13-31 - etap I – opracowanie dokumentacji technicznej” kwota 50.000,00 zł,
- h) „Budowa ścieżek rowerowych (ul. Tatarskiej i ul. Wyrzykowskiego)” kwota 336.628,70 zł,
- i) „Budowa drogi gminnej ul. Adama Asnyka” kwota 1.683.781,70 zł,
- j) „BO - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap” kwota 21.669,60 zł.

I. Dochody bieżące:

- wpływy z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Wiejskiej Ciechanów, Gminy Regimin, Gminy Gołymín Ośrodek z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego transportu zbiorowego; plan 990.000,00 zł, wykonanie 988.580,44 zł, co stanowi 99,9%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2022, które zostały wprowadzone do realizacji w 2023 roku, plan i wykonanie 60.270,00 zł co stanowi 100% - dotyczy zadania „Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na ulicy Przasnyskiej”,
- wpływy z różnych opłat, w tym za duplikat identyfikatora zezwalającego na wjazd na drogę wewnętrzną, plan 0,00 zł, wykonanie 300,00 zł,
- wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację inwestycji „Budowa ul. Adama Asnyka” i „Budowa ścieżek rowerowych (ul. Tatarskiej i ul. Wyrzykowskiego)”, plan 14.542,00 zł, wykonanie 30.039,44 zł, co stanowi 206,6%, wysokie wykonanie wynika z wpływu kary dotyczącej budowy ścieżek rowerowych w grudniu 2023 roku, plan trudny do oszacowania,
- wpływy z tytułu darowizny na realizację zadań własnych gminy takich jak poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników na terenie miasta Ciechanów, plan i wykonanie 90.000,00 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie na terenie miasta, plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.200,23 zł, co stanowi 84%, dotyczy odszkodowania za uszkodzony sygnalizator i znak drogowy w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na skrzyżowaniu z ul. Marii Ranieckiej oraz ścieżkę rowerową na Alei Unii Europejskiej. Plan trudny do oszacowania, sąd niższe wykonanie.
- środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pod nazwą „Remont drogi w zakresie remontu chodnika w ul. Zamkowej nr 121257W”, plan 0,00 zł, wykonanie 354.240,00 zł. Wpływ środków w dniu 18 grudnia 2023 r. uniemożliwił wprowadzenie planu, realizacja zadania w 2024 r.
- wpływy z tytułu opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania; plan 1.295.000,00 zł, wykonanie 1.327.851,63 zł, co stanowi 102,5%.

- wpływy z tytułu braku wniesienia opłaty za miejsca parkingowe- upomnienia, tytuły egzekucyjne; plan 390.000,00 zł, wykonanie 386.986,71 zł, co stanowi 99,2%,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony parkometr przy ul. Kopernika w kwocie 2.811,29 zł,
- opłaty za korzystanie przez ZKM i przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej; plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.592,24 zł, co stanowi 101,1%,
- wpływy z tytułu kar wynikających z umów za niezapewnienie wymaganego sprawnego sprzętu do funkcjonowania systemów rowerów publicznych, plan 81.000,00 zł, wykonanie 98.450,00 zł, co stanowi 121,5%. Plan trudny do oszacowania, stąd wysokie wykonanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 30.434.386,00 zł, wykonanie 50.522.464,81 zł, co stanowi 166%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, plan 359.000,00 zł, wykonanie 384.896,05 zł, co stanowi 107,2%. Zaległości na koniec roku wyniosły 22.458,45 zł. W ciągu 2023 r. wystawiono 141 upomnień na kwotę 36.213,87 zł, wyższe wykonanie wynika z faktu jednorazowych wpłat opłat ustalonych na kolejne lata,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, plan 3.300.000,00 zł, wykonanie 3.223.442,46 zł, co stanowi 97,7%. W 2023 roku sprzedanych zostało w przetargu 4 działki pod budownictwo jednorodzinne, 6 działek na powiększenie nieruchomości przyległych, 4 działki pod zabudowę usługową. Poza tym sprzedanych zostało 15 komunalnych lokali mieszkalnych;
- środki pozyskane z Funduszu Dopłat na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich realizowanej przez TBS, plan i wykonanie 11.653.825,00 zł, co stanowi 100%,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z urządzeniami budowlanymi przy ulicy Opinogórskiej realizowanej przez SIM, plan i wykonanie 3.259.351,00 zł, co stanowi 100%,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Miłej realizowanej przez SIM, plan 0,00 zł, wykonanie 20.410.871,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 658/LXVI/2023

Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie.

II. Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu opłaty za trwałą zarząd oraz służebność przesyłu ustanowioną na działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów, plan 8.730,00 zł, wykonanie 8.322,20 zł, co stanowi 95,3%,
- wpływy z opłat lokalnych; plan 196.000,00 zł, wykonanie 207.021,54 zł, co stanowi 105,6%, w tym:
 - a) opłata adiacencka, plan 134.000,00 zł, wykonanie 145.082,68 zł, co stanowi 108,3%. Kwota stanowi raty z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich oraz nowych opłat ustalonych w roku 2023. Wyższe wykonanie wynika z faktu jednorazowych wpłat opłat (rat), których termin przypadał na przyszłe lata.
Zaległości na koniec roku z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 16.469,78 zł. W ciągu roku wystawiono 15 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 74.493,78 zł.
 - b) opłata planistyczna, plan 62.000,00 zł, wykonanie 61.938,86 zł, co stanowi 99,9%. Dochód uzależniony od wystąpienia czynników zewnętrznych (transakcja kupna/sprzedaży nieruchomości a

następnie wykazania wzrostu wartości na skutek uchwalenia planu). Jednorazowa opłata uiszczana w terminie do 31 marca danego roku.

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, plan 790.000,00 zł, wykonanie 800.503,35 zł, co stanowi 101,3%. Zaległości na koniec roku 2023 wyniosły 182.634,30 zł.
 - wpływy z dzierżawy lokali, plan 626.000,00 zł, wykonanie 645.056,06 zł, co stanowi 103%, w tym:
 - a) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu, lokali i mienia komunalnego; plan 290.000,00 zł, wpłynęło 309.739,76 zł, co stanowi 106,8%. Są to czynsze dzierżawne za grunty gminne, których dzierżawcy sukcesywnie składają wnioski o przedłużenie zawartych umów. Dwóm dzierżawcom na ich wniosek przesunięto termin płatności czynszu z pierwszego półrocza. Kwota odroczonego czynszu wyniosła łącznie 11.978,00 zł. Wyższe wykonanie wynika z zawierania nowych umów dzierżaw, które były zawierane w grudniu 2023r.,
 - b) opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości na targowicy plan 336.000,00 zł, wykonanie 335.316,30 zł, co stanowi 99,8%. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 6.536,46 zł. W dużej części zaległości dotyczą lat ubiegłych i były objęte postępowaniem egzekucyjnym. W ciągu roku wystawiono 2 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 980,52 zł.
 - wpływy z różnych dochodów z tytułu obsługi administracyjno-kancelaryjnej miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej opiniującej dokumenty planistyczne na mocy Porozumienia z Gminą Ojrzeń, plan i wykonanie 200,00 zł, co stanowi 100%,
 - wpływy z tytułu kar za umieszczenie tablic reklamowych niezgodnie z przepisami uchwały Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 roku w **sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane** w kwocie 4.767,04 zł,
 - wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności naliczona zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, wykonanie 3.099,66 zł, plan trudny do oszacowania.
- W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 221/XX/2020 o niedochodzeniu należności przypadających Gminie oraz jej jednostkom organizacyjnym, jeżeli kwota rekompensaty przewyższa kwotę świadczenia pieniężnego w rozumieniu tej ustawy.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych należności z tytułu przekształcenia wieczystego, zwroty kosztów procesu z lat ubiegłych dotyczące nieruchomości, wieczystego użytkowania, dzierżawy targowicy oraz opłaty adiacenckiej, plan 1.180,00 zł, wykonanie 4.128,94 zł, co stanowi 349,9%, wysokie wykonanie wynika z trudności oszacowania planu,
 - niewykorzystane środki niewygasające z roku 2022, które zostały wprowadzone do realizacji w 2023 roku, plan i wykonanie 15.100,00 zł, co stanowi 100% - dotyczy zadania „Zakup usług pozostałych w dziale geodezja”
 - wpływy należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych przejętych w momencie tworzenia TBS, plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.327,72 zł, co stanowi 83,3%. Plan trudny do oszacowania,
 - wpływy z czynszu za wynajem lokali, plan 10.035.000,00 zł, wykonanie 9.656.909,40 zł, co stanowi 96,2%, w tym:
 - a) wpływy z czynszu za lokale mieszkalne, plan 9.515.000,00 zł, wpłynęło 9.131.087,41 zł, co stanowi 96%. Zaległości z tego tytułu na koniec 2023 roku wyniosły 6.202.594,94 zł, zaś na koniec 2022 wyniosły 5.096.273,98 zł,

- b) wpływy z TBS dotyczące odpadów komunalnych plan 520.000,00 zł, wykonanie 525.821,99 zł, co stanowi 101,1%. Zaległość na koniec 2023 roku wyniosły 659.135,42 zł, zaś na koniec 2022 r. wyniosły 653.829,21 zł,
- odsetki od wpłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem, sprzedaż mienia, opłatę adiacencką, przekształcenie wieczyste oraz odsetki od zaległości TBS, plan 150.000,00 zł, wykonanie 214.809,10 zł, co stanowi 143,2%,
- wpływy z różnych dochodów, plan 30.000,00 zł, wykonanie 21.834,29 zł, co stanowi 72,8%. Są to m. in. wpływy pozyskane przez TBS z tytułu zwrotu za opłaty sądowe i komornicze.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 430.000,00 zł, wykonanie 558.139,37 zł, co stanowi 129,8%. Są to wpływy z tytułu opłat wynikających z regulaminu Cmentarza Komunalnego m.in. opłat za miejsce, budowę grobowca, dochówek urny do grobu, korzystanie z pieczary zastępczej, opłat za wjazd na teren cmentarza, opłaty formalno-prawne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 981.414,91 zł, wykonanie 1.157.528,79 zł, co stanowi 117,9%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotyczy demontażu pojazdów- wraków w ilości 10 szt., sprzedaż złomu, plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.116,28 zł, co stanowi 92,4%, niższe wykonanie wynika z niższej wagi zdemontowanych aut niż założono
- pozyskane środki z PFRON na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 130.497,36 zł. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

II. Dochody bieżące:

- dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej; plan i wykonanie 708.928,91 zł, co stanowi 100% (w tym 61.893,00 zł dotacji na konserwację ksiąg USC) dotacja przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - na plan 100,00 zł, wykonanie 128,65 zł, co stanowi 128,7%. Wysokość udziału wynosi 5% wpłaconych kwot za udostępnienie zaświadczeń o danych osobowych.
- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, plan 105.000,00 zł, wykonanie 114.589,67 zł, co stanowi 109,1%. Z tytułu wpłat bieżących wpłynęła kwota 103.083,88 zł, zaś z tytułu wpłat zaległych 11.505,79 zł. W roku 2023 Straż Miejska wystawiła 1158 szt. mandatów karnych na kwotę 127.950,00 zł. Na wysokie wykonanie wpływ miały wpłacone zaległości z lat ubiegłych.

W ciągu roku wystawiono 238 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 30.878,00 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 55.958,90 zł. W 2023 roku na wniosek dłużnika zastosowano dwie ulgi, rozłożenie na raty kwoty 800,00 zł oraz umorzenie zaległości na kwotę 600,00 zł.

- wpływy wynikające ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 0,00 zł, wykonanie 3.872,80 zł,
- wpływy ze zwrotu nielegalnie nałożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie kary finansowej wraz z odsetkami na miasto za organizację wydarzenia muzycznego. Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzono nieważność decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji i umorzono postępowanie administracyjne, plan i wykonanie 44.593,00 zł, co stanowi 100%,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych nadpłaty VAT za lata 2011 i 2012, wykonanie 1.331,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów, w tym refaktur wystawianych m.in. na Urząd Marszałkowski z tytułu poniesionych kosztów dotyczących energii, paliwa gazowego, opłata za ksero, opłata za odholowanie porzuconych pojazdów na terenie miasta, wpływy z odszkodowania oraz odsetki, plan 111.800,00 zł, wykonanie 91.575,77 zł, co stanowi 81,9%, plan trudny do oszacowania,
- pozyskane środki z PFRON na zadanie bieżące pod nazwą „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów” w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 51.411,22 zł, zadanie będzie realizowane w 2024 r.
- wpływ środków pochodzących z prowizji z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS w CUW oraz pozostałych odsetek, plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.669,13 zł, co stanowi 106,8%. Poziom wykonania dochodów wynika z wyższego od planowanego wynagrodzenia płatnika,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje, plan 793,00 zł, wykonanie 815,00 zł, tj. 102,8%.

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

Plan 249.234,00 zł, wykonanie 247.937,97 zł, co stanowi 99,5%.

Planowane dochody stanowią:

- a) dotacja przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, plan 9.387,00 zł, wykonanie 9.337,10 zł, co stanowi 99,5%,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan 238.575,00 zł, wykonanie 237.329,05 zł, tj. 99,5%.
- c) dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na Referendum Ogólnokrajowe, plan 1.272,00 zł, wykonanie 1.271,82 zł, tj. 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan 15.279,34 zł, wykonanie 11.448,28 zł, co stanowi 74,9%.

Dochody tego działu stanowią wpływy:

- z tytułu rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych, plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.168,94 zł, co stanowi 61,7%. Rekompensatę wypłaca miasto, natomiast Wojewódzki Sztab Wojskowy zwraca środki, po wystąpieniu przez miasto do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego o zwrot wypłaconej rekompensaty, który jest dokonywany w ciągu 30 dni. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków do wypłaty rekompensaty niż przewidywano. Plan trudny do oszacowania.
- z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wysłania imiennych wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej, plan i wykonanie 5.279,34 zł, co stanowi 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.524.665,79 zł, wykonanie 1.524.527,91 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu darowizny na zakup odzieży specjalistycznej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, plan i wykonanie 2.060,00 zł, co stanowi 100% (wkład własny OSP),
- dotacja z Powiatu Ciechanowskiego na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, plan i wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100%,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu specjalistycznego oraz odzieży dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”, plan i wykonanie wynosi 20.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, odszkodowania za uszkodzone mienie Straży Miejskiej w Ciechanowie, plan 2.865,00 zł, wykonanie 2.861,53 zł, co stanowi 99,9% planu,

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, plan 1.494.740,79 zł, wykonanie 1.494.606,38 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:
 - a) wpływy z naliczonych odsetek od rachunku bankowego plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.865,60 zł, co stanowi 98,3%,
 - b) nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, plan i wykonanie 1.602,60 zł, tj. 100%,
 - c) koszty obsługi wpłaty świadczeń pieniężnych art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, plan i wykonanie 10.064,00 zł, tj. 100%,
 - d) wypłata świadczeń pieniężnych art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, plan i wykonanie 1.474.880,00 zł, tj. 100%,
 - e) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru, plan 194,19 zł, wykonanie 194,18 zł, co stanowi 100%.

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

Plan 91.664.572,00 zł, wykonanie 93.178.546,07 zł, co stanowi 101,7%.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej; plan 460.000,00 zł, wykonanie 466.062,26 zł, co stanowi 101,3%

Wpływy są realizowane przez Urząd Skarbowy w Ciechanowie, stąd plan trudny do oszacowania

- podatek od nieruchomości; plan 34.577.000,00 zł, wykonanie 35.366.896,53 zł, co stanowi 102,3%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 25.527.000,00 zł, wykonanie 25.897.365,35 zł, co stanowi 101,5%. W roku 2023 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 133.109,85 zł oraz odsetki 15.773,44 zł. Zaległości na koniec roku 2023 wyniosły 2.818.252,03 zł. W ciągu roku wystawionych zostało 75 szt. upomnień na kwotę 299.547,10 zł oraz 34 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 88.011,98 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat wyegzekwowano odsetki w łącznej kwocie 23.522,26 zł. Trzem podatnikom została udzielona ulga w formie odroczenia terminu zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 141.103,00 zł.
 - b) od osób fizycznych; plan 9.050.000,00 zł, wykonanie 9.469.531,18 zł, co stanowi 104,6%.
Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły 1.368.310,30 zł, z tego wpisy hipoteczne ogółem wynoszą 515.584,10 zł. W roku 2023 z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 338.592,49 zł w tym odsetki 43.700,02 zł. W ciągu roku wystawiono 2654 sztuk upomnień na kwotę 396.542,28 zł i 262 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 137.233,37 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat ściągnięto odsetki w wysokości 26.792,72 zł. Jednemu podatnikowi zostały umorzone zaległości podatkowe w łącznej kwocie 3.634,00 zł.
- podatek rolny; plan 277.000,00 zł, wykonanie 280.697,99 zł, co stanowi 101,3%; w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.594,27 zł, co stanowi 94,2%,
Dochody wykonane poniżej planu ze względu na zajęcie w trakcie roku podatkowego gruntów rolnych na pozarolniczą działalność gospodarczą, co spowodowało ich opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.
 - b) od osób fizycznych; plan 270.000,00 zł, wykonanie 274.103,72 zł, tj. 101,5%,
Na koniec roku zaległości w podatku rolnym zamykają się kwotą 8.082,08 zł. W ciągu roku wystawiono 122 sztuk upomnień na kwotę 71.666,81 zł oraz wystawiono 7 sztuk tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 4.453,00 zł. W ciągu roku wyegzekwowano 2.094,25 zł zaległości.

- podatek leśny; plan 6.400,00 zł, wykonanie 6.514,25 zł, co stanowi 101,8% planu: w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.915,00 zł, tj. 100,4%,
 - b) od osób fizycznych; plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.599,25, tj. 104%, Zaległości na koniec roku 2023 wyniosły 112,23 zł,
- podatek od środków transportowych; plan 1.307.000,00 zł, wykonanie 1.412.193,07 zł, co stanowi 108%, w tym:
 - a) od osób prawnych; plan 317.000,00 zł, wykonanie 305.322,31 zł, tj. 96,3%,
 - b) od osób fizycznych; plan 990.000,00 zł, wykonanie 1.106.870,76 zł, tj. 111,8%, Wykonanie dochodów powyżej planu wynika z wpływów na poczet zaległości objętych postępowaniem egzekucyjnym w ostatnim kwartale 2023 roku oraz zwiększenia podstawy opodatkowania wynikającej z zakupu środków transportowych. Łącznie z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych z tytułu zaległości z lat poprzednich wpłynęło 37.657,65 zł. Wystawiono 34 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę 113.834,00 zł. Za nieterminowe wpłaty ściągnięto odsetki w wysokości 8.902,73 zł. W ciągu roku wystawiono 57 szt. upomnień na kwotę 192.186,87 zł oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych na kwotę 122.143,75 zł. Zaległości na koniec 2023 roku wyniosły:
 - od osób prawnych 39.231,38 zł,
 - od osób fizycznych 236.892,41 zł; z tego zabezpieczone wpisem hipotecznym łącznie 41.697,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn; plan 400.000,00 zł, wykonanie 445.542,93 zł, co stanowi 111,4%, wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, plan trudny do oszacowania,
- opłata od posiadania psów; plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.443,03 zł, co stanowi 101,1%. Zaległości na koniec roku wyniosły 27.911,41 zł. W roku 2023 wystawiono 87 sztuki decyzji określających wysokość opłat na kwotę 4.556,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej; plan 170.000,00 zł, wykonanie 181.487,50 zł, co stanowi 106,8% planu, wyższe wykonanie wynika z większego zainteresowania handlem na targowiskach i giełdach
- wpływy z innych opłat lokalnych; plan 90.000,00 zł, wykonanie 107.557,98 zł, co stanowi 119,5%, w tym:
 - a) za rezerwację miejsc przy cmentarzu – plan 24.000,00 zł, wykonanie 38.250,00 zł, tj. 159,4%. Wysokie wykonanie wynika z faktu przeprowadzenia dodatkowych przetargów ofertowych na place, które pozostały wolne po pierwszym przetargu,
 - b) za wypis i wyrys – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.405,00 zł, tj. 90,1%, dochód uzależniony od potrzeby uzyskania stosownego dokumentu przez wnioskodawcę, plan trudny do oszacowania,
 - c) za rezerwację miejsc na targowiskach – plan 60.000,00 zł, wykonanie 63.902,98 zł, tj. 106,5%, wyższe wykonanie wynika z większego zainteresowania przez przedsiębiorców rezerwacją stanowisk handlowych nawet w miesiące zimowe,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych; plan 2.600.000,00 zł, wykonanie 2.906.176,46 zł, co stanowi 111,8%. Wpływy przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, plan trudny do oszacowania,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan 500.000,00 zł, wykonanie 376.234,31 zł, co stanowi 75,3% planu,
- wpływy z opłaty skarbowej; plan 500.000,00 zł, wykonanie 532.831,21 zł, tj. 106,6%,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.338.549,08 zł, co stanowi 111,6%, większe wykonanie wynika ze zwiększonej sprzedaży alkoholi za 2022 r na podstawie której naliczana jest roczna opłata za 2023 r.,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg; plan 625.000,00 zł, wykonanie 657.691,79 zł, co stanowi 105,2%. W roku 2023 wystawiono 36 sztuk upomnień do zapłaty na kwotę 2.317,27 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wraz kosztami upomnienia wyniosły 710,83 zł. Zaległości na koniec 2022 roku wyniosły 14.969,07 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych; plan i wykonanie 45.331.762,00 zł, co stanowi 100%. Miesięczne wpływy 1/12 planu przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. W 2022 r. wykonanie wyniosło 53.857.721,54 zł. Mniejsze wpływy z PIT w 2023 roku do budżetu miasta są konsekwencją zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd i parlament.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; plan i wykonanie wyniosło 3.580.410,00 zł, co stanowi 100%. Wpływy miesięczne realizowane analogicznie jak udziały z PIT po 1/12 planu rocznego.
- odsetki od zaległości, koszty upomnienia wykonanie na kwotę 147.495,68 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 73.709.712,31 zł, wykonanie 74.089.638,05 zł, co stanowi 100,5%, w tym:

- wpływ subwencji; plan i wykonanie 67.403.526,05 zł, co stanowi 100%:
 - a) część oświatowa subwencji; plan i wykonanie 48.249.905,00 zł, tj. 100%,
 - b) część równoważąca subwencji; plan i wykonanie 1.239.608,00 zł, tj. 100%,
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej; plan i wykonanie 716.989,00 zł, tj. 100%,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej; plan i wykonanie 17.197.024,05 zł, tj. 100%.
- wpływy z dywidend Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., plan i wykonanie 3.100.000,00 zł, co stanowi 100%,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, plan i wykonanie 2.087.969,00 zł, co stanowi 100%,
- odsetki naliczone m.in. przez bank z tytułu posiadania środków na kontach bankowych i w związku z lokowaniem środków na lokaty, plan 1.118.217,26 zł, wykonanie 1.498.143,00 zł, co stanowi 134%, plan trudny do oszacowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6.412.909,14 zł, wykonanie 6.642.986,06 zł, co stanowi 103,6%, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- dotacja pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, plan i wykonanie 300.000,00 zł, co stanowi 100%,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2022, które zostały wprowadzone do realizacji w 2023 roku na zadanie „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”, plan i wykonanie 4.260,07 zł, co stanowi 100%.

II. Dochody bieżące:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe; plan 251.274,00 zł, wykonanie 260.743,60 zł, co stanowi 103,8%,
 - a) wpływy z tytułu dochodów z najmu (m in. hale sportowe oraz sale lekcyjne); plan 163.668,00 zł, wykonanie 177.010,32 zł, co stanowi 108,2%. Poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu zainteresowania różnych podmiotów i osób fizycznych najmem pomieszczeń szkolnych w IV kwartale 2023 roku,
 - b) wpływy z usług – odpłatność innych gmin za zajęcia wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni; plan 10.800,00 zł, wykonanie 10.819,00 zł, co stanowi 100,2%,
 - c) odsetki ustawowe; plan 970,00 zł, wykonanie 581,84 zł, co stanowi 60%, poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu terminowości uiszczania płatności przez kontrahentów, co spowodowało niższą kwotę naliczonych odsetek,
 - d) wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot środków za podręczniki i nadpłaty za energię elektryczną z 2022 roku), plan 6.020,00 zł, wykonanie 6.122,93 zł, co stanowi 101,7%,
 - e) wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dotyczy bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 , plan 12.616,00 zł, wykonanie 12.615,05 zł, co stanowi 100%,
 - f) projekt edukacyjny „mPotęga”, plan i wykonanie 8.000,00 zł, co stanowi 100%, został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie we współpracy z Parkiem Nauki Torus w Ciechanowie „Matematyka dla klimatu – edukacja młodzieży w zakresie roli matematyki w zrozumieniu i zwalczaniu zmian klimatu”. Projekt był realizowany w ramach X edycji programu „mPotęga” i dofinansowany przez Fundację mBanku. Jego autorami są nauczyciele: matematyki i informatyki oraz biologii i chemii.
 - g) wpływy z pozostałych dochodów (zwrotów najemców za energię, zwroty za legitymacje, wynagrodzenie płatnika), plan 42.000,00 zł, wykonanie 38.359,90 zł, co stanowi 91,3%. Poziom realizacji tych dochodów wynikał z niższych niż pierwotnie zakładano w planie zwrotów za media od najemców pomieszczeń należących do Szkoły Podstawowej nr 4,
 - h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w czterech szkołach podstawowych Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; plan i wykonanie 7.200,00 zł, co stanowi 100%,
 - i) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego: wykonanie 34,56 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Erasmus+” Projekt „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”; plan 0,00 zł, wykonanie 199.336,43 zł. Projekt realizowany będzie w 2024 roku przez Szkołę Podstawową nr 4 Ciechanowie,
- dochody realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych; plan 100.200,00 zł; wykonanie 88.145,94 zł, co stanowi 88% planu; stanowią wpływy z opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w wysokości 10.747,00 zł oraz zwrot kosztów dotacji udzielanych na dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych dotowanych i prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów w wysokości 77.398,94 zł. Poziom realizacji dochodów wynikał ze zmniejszenia stawki kosztów wychowania przedszkolnego za 1 dziecko i mniejszej od planowanej liczby dzieci z innych gmin, co spowodowało obniżenie wpływów,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej - Oddział Przedszkolne w Ciechanowie; plan 15.718,00 zł, wykonanie 15.717,92 zł, co stanowi 100%,
- dochody realizowane przez przedszkola; plan 4.707.219,00 zł, wykonanie 4.749.512,54 zł, co stanowi 100,9%, z tego:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; plan 348.900,00 zł, wykonanie 327.148,00 zł, co stanowi 93,8%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z odpłatnego pobytu w przedszkolu,

- b) wpływy z usług; plan 2.070.500,00 zł, wykonanie 2.149.347,24 zł, co stanowi 103,8%, w tym: zwroty kosztów wychowania przedszkolnego i dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Ciechanów na dzieci z innych gmin 2.149.092,24 zł i odpłatność pracowników za koszt przygotowania posiłków 255,00 zł
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego (liczba dzieci 1399 x stawka 1.607,35 zł); plan 2.263.149,00 zł, wykonanie 2.248.682,85 zł, co stanowi 99,4%,
 - d) dotacja celowa na program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, plan i wykonanie 2.400,00 zł, co stanowi 100%,
 - e) odsetki od nieterminowych płatności, plan 1.180,00 zł, wykonanie 877,97 zł, co stanowi 74,4%, poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu terminowości uiszczania płatności przez rodziców, co spowodowało niższą kwotę naliczonych odsetek,
 - f) zwroty z lat ubiegłych - zwrot za błędne naliczenie opłaty za terminal płatniczy w poprzednich latach (Miejskie Przedszkole nr 1), korekta faktur za gaz (Miejskie przedszkole nr 2 i Miejskie Przedszkole Nr 10); plan 6.370,00 zł, wykonanie 6.538,88 zł, co stanowi 102,7%,
 - g) wpływy różne, prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 6.800,00 zł, wykonanie 5.502,73 zł, co stanowi 80,9%, kwota realizacji dochodów spowodowana była spadkiem zwrotów za media od kontrahentów wykorzystujących infrastrukturę Miejskiego Przedszkola nr 3,
 - h) zwrot do budżetu niewykorzystanych przez przedszkola środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego: wykonanie 1.096,63 zł,
 - i) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z Niepublicznego Przedszkola Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „KINDERO”; plan 7.920,00 zł, wykonanie 7.918,24 zł, co stanowi 100%.
- wpływy ze zwrotu kosztów dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Miejską Ciechanów, plan 4.480,00 zł wykonanie 3.475,92 zł, co stanowi 77,6% planu. Poziom wykonania dochodów wynikał ze zmniejszonej stawki kosztów wychowania przedszkolnego za 1 dziecko oraz niższej od planowanej liczby dzieci z innych gmin.
 - dochody uzyskane za korzystanie ze stołówek szkolnych przez dzieci oraz pracowników jednostek oświatowych; plan 24.500,00 zł, wykonanie 27.928,20 zł, co stanowi 114 %. Wysoka realizacja planu dochodów wynika z większej liczby sprzedanych posiłków dla nauczycieli korzystających ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 niż pierwotnie zakładano w planie,
 - zwrot do budżetu niewykorzystanych przez szkoły środków z rachunku dochodów własnych dotyczących roku ubiegłego w wysokości 207,27 zł,
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół, plan 504.470,71 zł, wykonanie 495.408,84 zł, co stanowi 98,2%. W 2023 roku wnioskowano o środki na podręczniki dla 1.780 uczniów (w tym 256 ze szkół niepublicznych) i materiały ćwiczeniowe dla 3.755 uczniów (w tym 510 ze szkół niepublicznych). Wykorzystana dotacja wyniosła 495.408,84 zł, z czego kwota 70.963,66 zł dotyczy szkół niepublicznych, zaś kwota 419.450,47 zł miejskich szkół podstawowych; kwota 4.994,71 zł stanowi koszty obsługi zadania,
 - środki z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy; plan 17.924,49 zł, wykonanie 15.386,46 zł, co stanowi 85,8%. Poziom realizacji planu wynika ze zwrotu środków z Funduszu Pomocy w związku z oszczędnościami uzyskanymi podczas zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy oraz spadkiem liczby uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024,
 - dotacja celowa na projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji- III edycja ”, plan i wykonanie 452.862,87 zł, co stanowi 100% (w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan i wykonanie 403.224,70 zł; ze środków budżetu państwa - plan i wykonanie 49.638,17 zł). Projekt obejmował przeprowadzenie we wszystkich 6 miejskich szkołach

podstawowych, od października do grudnia 2023 roku, zajęć rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, wyrównujących i zajęć specjalistycznych z logopedą.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację „Ekologicznego Pikniku Rodzinnego EKO PIĄTKA” w Szkole Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie, plan i wykonanie 30.000,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 20.920,00 zł, wykonanie 21.297,55 zł, co stanowi 101,8%. W tym:

- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych niewykorzystanych dotacji i zaliczek oraz opłat sądowych, plan 920,00 zł, wykonanie 1.297,55 zł, co stanowi 141%, plan trudny do oszacowania,
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych przez urząd wydatków w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, plan i wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5.281.827,20 zł, wykonanie 5.262.374,34 zł, co stanowi 99,6%. W tym:

- wpływy z tytułu opłat oraz odsetek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej; plan 316.200,00 zł, wykonanie 331.039,17 zł, co stanowi 104,7%,
- ośrodki wsparcia – plan 1.190.699,20 zł, wykonanie 1.196.523,64 zł, co stanowi 100,5%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu opłat w Dziennym Domu Seniora; plan 70.000,00 zł, wykonanie 75.824,44 zł, co stanowi 108,3%, wykonanie ponad plan wynika ze zmiany sytuacji dochodowej pensjonariuszy oraz rotacji osób przebywających w Dziennym Domu Seniora,
 - b) dotacja celowa na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; plan i wykonanie 1.120.699,20 zł, co stanowi 100%,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; plan 72.500,00 zł, wykonanie 71.186,98 zł, co stanowi 98,2 %,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe; plan 650.200,00 zł, wykonanie 623.940,60 zł, co stanowi 96 %,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego oraz odsetek; plan 4.800,00 zł, wykonanie 6.125,98 zł, co stanowi 127,6%, wykonanie powyżej planu wynika z niedoszacowania wysokości zwrotów niezależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „zasiłki stałe”; plan 850.000,00 zł, wykonanie 835.733,43 zł, co stanowi 98,3%,
- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; plan 724.332,00 zł, wykonanie 724.712,92 zł, co stanowi 100,1% w tym:
 - a) wpływy z tytułu kosztów upomnienia plan 50,00 zł, wykonanie 64,00 zł, tj.128%,
 - b) prowizje z tytułu terminowych płatności składek ZUS i US; plan 1.700,00 zł, wykonanie 2.067,54 zł, co stanowi 121,6%, wykonanie powyżej planu wynika z wpływów ponad plan z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego,
 - c) dotacja celowa na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, plan 15.026,00 zł, wykonanie 15.025,38 zł, co stanowi 100%,
 - d) dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy realizujących min. pracę socjalną w środowisku; plan i wykonanie 707.556,00 zł, co stanowi 100%,

- wpływy związane ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych; plan 570.725,00 zł, wykonanie 573.168,40 zł, co stanowi 100,4%, w tym:
 - a) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze; plan 301.000,00 zł, wykonanie 312.391,94 zł, co stanowi 103,8%,
 - b) dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy „Opieka 75+”, plan 269.725,00 zł, wykonanie 260.776,46 zł, co stanowi 96,7%,
- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania plan i wykonanie 409.212,00 zł, co stanowi 100%,
- pozostała działalność; plan 493.159,00 zł, wykonanie 490.731,22 zł, tj. 99,5%,
 - a) wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku i noclegowni, plan – 46.430,00 zł, wykonanie – 60.912,70 zł, co stanowi 131,2%, wyższe wykonanie wynika z dużej rotacji osób przebywających w schroniskach, odpłatność za pobyt uzależniona jest od dochodu osób tam przebywających, plan trudny do oszacowania,
 - b) wpływy z refundacji środków otrzymanych na podstawie umowy z Powiatem Ciechanowskim w wysokości 60% na organizację prac społeczno – użytecznych; plan 47.000,00 zł, wykonanie 46.113,00 zł, co stanowi 98,1%,
 - c) dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego na projekt „Zmiana- zacznij od siebie” realizowanego przez MOPS w ramach programu „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; plan i wykonanie 146.600,00 zł, tj. 100%,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programu pn. „Senior+”; plan i wykonanie wynosi 122.400,00 zł, co stanowi 100%,
 - e) zapewnienie posiłku w szkołach i przedszkolach dla 55 dzieci i młodzieży z Ukrainy; plan i wykonanie 39.541,00 zł, co stanowi 100%,
 - f) jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli z Ukrainy; plan 29.988,00 zł, wykonanie 27.234,00 zł, co stanowi 90,8%, niskie wykonanie wynika z braku zgłoszeń zaplanowanych osób z Ukrainy o wypłatę tego świadczenia,
 - g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych; plan 61.200,00 zł, wykonanie 47.930,52 zł, co stanowi 78,32%. Plan wyższy od wykonania, ponieważ został oszacowany na podstawie ewidencji CEEB oraz złożonych wniosków. Ponadto środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zapotrzebowane na dzień 07.12.2023r. wpłynęły do Gminy Miejskiej w 2024r.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie 134.130,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy; plan i wykonanie 33.660,00 zł co stanowi 100%,
- inne źródła ciepła i dodatek elektryczny; plan i wykonanie 100.470,00 zł, tj. 100%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 234.755,00 zł, wykonanie 183.815,18 zł, co stanowi 78,3%.

Są to środki z budżetu państwa przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, plan 49.755,00 zł,

wykonanie 36.354,18 zł, co stanowi 73,1%. Niskie wykonanie w danym dziale wynika z mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych niż pierwotnie deklarowany przez poszczególne szkoły.

- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w formie stypendiów, plan 176.000,00 zł, wykonanie 143.968,00 zł, co stanowi 81,8%.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków niż zakładano; wydano 6 decyzji odmownych ze względu na przekroczenie dochodu; dostarczono faktury w niepełnej kwocie przyznanego stypendium dla 10 osób; 4 osoby miały przyznane stypendium na okres 1 miesiąca - podjęcie zatrudnienia; brak faktur dokumentujących poniesiony wydatek na zakup art. szkolnych u 12 uczniów.

- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.493,00 zł, co stanowi 38,8%. Wydatkowano kwotę niższą niż zakładano w planie w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz wyjazdem Uchodźców poza terytorium RP na okres dłuższy niż miesiąc, a tym samym utratą statusu uchodźcy.

Dział 855 – Rodzina

Plan 17.807.827,49 zł, wykonanie 17.793.999,09 zł, co stanowi 99,9%. W tym:

- dotacja na świadczenia wychowawcze z koordynacji w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” plan 3.152,00 zł, wykonanie 3.151,53 zł, co stanowi 100%.

Wyplacane przez miasto, gdy jeden bądź więcej członków rodziny, występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą.

- dotacja na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zasiłki alimentacyjne – plan 16.578.567,00 zł, wykonanie 16.578.384,92 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia, plan 20,00 zł, wykonanie 32,00 zł, tj. 160%,
- dochody budżetu gminy ze świadczeń rodzinnych (40% dochodu własnego gminy wierzyciela z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% dochodu budżetu gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej), plan 156.000,00 zł, wykonanie 167.030,65 zł, co stanowi 107,1%, wyższe wykonanie wynika z niedoszacowania wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego,
- dotacja przeznaczona na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Krajowa Karta Dużej Rodziny”; plan 5.944,00 zł, wykonanie 5.959,04 zł, co stanowi 100,3%, w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych- równowartość 5% wpłaconych kwot plan 0,00 zł, wykonanie 15,05 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” plan i wykonanie 31.448,38 zł, tj. 100%,
- dotacja celowa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; plan 440.789,00 zł, wykonanie 440.567,25 zł, co stanowi 100%,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku; plan 335.000,00 zł, wykonanie 309.557,50 zł, co stanowi 92,4%, (w tym opłaty za pobyt ponoszone przez rodziców 94.500,00 zł, opłaty za pobyt pokrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach dofinansowania 103.500,00 zł, opłaty za wyżywienie 111.557,50 zł). Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonego dofinansowania przez budżet państwa opłaty z tytułu pobytu dziecka w żłobku, a także opłat ponoszonych przez rodziców za wyżywienie,

- wpływy z odsetek, plan 560,00 zł, wykonanie 441,55 zł, co stanowi 78,9%, poziom wykonania wynika ze wzrostu terminowości uiszczania płatności przez rodziców, co spowodowało niższą kwotę naliczonych odsetek,
- wpływy ze zwrotu nadpłaty za gaz z lat ubiegłych, plan 1.450,00 zł, wykonanie 1.438,16 zł, co stanowi 99,2%,
- wpływy z różnych dochodów (Żłobek Miejski); dochody z tytułu terminowych wpłat podatku i składek ZUS, nadpłat i zwrotów z roku bieżącego, plan 220,00 zł, wykonanie 211,00 zł, co stanowi 95,9%,
- dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji na podstawie zawartych porozumień udzielonej przez Gminę Miejską Ciechanów na dzieci z Gminy Opinogóra Górna, Gminy Grudusk i Gminy Wiejskiej Ciechanów uczęszczające do prywatnych żłobków na terenie miasta, plan 19.800,00 zł, wykonanie 20.900,00 zł, co stanowi 105,6%,
- świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy, plan i wykonanie 234.877,11 zł, co stanowi 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 17.638.731,30 zł, wykonanie 16.429.403,43 zł, co stanowi 93,1%. W tym:

I. Dochody majątkowe:

- środki otrzymane z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dotyczą zadania „Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów”, plan i wykonanie 4.960.282,50 zł, co stanowi 100%,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie -etap I” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia adaptacji do zmian klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2022”, plan i wykonanie 100.000,00 zł, co stanowi 100%,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów”, plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.887,89 zł, co stanowi 99,6%,
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”, plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zadanie w trakcie realizacji; zgodnie z aneksem nr 1 termin zakończenia inwestycji przesunięto do 15.10.2024r.; na sesji 04.01.2024 roku plan został ujęty po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta uchwałą Nr 766/LXXVII/2024 Rady Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 miasta celem kontynuacji zadania.
- środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” - „Mazowsze dla działkowców 2023” dla Rodzinnych Ogródków Działkowych plan i wykonanie 40.000,00 zł, co stanowi 100%,
 - a) „Nad Łydynią” w kwocie 20.000,00 zł na rozbudowę instalacji elektrycznej,
 - b) „Śmiecin” w kwocie 20.000,00 zł na budowę instalacji wodociągowej wewnętrznej.

II. Dochody bieżące:

- wpływy pochodzące z opłat wniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 10.300.000,00 zł, wykonanie 10.565.980,20 zł, co stanowi 102,6%, Obowiązek uiszczenia opłat powstał w II półroczu 2013r. wraz w wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2023 r. wystawiono 2362 szt. upomnień na kwotę 425.004,69 zł, oraz 588 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 120.488,81 zł. Zaległości na koniec roku wyniosły 492.869,20 zł i wzrosły w stosunku do 2022 roku 16.609,85 zł tj. o 3,5%.
- odsetki oraz koszty upomnienia dotyczące nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 0,00 zł, wykonanie 44.550,16 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Czyszczenie ulic na mokro na terenie miasta Ciechanów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, plan i wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100%,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata produktowa, opłaty za usunięcie drzew i krzewów łącznie z odsetkami, plan 109.300,00 zł, wykonanie 105.541,13 zł, co stanowi 96,6%,
- wpływ z różnych dochodów od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta na działkach Gminy Miejskiej Ciechanów w kwocie 17.309,12 zł, przy planie 13.612,00 zł, co stanowi 127,2% planu, plan trudny do oszacowania,
- wpływy z tytułu refundacji za pomoc techniczną przy wypełnianiu wniosków oraz wystawianie zaświadczeń dotyczących programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, plan 6.900,00 zł, wykonanie 9.200,00 zł, co stanowi 133,3%, wysokie wykonanie wynika z większej liczby wydanych zaświadczeń oraz złożonych wniosków, plan trudny do oszacowania,
- środki pozyskane z dofinansowania programu „Czyste powietrze” na prowadzenie Punktu konsultacyjno-informacyjnego. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, plan i wykonanie 41.756,80 zł, co stanowi 100%,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miejskiej Ciechanów” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”, plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.980,00 zł, co stanowi 99,9%,
- dochody pochodzące ze zwrotu opłat za pobraną energię elektryczną dotyczące refundacji oświetlenia ulicznego, plan 3.500,00 zł; wykonanie 3.286,20 zł, tj. 93,9%, niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia energii na terenie miasta spowodowane wymianą opraw sodowych na oprawy LED,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanów w 2023r.”, plan 20.000,00 zł, wykonanie 15.948,00 zł, co stanowi 79,7%. Wykonane dochody są zależne od wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych i stanowią do 40% kosztów kwalifikowanych.
Wysokość ostatecznie poniesionych wydatków na zadanie jest uwarunkowana liczbą złożonych przez mieszkańców wniosków oraz ostatecznej masy odpadów poddanej unieszkodliwianiu. W 2023 roku zrealizowano wszystkie wnioski jakie wpłynęły od mieszkańców, tj. 53.
- opłata za korzystanie z mienia komunalnego na targowicach miejskich przy ul. Płońskiej i ul. Sienkiewicza pobieranych na podstawie Uchwały Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.04.2018 roku, plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.041,89 zł, co stanowi 90,2%, są to wpływy za zajęcie stanowisk na terenie targowicy, niższe wykonanie wynika z zamknięcia targowiska przy ul. Płońskiej z końcem lutego 2023 r. w związku z rozpoczęciem inwestycji „Zielony Targ”,
- wpływy z tytułu opłaty za zmniejszoną retencję, 10% wpłaconych kwot zostaje w budżecie miasta, a 90% przekazywane jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, plan 1.000,00 zł, wykonanie wyniosło 920,24 zł, tj. 92%,
- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za media na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 66.010,00 zł, wykonanie 65.790,73 zł, co stanowi 99,7%,
- wpływy z tytułu kar wynikających z opóźnienia realizacji zadań „Skatepark” na placu zabaw przy ulicy Wesołej oraz „Park Kieszonkowy przy ul. Powstańców Wielkopolskich” oraz z tytułu nieusunięcia wad i usterek na Hali Targowej Bloki, plan 14.800,00 zł, wykonanie 30.541,51 zł, co stanowi 206,4%. Plan trudny do oszacowania.

- wpływ ze zwrotu poniesionych kosztów za wodę i energię na Hali Targowej Bloki oraz targowicy przy ul. Płońskiej; plan 82.070,00 zł, wykonanie 82.721,20 zł, tj. 100,8%,
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy poniesionych kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych; plan 64.500,00 zł, wykonanie 64.216,16 zł, co stanowi 99,6%,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT z faktur na inwestycji pn. „Zielony Targ”. Plan w wysokości 1.335.000,00 zł. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających przez Urząd Skarbowy wpływ środków ze zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie wniósł 1.225.349,00 zł i pomniejszył wysokość wydatków na w/w inwestycję.

W rozbiciu na poszczególne miesiące kształtował się następująco:

- a) w październiku – kwota zwrotu wyniosła 359.515,00 zł (za m-c 7/2023),
- b) w listopadzie – 473.981,00 zł (korekty za m-ce 4/2023 i 5/2023 oraz za m-c 8/2022),
- c) w grudniu – 391.853,00 zł (korekta za m-ce 4/2023, 5/2023, 8/2022 i 11/2022 oraz 9/2023).

Z uwagi na późny wpływ środków niemożliwa była korekty planu.

- wpływy z różnych dochodów, sprzedaż biomasy - plan 10.000,00 zł, wykonanie 11.622,40 zł, co stanowi 116,2%. Wysokość wpływów jest uzależniona od masy sprzedanej biomasy do Elektrociepłowni w Ciechanowie (dawny PEC). Wyższe niż założono wykonanie wynika z zakresu prac pielęgnacyjnych miejskiego drzewostanu oraz zrealizowanych wycinek drzew w oparciu o uzyskane decyzje Starosty Ciechanowskiego i Konserwatora Zabytków.
- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności naliczona zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu, plan 0,00 zł wykonanie 1.536,29 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie wyniosło 291,01 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.085.607,62 zł, wykonanie 2.769.311,88 zł, co stanowi 67,8%.

I. Dochody majątkowe:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym”, plan i wykonanie 113.624,95 zł, co stanowi 100%,
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie” w celu nadania mu nowych funkcji społecznych. Łączna kwota dotacji wynosi 1,8 mln zł w rozbiciu na lata 2022 i 2023. Plan na 2023 r. i wykonanie wynosi 651.563,83 zł, co stanowi 100% planu,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku po Młynie przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie” i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych - etap II w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego, plan 2.598.812,83 zł, wykonanie 1.300.000,00 zł, co stanowi 50%. W 2023 roku rozliczono częściowo dotację na kwotę 1.300.000,00 zł, a pozostałą kwotę 1.298.812,83 ujęto w wydatkach niewygasających Województwa Mazowieckiego. Na sesji 04.01.2024 roku plan został ujęty po stronie dochodów i wydatków budżetu uchwałą Nr 766/LXXVII/2024 Rady Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 miasta celem kontynuacji zadania.
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2022, plan i wykonanie 13.265,18 zł, co stanowi 100%, dotyczą „Przebudowy i rozbudowy budynku po Młynie przy ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie”

- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2022, plan i wykonanie 13,29 zł, co stanowi 100%, dotyczą zadania „Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków”.

II. Dochody bieżące:

- grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczące konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, plan 200.000,00 zł, wykonanie 159.085,74 zł, co stanowi 79,5%, niskie wykonanie wynika z oszczędności po przetargowych,
- wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022r. z Miejskiej Biblioteki Publicznej, plan 31.080,00 zł, wykonanie 31.076,12 zł, co stanowi 100%,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej na zadanie: „Restauracja pomnika WALKA-MĘCZEŃSTWO-ZWYCIĘSTWO w Ciechanowie”, plan i wykonanie 92.247,54 zł, co stanowi 100%,
- dochody okazjonalnego wynajmu sali wielofunkcyjnej na szkolenia i spotkania w Parku Nauki Torus, plan 0,00 zł, wykonanie 1.650,40 zł, nie oszacowano planu, ponieważ wynajem sali wystąpił na koniec roku 2023,
- dochody Parku Nauki Torus, plan 340.000,00 zł, wykonanie 360.182,92 zł co stanowi 105,9%. m.in. z tytułu sprzedaży biletów na zwiedzanie wystaw i udziału w zajęciach dla grup zorganizowanych, biletów na warsztaty tematyczne oraz sprzedaży gadżetów, m.in. gry Monopoly Ciechanów, kubków,
- wpływy z refaktur za energię zużytą w Parku Nauki Torus, plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.790,38 zł, co stanowi 99,5%,
- wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów postępowania sądowego, wykonanie 696,48 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzoną szybę zewnętrzną w Parku Nauki Torus w kwocie 738,00 zł,
- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności naliczone zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w wysokości 40 EURO przeliczonej na złote wg średniego kursu, wykonanie 377,05 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 3.193.567,72 zł, wykonanie 3.278.979,41 zł, co stanowi 102,7%.

Dochody w danym dziale związane są z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, w tym:

I. Dochody majątkowe:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022” zadania pod nazwą: „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ulicy 17 Stycznia 60C, plan i wykonanie 200.000,00 zł, co stanowi 100%. Zadanie polegało na wymianie z podłogi drewnianej hali sportowej na powierzchniowo-elastyczną podłogę sportową; realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej ”Mazowsze dla sportu 2023” na przedsięwzięcie pod nazwą: „Modernizacja hal sportowych w Ciechanowie”, plan i wykonanie 297.850,00 zł, co stanowi 100%,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pod nazwą „Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021. Plan

i wykonanie 935.100,00 zł, co stanowi 100%. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 2.435.100,00 zł (w 2022 roku – 1.500.000,00 zł, w 2023 roku – 935.100,00 zł),

- dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych, m.in. sprzedaż złomu, plan 0,00 zł, wykonanie wynosi 576,30 zł,
- niewykorzystane środki niewygasające z roku 2022, plan i wykonanie 4.105,62 zł, co stanowi 100%, dotyczą zadania „Modernizacja systemu filtracji wody na Krytej Pływalni w Ciechanowie”.

II. Dochody bieżące:

- wpływy z tytułu kar wynikających z nieterminowego wykonania zadania „Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej przy 17 Stycznia 60C” w kwocie 1.097,40 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego od MKS Ciechanów w kwocie 3.448,91 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń, hal sportowych, boiska oraz krytej pływalni, plan 195.000,00 zł, wykonanie 216.299,73 zł, co stanowi 110,9%. Przekroczenie planu związane jest z incydentalnymi wynajmami obiektów na imprezy masowe,
- opłaty za korzystanie z obiektów sportowych (pływalni, stadionu, hal sportowych, basenu odkrytego), kompleksu hotelowo-gastronomicznego; plan 1.539.512,10 zł, wykonanie 1.588.262,98 zł, co stanowi 103,2%. Wykonanie powyżej 100% związane jest z przesunięciem terminu rozpoczęcia remontu Hotelu Olimpijskiego,
- wpływy z tytułu odsetek, plan 10.000,00 zł, wykonanie 19.961,67 zł, co stanowi 199,6%, (odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 12.349,52 zł oraz przeterminowanych należności ściągniętych od dłużnika MKS Ciechanów w kwocie 7.612,15 zł), plan trudny do oszacowania,
- wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczy m.in. zwrotu kaucji za opakowania gastronomiczne, plan 650,00 zł, wykonanie 641,28 zł, co stanowi 98,7%,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia majątku – plan 8.350,00 zł, wykonanie 8.439,50 zł, co stanowi 101,1%; wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie będące na wyposażeniu MOSIR-u (uszkodzona brama wjazdowa na Stadion oraz basen odkryty; wybita szyba w szatni na Stadionie; uszkodzone dwa telewizory oraz ekspres do kawy w Hotelu Olimpijskim.
- wpływy z różnych dochodów, plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.196,02 zł, co stanowi 106,5%, m.in. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS, refundacja kosztów wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna praktyk w restauracji Olimpijska.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **92 513 967,97 zł**. Wydatki te zostały zrealizowane w wysokości **89 104 077,59 zł**, co stanowi 96,3 % planu, w tym:

zadania inwestycyjne objęte WPF, wykonanie 64.219.059,65 zł, tj. 95,9 %,

zadania jednoroczne, wykonanie 9.841.841,94 zł, tj. 94,5 % planu,

pozostałe wydatki majątkowe, wykonanie 15.043.176,00 zł tj. 99,6 % planu.

Środki inwestycyjne wydatkowane na zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wynoszą 1.307.375,63 zł, co stanowi 69,6 % planu.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1.1. Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie

Plan 1 183 301,85 zł

Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 roku. Zadanie współfinansowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze środków pochodzących z funduszy UE. Warunki współpracy i finansowania zadania zostały określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na początku września 2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą na budowę wiaduktu pieszo-rowerowego nad obszarem kolejowym i torami linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej w Ciechanowie, w km 92,709 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej z finansowaniem po stronie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

Zadanie objęło budowę obiektu inżynierskiego: wiaduktu pieszo-rowerowego, wyposażonego m. in. w dwa dźwigi windowe oraz schody z prowadnicami dla rowerów. Cały obiekt został podłączony do sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlony. Roboty zakończono w styczniu 2024 r. W ramach zadania wykonano także zadanie obiektu, którego montaż zakończono w lutym 2024 r. Łączny koszt budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów to 5 765.071,28 zł, w tym koszty realizacji zadania w latach 2021 – 2023 po stronie Gminy Miejskiej to 1.221.658,73 zł. Pozostała kwota stanowi udział PKP.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1.156.514,85 zł, w tym kwota 1.081.532,44 zł zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej w Ciechanowie **Plan 157 000,00 zł**

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Nadrzecznej i Dolnej. W ramach inwestycji przewidziano:

przebudowę pasa drogowego ul. Nadrzecznej poprzez wprowadzenie jednokierunkowego ruchu pojazdów z dopuszczonym parkowaniem równoległym, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę chodników, budowę oświetlenia;

przebudowę pasa drogowego ul. Dolnej wraz z przebudową chodnika i budową oświetlenia,

przebudowę uzbrojenia kolidującego z inwestycją;

zagospodarowanie terenów zielonych.

Na początku września 2022 roku zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej. Prace zakończyły się w lipcu 2023 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 152 525,00 zł, co stanowi 97,15% planu.

1.3. Modernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa **Plan 862 711,77 zł**

Inwestycja obejmuje modernizację trzech ulic na terenie Ciechanowa, tj. ul. Malinowej, Wiśniowej i Wiklinowej. Zadanie stanowi kontynuację robót związanych z przebudową ulic na terenie miasta rozpoczętych w poprzednich latach. Budowa ulicy Wiśniowej stanowi ostatni etap prac związanych z budową ulic na osiedlu Kwiatowe. W poprzednich latach przebudowano ulice: Wesołą, Różaną i Dębową. Na początku maja 2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na modernizację ul. Wiśniowej. Umowny termin zakończenia prac to marzec 2024 roku.

Ulica Malinowa stanowi kontynuację robót związanych z przebudową ulic na osiedlu Słoneczne. Ze względu na konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej na ul. Malinową i podział środków z dofinansowania na lata 2023-2025, modernizacja ulic Malinowej i Wiklinowej planowana jest w 2024 roku. W 2023 roku wyłoniono wykonawców robót i podpisano z nimi umowy. Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2024 roku.

W ramach zadania planuje się przebudowę jezdni, zjazdów, budowę chodników i kanalizacji deszczowej. W ulicy Wiklinowej zostaną przebudowane istniejące miejsca parkingowe oraz wybudowane nowe.

Na realizację inwestycji zostało przyznane miastu dofinansowanie od samorządu Mazowsza w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł. Kwota dofinansowania na rok 2023 wyniosła 862.711,77 zł. Pozostała kwota 2.637.288,23 zł zostanie zrealizowana w 2024 roku.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 862.711,77 zł (płatność częściowa – ul. Wiśniowa), co stanowi 100% zaplanowanych środków.

1.4. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne”

Plan 10 781 640,00 zł

Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2020 roku. W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane związane z kompleksową przebudową ul. Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej. W każdej z ulic wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, nowe nawierzchnie oraz przebudowano kolidujące sieci (gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna, sanitarna). Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. W sierpniu 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Roboty zakończono w sierpniu 2023 roku.

Łączne koszty realizacji inwestycji to 11 625 150,52 zł. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.669.640,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 10.781.610,52 zł, co stanowi 100% planu, w tym środki własne 111.970,52 zł.

1.5. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2”

Plan 14 215 000,00 zł

Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2020r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z kompleksową przebudową ul. Ludowej, Kruczej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Spacerowej. Na każdej z ulic została wybudowana kanalizacja deszczowa, chodniki, nowe nawierzchnie oraz przebudowane kolidujące sieci (gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna). Powstało także oświetlenie ulic w brakujących częściach.

Na początku września 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2023 roku.

Łączne koszty realizacji inwestycji w latach 2019 – 2023 wyniosły 15.386.403,90 zł. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.015.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 14.177.741,40 zł, co stanowi 99,80% planu, w tym środki własne 1 162 741,40 zł.

1.6. Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Podzamcze”

Plan 4 404 717,84 zł

W ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni ulic wraz z chodnikami i zjazdami jak również budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Na ulicy Rycerskiej w ramach zadania zostanie wybudowana jezdnia z masy asfaltowej oraz chodnikami po obu stronach i wyniesionym skrzyżowaniem. Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych poprawi montaż kocich oczek. Na ulicach Kmicica i Zagłoby wykonana zostanie nowa jezdnia z kostki betonowej z dwustronnymi chodnikami. Na wszystkich ulicach wybudowana będzie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe do rowu za skrzyżowaniem ulic Parkowej i Zamkowej oraz wykonane prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej, kolidującej z układem drogowym (sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej). Zamontowane zostanie nowe oświetlenie ledowe i wybudowane zjazdy do posesji. We wrześniu 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania to II kwartał 2024 roku. Łączny plan inwestycji to kwota 9.199.999,15 zł. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.999.999,15 zł. w podziale na lata 2023-2024.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 4.404.717,84 zł, co stanowi 100% planu, w tym środki własne w kwocie 3.775.523,69 zł oraz z promesy 629.194,15 zł.

1.7. Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie

Plan 316,66 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Szwanke w Ciechanowie na odcinku od skrzyżowania z ul. M. Ranieckiej do ul. Płońskiej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz miejsc postojowych w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków pochodzących od deweloperów z uwagi na intensywny rozwój zabudowy wielorodzinnej w tej okolicy. Na wykonanie usługi na początku lipca 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W styczniu 2024 roku miasto uzyskało decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Zadanie zostało ujęte jako przedsięwzięcie w WPF na 2024 r. z planem na kwotę 254.183,34 zł. Prace zostały zakończone i rozliczone w marcu 2024 r.

1.8. Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi

Plan 55 538,62 zł

Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową dwóch dróg dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie od strony ul. Pułtuskiej i od ul. Opinogórskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników oraz infrastruktury towarzyszącej.

Pod koniec czerwca 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Umowny termin zakończenia usługi to kwiecień 2024 r. W roku 2024 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.

Na wykonanie robót budowlanych w marcu 2022 roku, miasto podpisało z Województwem Mazowieckim list intencyjny dotyczący finansowania i współpracy przy realizacji zadania.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 55 250,25 zł, co stanowi 99,48% planu.

1.9. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych

Plan 633,32 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień, opinii, zatwierdzeń i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. W zakres opracowania będzie wchodziła m.in.: przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, miejsc postojowych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) i oświetlenia ulicy. W projekcie przewidziane będą również prace związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz zagospodarowania terenu zielenią. W zakres budowy wejdzie również samodzielna ścieżka rowerowa wraz z kładką rowerową przez rzekę Łydynię. Koniec ścieżki rowerowej przewiduje się na rondzie „Solidarności” w Ciechanowie. W październiku 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia dokumentacji to pierwsza połowa 2024 roku.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie ujęte w wykazie WPF na 2024 r. plan 500.066,68 zł.

1.10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej

Plan 169 933,66 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ul. Śmiecińskiej. Dokumentacja obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do Ronda Mieczysława Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy oraz miejsc postojowych. W ramach projektu przewiduje się również prace

związane z przebudową kolizyjnego uzbrojenia, budową kanału technologicznego oraz wykonaniem terenów zielonych a także budowę ścieżki rowerowej na odcinku ul. Starowiejskiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Śmiecińską.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 169 617,00 zł, co stanowi 99,81% planu.

1.11. Modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31 – etap I opracowanie dokumentacji technicznej Plan 147 600,00 zł

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Pułtuskiej od nr 13 do 31. Projekt przewiduje przebudowę chodnika, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni jezdni z bruku kamienia naturalnego poprzez zachowanie jej dotychczasowego charakteru a także przebudowę kolizyjnego uzbrojenia z nowym zagospodarowaniem terenu. Na początku grudnia 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu wydatkowano kwotę 147.600,00 zł, która zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostało zakończone. Rozliczenia inwestycji dokonano w lutym 2024 r.

1.12. Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie Plan 4 295 500,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Inwestycja ma na celu zakup trzech autobusów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem. Autobusy będą wyposażone w miejsce dla wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego wraz z urządzeniem przytrzymującym. We wrześniu 2022 roku została zawarta umowa na dostawę autobusów. W październiku 2023 roku, Wykonawca dostarczył do siedziby ZKM dwa autobusy. Po szczegółowym przeglądzie dokonano ich odbioru. Po dokonaniu formalności związanych z rejestracją pojazdów, autobusy wyruszyły na ulice miasta.

Trzeci autobus wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do połowy września 2024 roku.

Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny” w kwocie 3.926.250,00 zł. Kwota dofinansowania dotycząca roku 2023 wpłynęła w lutym 2024 roku w wysokości 2.617.500,00 zł. Przewidziana kwota dotacji na 2024 rok wynosi 1.308.750,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 4.292.700,00 zł, co stanowi 99,93% planu, w tym 1.675.200,00 zł to środki własne miasta.

1.13. Budowa sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie Plan 536.628,70 zł

Realizacja zadania obejmowała budowę ścieżki rowerowej od ul. Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego. Na odcinku ok. 280 mb została wybudowana ścieżka rowerowa z masy asfaltowej oraz wykonano remont istniejącego chodnika. Modernizacji poddano również istniejące oświetlenie, wymienione zostały klosze oświetleniowe i źródła światła. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2023 roku.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 516 600,00 zł, co stanowi 96,27% planu.

1.14. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od parku przy ul. Augustiańskiej do Zielonego Targu Plan 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2024. Głównym celem inwestycji jest stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego poprzez przedłużenie istniejącego ciągu komunikacyjnego w miejskim Parku Ojców im. Wacława Pikusa do terenów przy Zielonym Targu. Budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego, stworzy dobrą komunikację z terenami przyległymi, m.in. wygodne połączenie z nowo budowanym targowiskiem przy ul. Płońskiej.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót na kwotę 378 900,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania to początek listopada 2024 r.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na 2024 rok z limitem w wysokości 388.000,00 zł.

1.15. Remont dróg miejskich Plan 0,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie remontu ulicy Bohaterów Września oraz odcinka ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i jest przewidziane do realizacji w 2024 roku. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót na kwotę 2 359 514,64 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł i środki własne 359 514,64 zł. Umowny termin zakończenia zadania to sierpień 2024 r.

1.16. Budowa dróg miejskich

Plan 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie obejmuje przebudowę czterech ulic na terenie miasta, tj. ulicę Nadrzeczną i Dolną, Jaśminową i dolny odcinek ulicy Pułtuskiej. Inwestycja realizowana będzie na podstawie opracowanych dokumentacji technicznych dla poszczególnych ulic.

W grudniu 2023 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcą. W ramach przebudowy ulicy Nadrzeczej zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz wybudowana kanalizacja deszczowa. Na odcinku ulicy, gdzie prowadzone są usługi równoległe do jezdni wyznaczone zostaną miejsca postojowe a od strony północnej powstanie dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy. Po stronie południowej ulicy przebudowany zostanie chodnik. Budowę kanalizacji deszczowej, nowej jezdni wraz z chodnikiem przewiduje się także na ul. Dolnej. Obie ulice zyskają nowe stylizowane oświetlenie, a nawierzchnia chodników wykonana będzie z płyt granitowych, nawiązując do rozwiązań zastosowanych na Placu Jana Pawła II.

W ramach przebudowy ulicy Jaśminowej wybudowana zostanie jezdnia z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnikiem. Ulica zyska także nowe oświetlenie uliczne.

Na dolnym odcinku ulicy Pułtuskiej przebudowana zostanie jezdnia z odtworzeniem nawierzchni z naturalnego bruku z krawężnikami kamiennymi, co wynika z wytycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przebudowana zostanie także kanalizacja deszczowa oraz powstanie nowy chodnik z płyt betonowych.

Na realizację inwestycji, miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych obejmującą budowę w/w dróg.

Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2025 roku.

Plan na rok 2024 wynosi 4 280 000,00 zł, w tym promesa w kwocie 3 750 000,00 zł. Plan na rok 2025 wyniesie 4 350 000,00 zł, w tym promesa w kwocie 4 250 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.17. Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej

Plan 84 870,00 zł

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę nowej drogi gminnej klasy Z wraz ze ścieżkami rowerowymi. Początek opracowania stanowić będzie włączenie do istniejącego skrzyżowania w ciągu DK nr 60 w rejonie Centrum Handlowego MMG Center, jako przedłużenie alei Unii Europejskiej. W miejscu istniejącego skrzyżowania z DK 60 planuje się zmianę organizacji ruchu poprzez rezygnację z sygnalizacji świetlnej na rzecz budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym. Projektowana droga, na odcinku ok 2160 m poprowadzona będzie prosto na północ - po śladzie istniejącej drogi gminnej oraz dalej przez tereny rolne do północnych granic miasta, gdzie planowane jest włączenie do ul. Przasnyskiej (DW617). Na odcinku od ul. Przasnyskiej do ul. Gruduskiej droga przebiegać będzie wzdłuż istniejącego pasa drogi gruntowej. Koniec opracowania przyjęto jako włączenie w ul. Gruduską na obrzeżach miasta. Na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi planuje się wprowadzenie ruchu okrężnego. Przybliżona długość drogi objętej zadaniem to ok. 4.120 m. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W marcu 2022 roku została podpisana umowa na dokumentację z Wykonawcą na łączną kwotę 565.800,00 zł. Opracowana dokumentacja projektowa została uzgodniona przez gestorów sieci i zarządców dróg. Miasto oczekuje na decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. W I kwartale 2024 roku planowane jest wszczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 84 870,00 zł, co stanowi 100%.

1.18. Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie**Plan 0,00 zł**

Roboty będą wykonywane na podstawie wykonanej dokumentacji oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na wskazanym ciągu drogowym poprzez stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego mającego na celu odizolowanie ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdów samochodowych. Zwiększy się komfort poruszania pieszych oraz zmniejszy w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia ujętego w WPF na lata 2024-2025 wynosi 8.644.198,84 zł, w tym dofinansowanie 6.334.198,84 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na wykonanie robót budowlanych w styczniu 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania to kwiecień 2025 roku.

1.19. Dostępność w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Ciechanów **Plan 0,00 zł**

Wydatki inwestycyjne w ramach zadania związane są z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Planowa kwota dotacji wynosi 130.497,36 zł oraz wkład własny 32.624,34 zł. Realizacja zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych będzie obejmowała zakup i montaż ścieżek dotykowych, zakup i montaż systemu automatycznego otwierania się drzwi. Pozostałe wydatki w zakresie wydatków bieżących obejmują zakup mobilnej pętli indukcyjnej i tablicy tyflograficznej oraz nakładek brajlowskich na poręcze. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku. Umowny termin zakończenia zadania to luty 2025 r. Całkowity koszt projektu (wydatki bieżące i inwestycyjne) wynosi 227.385,72 zł, w tym kwota dofinansowania z PFRON to 181.908,58 zł.

1.20. Modernizacja boiska sportowego „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie **Plan 0,00 zł**

W kwietniu 2023 roku miasto złożyło wniosek pn. "Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie do Programu modernizacji kompleksów sportowych "Orlik" 2023. W wyniku pozytywnej oceny wniosku w marcu br. została przygotowana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozyskano dofinansowanie w podziale na lata: 2024 r. kwota 200.000 zł., 2025 r. kwota 221.500,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie w 2024 roku. W pierwszej połowie marca br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania.

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na modernizacji boiska sportowego „Orlik 2012” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie. Zakres prac ma obejmować modernizację ogrodzenia boisk oraz całego kompleksu, roboty ziemne związane z modernizacją nawierzchni boisk, zakup i montaż sprzętu sportowego trwale mocowanego do podłoża, zakup i montaż piłkochwyłów za bramkami boiska do piłki nożnej oraz modernizację zaplecza sanitarno-szatniowego. Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia ujęta w WPF na 2024 r. wynosi 874.000,00 zł.

1.21. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie**Dział 851, Plan 100 000,00 zł i Dział 921, Plan 907 041,07 zł**

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na zapłatę podwykonawcy za dostawę urządzeń i materiałów teletechnicznych na potrzeby rozbudowy zabytkowego budynku, zgodnie z zaakceptowaną umową podwykonawczą oraz zostały wykonane prace związane z inwentaryzacją wykonanych robót budowlanych w związku z niewywiązaniem się przez Generalnego Wykonawcę z postanowień Umowy obowiązujących Strony i w konsekwencji odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. Roboty budowlane w budynku zostaną dokończone przez innego Wykonawcę. Na początku stycznia 2024 r. miasto podpisało nową umowę. Planowany termin zakończenia prac to początek maja 2024 roku.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 904 335,07 zł w tym:

rozdział 85154 kwota 86.481,27 zł; rozdział 92195 kwota 904.335,07 zł (dotacja od Marszałka w wysokości 651.563,83 zł, środki własne 252.771,24 zł).

1.22. Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie**Plan 0,00 zł**

Budowa nowego obiektu w technologii modułowej zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Celem inwestycji jest stworzenie nowego pięciooddziałowego żłobka publicznego dla ok. 100 dzieci wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, administracyjnym, socjalnym i technicznym. Zadanie obejmuje również kompleksowe wyposażenie wszystkich pomieszczeń budynku oraz budowę placu zabaw. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych I połowa 2024 r. Prace rozpoczną się przygotowaniem terenu, zaplecza budowy, robotami ziemnymi, wykonaniem fundamentów. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na kwotę 500.000,00 zł, Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w łącznej kwocie 4.070.050,10 zł. Szacunkowa wartość zadania 15.890.050,10 zł. Umowny termin zakończenia zadania to maj 2025 roku.

1.23. Rozwój inteligentnego systemu segregacji odpadów**Plan 4 960 282,50 zł**

Zadanie polegało na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie urządzeń mechaniczno-elektronicznych do gromadzenia odpadów komunalnych (inteligentne moduły wyposażone w kontrolę dostępu, wagi legalizowane, pomiar zapełnienia) i montażu urządzeń na terenie miasta Ciechanów. System Weryfikacji Segregacji Odpadów umożliwi kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielolokalowej. Nowe urządzenia zostały zlokalizowane w zabudowie wielolokalowej przy ul. K. Szwanke 7, ul. K. Szwanke 7a, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, ul. Mikołajczyka 1 i ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14. W ramach zadania zakupiona została również śmieciarka dwukomorowa, która została przekazana do PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie, zgodnie z Uchwałą Nr 647/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23.02.2023 r..

Środki wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie systemu weryfikacji segregacji odpadów w zabudowie wielolokalowej i zarządzanie tym systemem oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Na dzień 31.12.2023 r. środki wydatkowane w kwocie 4.960.282,50 zł, co stanowi 100 % planu. Zadanie w 100 % sfinansowane z Program Inwestycji Strategicznych.

1.24. Rewitalizacja parku im. J. Dąbrowskiego**Plan 400 000,00 zł**

Na dzień 31 grudnia 2023r. wydatkowano 399 018,83 zł, co stanowi 99,75% wykonania planowanych wydatków.

Środki zostały przeznaczone na wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót do projektu rewitalizacji parku im. Jarosława Dąbrowskiego w Ciechanowie oraz I etapu prac dotyczących rewitalizacji parku, m. in. na wykonanie części nasadzeń roślinności zgodnie z projektem. Prace obejmowały nasadzenia roślin wieloletnich, m.in.: hortensji, paproci, róż, trzmieliny, tawuły, bluszczu pospolitego oraz roślin cebulowych. Istniejący drzewostan uzupełniono o 91 nowych drzew.

1.25. Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół podstawowych nr 4 i nr 5 w Ciechanowie**Plan 0,00 zł**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. Zadanie obejmuje termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowej nr 4 i 5. W dniu 1 lutego 2024 roku zostały podpisane umowy z Wykonawcą na realizację zamówienia. Inwestycja będzie realizowana na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2023 roku i obejmuje:

- termoizolację ścian zewnętrznych budynków;
- izolację dachu/stropodachu;
- izolację termiczną podłóg na gruncie;
- izolację ścian piwnic;
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- wymianę instalacji c.o. na nową;
- izolację przewodów instalacji cyrkulacji i ciepłej wody użytkowej wraz z wymianą zasobnika ciepłej wody w węźle cieplnym;

- montaż systemów OZE (w tym: pompy ciepła c.w.u. i ogniw fotowoltaicznych);
- modernizację instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej;
- wykonanie robót wykończeniowych - w zakresie wynikającym z przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych (w tym: kompleksowe malowanie ścian i sufitów po wymianie instalacji c.o., i grzejników, rozebranie i ponowne ułożenie opaski wokół budynku itp.);

W 2023 roku miasto otrzymało wstępną propozycję dofinansowania zadania z Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 15.999.850,64 zł z podziałem na lata 2024 i 2025.

Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i wykonania robót w sposób umożliwiający ciągłość prowadzenia zajęć dydaktycznych. Roboty wewnątrz budynku powinny być wykonywane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, w szczególności w lipcu i sierpniu.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

Umowy na termomodernizację szkół zostały zawarte 01.02.2024 r. Planowana data zakończenia termomodernizacji obu szkół to lipiec 2025 r. Wartość umowy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie wynosi 10.680.511,82 zł, w tym dofinansowanie 9.612.460,64 zł, wartość umowy termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5 wynosi 7.097.100,00 zł, w tym dofinansowanie 6.387.390,00 zł.

1.26. „Mazowsze bez smogu”

Plan 0,00 zł

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zatrudnienie ekodoradcy wyspecjalizowanego w dziedzinie ochrony powietrza oraz wyposażenie go w niezbędne narzędzia do kontroli oraz działania edukacyjne i audyty a także zakup samochodu elektrycznego. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.

1.27. Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej

Plan 0,00 zł

Celem realizacji inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej mającej na celu odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Kąckiej, Polskiej Organizacji Wojskowej i Plenerowej.

W 2023r. została opracowana koncepcja uwzględniająca także budowę wpustów deszczowych na skrzyżowaniach z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej.

Pomimo zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na rok 2023, nie udało się zrealizować tego zadania z uwagi na brak zgód właścicieli nieruchomości, przez które

planowano poprowadzić kolektor deszczowy.

Miasto na ten cel zabezpieczyło środki finansowe w budżecie miasta na rok 2024 w kwocie 171.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do wykonania spółce miejskiej w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zadania możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych przez Powiat Ciechanowski zgodnie z deklaracjami.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.28. Budowa „Zielonego Targu” w Ciechanowie

Plan 11 402 159,97 zł

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021-2024. Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 roku i obejmuje:

- rozbiórkę istniejących budynków handlowo – usługowych, przemysłowego oraz pomocniczego – toalety ogólnodostępnej;
- rozbiórkę infrastruktury towarzyszącej budynkom;
- budowę budynku handlowo – usługowego;
- budowę drogi lokalnej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym;
- zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą, nasadzeniami zieleni i małą architekturą.

Na początku grudnia 2022 roku została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. W budynku planuje się wykorzystanie dostępnych, naturalnych sposobów pobierania energii potrzebnej do oszczędnego funkcjonowania obiektu, poprzez zamontowanie m. in. paneli fotowoltaicznych, wentylacji z odzyskiwaniem ciepła i pompy ciepła. Pomieszczenia handlowe dostępne będą z poziomu terenu, na piętrze przewiduje się lokalizację zielonego tarasu widokowego wraz z kawiarnią oraz pomieszczeniami magazynowymi. Umowny termin zakończenia zadania to I połowa 2024 roku.

Przewidywane łączne koszty realizacji zadania brutto to 27.341.000,00 zł., w tym podatek VAT w wysokości ok. 4,9 mln zł, który podlegać będzie odliczeniu, zmniejszając jednocześnie ostateczny koszt inwestycji. W 2023 r. zwrot podatku VAT wyniósł 1.225.349,00 zł i pomniejszył wartość inwestycji. Z uwagi na późny wpływ środków niemożliwa była korekta zmniejszenia planu na zadaniu.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 10.120.921,35 zł, w tym kwota 1.835.428,93 zł zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.29. TPD Bajeczny - etap II remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku TPD w Ciechanowie - Budżet Obywatelski 2022 Plan 56 150,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac prowadzonych w budynku TPD w 2022 roku. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pod koniec listopada 2022 roku została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zamówienia. W ramach etapu II zostało przebudowane wejście główne do budynku. Przeprowadzony został remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo. Wykonano termoizolację ścian i sufitów, wymieniono stolarkę okienną, drzwiową oraz podłogi. Ułożono nową instalację elektryczną. W ramach zadania przebudowano również wewnętrzną rozdzielnię elektryczną wraz z wyniesieniem układu pomiarowego na zewnątrz budynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 56 150,00 zł, co stanowi 100% planu.

1.30. Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej Plan 0,00 zł

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. W ramach realizacji zamówienia zabytkowy drewniany budynek zlokalizowany uprzednio przy ul. Sienkiewicza 73C zostanie przeniesiony na działkę znajdującą się u zbiegu ulic Fabrycznej i Sienkiewicza. Prace realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 roku. W dniu 10 stycznia 2024. roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych związanych z odtworzeniem budynku. Projekt przewiduje utworzenie sal muzealnych oraz kawiarni. Umowny termin zakończenia zadania to początek lutego 2025 roku.

Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1,3 mln zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2024-2025 na kwotę limitu 3.070.000,00 zł.

1.31. Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych

Plan 7 615 644,26 zł

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 roku, polegających na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku młyna, celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-społeczno-gospodarczych. W budynku po jego rozbudowie planuje się min. utworzenie restauracji z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń technicznych, biurowych, sali konferencyjnej oraz miejsca dla startupów. Budynek i teren wokół zostały zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada rozbiorke budynków gospodarczych i garażowych w celu utworzenia 37 miejsc postojowych z drogą dojazdową, placu zabaw oraz alejek spacerowych.

Pod koniec listopada 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania Umowny termin zakończenia zadania to pierwsza połowa 2024 roku. Planowane łączne koszty finansowe zadania to 23.789.384,68 zł.

Na realizację zadania miasto otrzymało dofinansowanie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 6.241.048,85 zł, w tym kwota 245.668,69 zł zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1.32. Termomodernizacja 12 – stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI

Plan 0,00 zł

Zadanie ujęte w WPF do realizacji w latach 2024-2025 na łączną kwotę 3.870.000,00 zł.

Zgodnie z dokumentacją techniczną termomodernizacji 12 budynków zlokalizowanych w dzielnicy Bloki, zakres robót dla poszczególnych budynków obejmuje m.in. wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację ścian zewnętrznych budynków, wymianę cokołu i opaski budynku, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropu piwnicy, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, wymianę obróbki blacharskiej dachu i lukarn, zapewnienie wentylacji pomieszczeń – udrożnienie kanałów wentylacyjnych, dostosowanie instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych – instalacja elektryczna, hydrauliczna, kanalizacyjna, remont części wspólnych – klatek schodowych z korytarzami do lokali mieszkalnych wraz z drewnianymi schodami, zachowanie i konserwację oryginalnych elementów wykończenia wnętrza i zewnątrz budynku, wymianę punktów świetlnych w częściach wspólnych z zastosowaniem energooszczędnego oświetlenia, przygotowanie pomieszczenia do podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej PEC (dot. budynku przy ul. Moniuszki 5/7 oraz przy ul. Narutowicza 6/12), dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów zewnętrznych. Z uwagi na bardzo wysokie koszty inwestycji, miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania możliwa będzie po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych i zabezpieczeniu wkładu własnego.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

1.33. Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów

Plan 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w związku z uzyskaniem dofinansowania na 2024 r. w wysokości 1.489.600,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska, Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023. Projekt polega na modernizacji boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowanego w kompleksie piłkarsko – lekkoatletycznym w Ciechanowie przy ul. 3 Maja 7 (Stadion Miejski). Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2024 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Przedsięwzięcie ujęte w WPF do realizacji na 2024 r. z limitem na kwotę 3.110.306,00 zł.

1.34. Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz

Plan 1 700 000,00 zł

W ramach robót zewnętrznych wykonano docieplenie ścian budynku, wymieniono okładziny schodów, balkonów i tarasów, zdemontowano wszystkie balustrady, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną. W ramach robót wewnętrznych dokonano rozbiórki stolarki drzwiowej, przebudowy ścianek wewnętrznych, wymieniono instalacje SSP, sieci LAN, instalację CCTV, dokonano montażu osprzętu do w/w sieci, zagipsowano i pomalowano ściany wewnętrzne, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i C.O. z którą związane było skucie i wylanie nowych posadzek.

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 1.699.938,39 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

1.35. Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie

Plan 2 950 000,00 zł

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z wyposażeniem na Stadionie Miejskim został wykonany w technologii tradycyjnej ze stropami monolitycznymi jako budynek dwukondygnacyjny, a w części parterowy z płaskim dachem. Powierzchnia użytkowa to łącznie 976,98m². Ścianki działowe zostały wybudowane z cegieł ceramicznych. Dach został docieplony wełną mineralną. Posadzki w pomieszczeniach, w tym w sanitariatach i szatniach zostały wyłożone gresem antypoślizgowym. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i wentylację mechaniczną. Na parterze znajdują się 4 szatnie dla zawodników (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), siłownia, pokoje dla sędziów, pokój lekarza, pokój trenera, zaplecze sanitarne. Na piętrze znajdują się: pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna przeznaczona do odpraw technicznych przed zawodami oraz zaplecze sanitarne. Budynek będzie wykorzystywany wyłącznie na cele sportowe. Utworzone zaplecze szatniowo-sanitarne pozwoli na wykorzystanie w pełni możliwości jakie daje nowoczesna infrastruktura bieżni lekkoatletycznej oraz kompleks boisk piłkarskich. W ramach inwestycji wyposażono w meble wykonane pod wymiar szatnię główną, trzy szatnie zawodnicze i dwie szatnie sędziowskie. Meble pod wymiar wykonano również do pomieszczeń biurowych i socjalnych. Wyposażono w stoły i krzesła oraz sprzęt audio salę konferencyjną. Zakupiono elementy wyposażenia łazienek: podajniki na papier, mydło, suszarki do rąk. Dokonano dostawy i montażu sprzętu i urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie siłowni: podest ciężarowy, zestaw hantli stałych, rower spinningowy 2 szt., bieżnia komercyjna, ergometr wiosłarski, ławeczkę do ćwiczeń. Zakupiono maszynę czyszczącą do utrzymania czystości w budynku. Wykonano montaż elementów reklamowych niezbędnych do oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego budynku. Zainstalowano profesjonalne nagłośnienie niezbędne do organizacji imprez sportowych.

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 2.948.424,76 zł (w tym 2.013.324,76 zł., to środki własne, natomiast 935.100,00 zł. środki z dotacji), co stanowi 100% zaplanowanych środków.

Łączna wartość inwestycji w latach 2021-2023 wyniosła 8.268.593,76 zł, w tym dofinansowanie 2.435.100,00 zł.

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Realizacja inwestycji miejskich jednorocznych, nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

2.1. Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości

Plan 41 360,00 zł

Inwestycja obejmowała montaż i uruchomienie dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości z zasilaniem solarnym w pasie drogowym ul. Parkowej. Zamontowano wyświetlacze prędkości dla obu kierunków ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Bony. Celem inwestycji było zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Montaż wyświetlaczy prędkości pełni również funkcję informacyjną oraz ostrzegawczą. Zastosowanie ich ma również wymiar edukacyjny. Zadanie zostało zakończone i rozliczone

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 41.360,00 zł, co stanowi 100% planu.

2.2. Wiaty przystankowe

Plan 117 000,00 zł

W ramach poniesionych wydatków wykonano:

- zakup i montaż zielonej wiaty przystankowej wraz z nasadzeniami roślin na przystanku Batalionów Chłopskich/Sikorskiego 01,
- zakup i montaż 2 wiat przystankowych na przystanku Aleksandrówka 01, Ludowa – Kościół 01.

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 116.627,37 zł, co stanowi 99,68% planu.

2.3. Bezpieczny pieszy w Ciechanowie

Plan 222 135,00 zł

W ramach realizacji zadania na terenie miasta zamontowanych zostało 10 radarowych wyświetlaczy prędkości. Wyświetlacze prędkości zamontowano dla dwóch kierunków ruchu w pięciu lokalizacjach: na ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Września, ul. Senator Janiny Fetlińskiej, ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Orylskiej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości będzie pełnił funkcję informacyjną oraz ostrzegawczą. Zastosowanie ich ma również wymiar edukacyjny.

Na realizację inwestycji Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T (dofinansowanie ze środków UE) w kwocie 172 840,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 220 725,99 zł, co stanowi 99,37% planu.

2.4. Opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji miejskich

Plan 44 742,00 zł

Zadanie dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych będących w fazie projektowania, oraz dla których wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań.

Kwota wydatków obejmuje podpisanie umów przyłączeniowych z Energa Operator na zadanie będące w fazie projektowania (ul. Szwanke i P&R).

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, która zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.5. Budowa drogi gminnej nr 120103 ulica Adama Asnyka w Ciechanowie

Plan 2 185 460,70 zł

W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty budowlane związane z przebudową ulicy Asnyka na odcinku od skrzyżowania z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską.

Zadanie realizowane w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną w 2015 r. W styczniu 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zamówienia. Na odcinku blisko 600 mb przebudowana została jezdnia, powstały nowe chodniki, zatoki autobusowe oraz zatoki postojowe. W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano także nowe oświetlenie uliczne oraz przebudowano sieć kanalizacji deszczowej i infrastrukturę podziemną kolidująca z planowanym układem drogowym. Zadanie zostało zakończone.

Łączne koszty finansowe zadania to 5.460.320,25 zł. Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.731.195,94 zł.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2.183.050,57 zł, co stanowi 99,90% planu, w tym z dotacji kwota 755.350,10 zł oraz środki własne kwota 1.427.700,47 zł.

2.6. Modernizacja ulicy Batalionów Chłopskich/Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzsiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich nr 9 i 17a – II etap

Plan 550 000,00 zł

Zadanie stanowi kontynuację prac rozpoczętych w 2022 roku w ramach I etapu realizacji inwestycji, który obejmował budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Etap II zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac związanych z przebudową drogi wewnętrznej na odcinku około 130 mb od połączenia z ul. Batalionów Chłopskich. Planuje się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z budową miejsc postojowych i montażem progów zwalniających. W październiku 2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację drugiego etapu prac.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu wydatkowano kwotę 549 256,50 zł, w tym kwota 547.350,00 zł zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w marcu 2024 r.

2.7. BO 2022 - Wykonanie odprowadzenia wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej w ul. Batalionów Chłopskich 9 i 17a – etap I

Plan 7 670,00 zł

Zadanie wyłonione w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Pierwszy etap zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej na odcinku około 90 mb. Na ten etap zamówienia we wrześniu 2022 roku zostało podpisane

Polecenie Wykonania ze spółką ZWIK w Ciechanowie. Roboty zakończono w styczniu 2023 roku, wydatkowano środki, które nie wygasły z upływem roku 2022.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.8. Wykup nieruchomości

Plan 24 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kwot odszkodowań za działki przejęte na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz kwoty za zakup nieruchomości pod planowane inwestycje. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 23.773,42 zł, co stanowi 99,06% planu.

2.9. Wydatki na zakupy inwestycyjne – WO, IT

Plan 80 500,00 zł

W ramach zadania zakupiono 30 licencji oprogramowania biurowego Office 2016 Professional oraz zakupiono przełącznik sieciowy 24 portowy (2 sztuki) w celu wymiany niewspieranych przełączników starej generacji w relacjach Wodna – PU oraz Wodna - PN Torus. Zakupiono również powielacz cyfrowy RISO SF 5030 na wyposażenie Wydziału Organizacyjnego.

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 78 515,85 zł, co stanowi 97,54% zaplanowanych środków.

2.10. Wydatki na zakup rejestratora rozmów telefonicznych/ SM

Plan 10 000,00 zł

Z planowanej kwoty 10 000,00 zł wydano 8 136,45 zł, co stanowi 81,36% wykonania. Kwotę wydatkowano na zakup rejestratora rozmów telefonicznych na potrzeby Straży Miejskiej.

2.11. Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan 286 100,00 zł

W 2023 r. zrealizowano kolejny etap rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego. Zamontowano 24 nowe kamery, w 6 lokalizacjach (ul. Tatarska, Miejski Park Ojców, ciąg pieszo-rowerowy między M.M. Kolbe i ul. S. Czarnieckiego, ul. Armii Krajowej rejon sklepu Carrefour, skrzyżowanie ul. A. Krajowej i ul. Harcerskiej, Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. S. Czarnieckiego).

Z planowanej kwoty 286.100,00 zł wydano 285.883,93 zł, co stanowi 99,92% planu.

2.12. BO – Monitoring na osiedlu Podzamcze

Plan 88 700,00 zł

Zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zamówienia obejmowała zainstalowanie na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. Zieloną oraz na rondzie Meudon na wylocie ul. Gostkowskiej kamer szybkoobrotowych i stałopozycyjnych wraz z niezbędnym okablowaniem i wyposażeniem (łącznie 4 kamery). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., w roku sprawozdawczym na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 88 545,84 zł, co stanowi 99,83% planu.

2.13. BO – Nowoczesna siódemka – projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie **Plan 92 121,00 zł**

Zrealizowane wydatki obejmują wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, sensorycznej oraz świetlicy, ponadto poniesione zostały wydatki na dostawę sprzętu multimedialnego (projektorów, laptopów), robotów do nauki robotyki, kserokopiarki, interaktywnych programów do języka angielskiego, magnetycznej tablicy suchościeralnej, tabletów do obsługi robotów. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 92 120,49 zł, co stanowi 100% planu.

2.14. BO –Doposażenie edukacyjnego placu zabaw „Piąteczka”

Plan 97 944,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą dostawy i montażu elementów monitoringu (kamery 8 Mpx IR 60m WDR, kamery 5 Mpx IR 60 m WDR adaptera do kamer tubowych, switcha 16 portowego, rejestratora, dysku do rejestratora HDD WD 8TB) oraz lamp LED ulicznych z czujnikami ruchu na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie ponadto zakupiony został sprzęt na plac zabaw. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 97 943,63 zł, co stanowi 100% planu.

**2.15. Wydatki inwestycyjne miejskich jednostek oświatowych (SP Nr 1, SP Nr 7)
Plan 183 000,00 zł**

W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono remont sali lekcyjnej (komputerowej). Wykonana została podłoga z paneli oraz uzupełniono tynki ścian i sufitu. Pomalowane zostały również ściany i sufit.

W Szkole Podstawowej nr 7 przeprowadzono modernizację dźwigu osobowego. Remont objął w swym zakresie wymianę drzwi kabinowych – 1 szt. oraz drzwi szybowych – 3 szt. wraz z robotami okołobudowlanymi, tj. demontaż starych elementów, rozkucie pod nowe ościeżnice oraz montaż nowych elementów wraz z uzupełnieniem ubytków.

Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 181 332,46 zł, co stanowi 99,09% planu.

2.16. Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie**Plan 300 000,00 zł**

Zrealizowano w I kwartale 2023 r. W ramach zadania wykonano budowę bieżni lekkoatletycznej czterotorowej, do biegów na 60,0 m, skoczni w dal z rozbiegiem i zeskocznią oraz renowacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Wydatki w kwocie 300.000,00 zł zrealizowano w 100% z dofinansowania budżetu Województwa Mazowieckiego.

2.17. BO – „Eko – przedszkolaki” – modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie**Plan 86 922,00 zł**

Wykonano modernizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie polegająca na dostawie i montażu różnego rodzaju sprzętu i urządzeń zabawowych takich jak: stół tęcza okrągły, ławka tęcza z oparciem, tablica kredowa zewnętrzna, domek na drzewie, wałka na sprężynie, bujak- konik na sprężynie, stacja meteorologiczna składająca, piaskownica zamykana. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 86 921,54 zł, co stanowi 100% planu.

2.18. BO – Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie**Plan 97 913,00 zł**

W ramach tego zadania dokonano wymiany ogrodzenia na panelowe systemowe w tym dwie bramy wjazdowe i 3 furtki przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 97.912,08 zł, co stanowi 100% planu.

2.19. BO – „O przyrodę dbamy – zdrowo się odżywiamy”**Plan 64 269,00 zł**

Zrealizowane zadanie obejmuje dostawę rabat, sadzonek i nasion oraz narzędzia dla przedszkolaków w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Ciechanowie. Zakupiono warzywnik betonowy kształt L- stopniowy 28 modułów o wzorze deski, krzewy, nasiona i sprzęt ogrodniczy dla przedszkolaków. Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 64 268,05 zł, tj. 100% planu.

2.20. Wydatki inwestycyjne: SP 1 – Stołówka**Plan 28 000,00 zł**

Do przygotowania posiłków w stołówce w Szkole Podstawowej nr 1 została zakupiona zmywarka kapturowa (9.867,99 zł) oraz podgrzewacz do wody 500L (9 005,00 zł). Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 18.872,99 zł, co stanowi 67,40% zaplanowanych wydatków.

2.21. Zakup wyposażenia budynku przy ul. Fabrycznej 2**Plan 102 350,00 zł**

Zadanie obejmowało dostawę i montaż wyposażenia parteru zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie, który przechodzi obecnie kompleksową rewitalizację. W ramach zadania planowany był zakup mebli do sali konsumpcyjnej oraz wyposażenia kuchni i zaplecza gastronomicznego. Z uwagi na odstąpienie od umowy z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych z przyczyn zależnych od wykonawcy, umowa na zakup wyposażenia stała się bezprzedmiotowa i została rozwiązana.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

2.22. Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A

Plan 155 000,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w kwocie 79 641,27 zł, co stanowi 51,38% zaplanowanych wydatków.

2.23. Zakupy inwestycyjne – Żłobek Miejski**Plan 14 115,00 zł**

Zadanie dotyczyło wydatków na zakup i dostawę kuchni czteropalnikowej do Żłobka Miejskiego. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano środki w wysokości 14.114,25 zł, co stanowi 99,99% planu.

2.24. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VI etap**Plan 172 650,00 zł**

Inwestycja wybrana przez mieszkańców w zeszłorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania to kontynuacja działań rewitalizacyjnych miejskiego kąpieliska. W ramach VI etapu prac, wykonano roboty budowlane związane z budową alejek pieszych stanowiących przedłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych. Ścieżkę o dł. 240 mb z mieszanki mineralnej poprowadzono wzdłuż ul. Dobrej do istniejącej drogi gruntowej i od drogi gruntowej w kierunku kąpieliska połączono z już istniejącymi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 169 900,00 zł, co stanowi 98,41% planu.

2.25. Wykonanie ogrodów deszczowych**Plan 168 000,00 zł**

W ramach realizacji zadania na terenie miasta powstały dwa ogrody deszczowe – jeden pomiędzy ul. Parkową i Zieloną, drugi przy ul. T. Wyrzykowskiego. Celem inwestycji jest zagospodarowanie wód opadowych, które gromadzą się na jezdniach podczas intensywnych opadów deszczu. Ogrody zaprojektowano tak, aby nie stwarzały kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Powierzchnia rabaty chłonnej przy ul. Parkowej i Zielonej wynosi 63,5 m², natomiast przy ul. T. Wyrzykowskiego – 82,5 m². Nasadzenia roślin hydrofilowych, gromadzących wodę i zatrzymujących nieczystości, pomogą w oczyszczaniu wody z zanieczyszczeń zmytych z powierzchni utwardzonej. Wykonane rabaty uszczelniono geomembraną dzięki czemu woda, która do nich spłynie, zostanie w pełni zużyta na potrzeby zasilenia nasadzeń i nie będzie zalewała ulic i chodników. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 167.794,00 zł, co stanowi 99,88% zaplanowanych wydatków.

2.26. Rewitalizacja skweru TON**Plan 70 000,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na wykonanie nasadzeń roślinności zgodnie z projektem. W ramach zadania wykonano nasadzenia z niskiej okrywowej śnieguliczki, hortensji i liliowców. Istniejący drzewostan został uzupełniony o 4 młode kasztanowce pospolite „Baumannii” i 1 wiąz. W ramach zadania wykonano nasadzenia roślin cebulowych – krokusów, cebulicy syberyjskiej i narcyzów.

Wydatkowano kwotę w wysokości 69 986,75 zł, co stanowi 99,98% planu.

2.27. Ogród społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – etap I**Plan 100 000,00 zł**

Środki stanowiły pomoc finansową z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 – projekt pn. „Ogród Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie – etap I”.

Na rabatach posadzono krzewy owocowe, w tym: dereń jadalny w dwóch odmianach wielkoowocowych, pigwę pospolitą, nieszpulkę zwyczajną, świdośliwę olcholistną pigwowca japońskiego, porzeczkę czerwoną i czarną oraz trzy odmiany malin. Środkowe rabaty wewnątrz ogrodu obsadzono ziołami: miętą w czterech odmianach, melisą lekarską, hyzopem lekarskim, pysznogłówką w dwóch odmianach, lawendą wąskolistną, lebiodką pospolitą. Pergole obsadzono winoroślami. Uzupełnieniem nasadzeń z krzewów owocowych i ziół są drzewa owocowe starych odmian jabłoni domowych, gruszy i czereśni. W ramach zadania wykonano alejki, system automatycznego nawodnienia oraz zamontowano elementy małej architektury (stoły, ławki i pergole). Teren oświetlono, ogrodzono i objęto monitoringiem.

Środki na zadaniu wydatkowane w 100%, tj. kwotę 100.000,00 zł.

2.28. BO – Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków

Plan 75 400,00 zł

W ramach zadania zakupiono do izolatorium Ostoi Mruczków, przy ul. Ściegiennego 7, stół zabiegowy, stojak do kroplówek, klatki i kontener transportowy. Wydatkowano kwotę 75 400,00 zł, co stanowi 100% planu.

2.29. Modernizacja schroniska dla zwierząt Gminy Miejskiej Ciechanów

Plan 60 600,00 zł

W ramach zadania wykonano 22 boksy siatkowe z furtkami. Środki przeznaczone na zadanie pochodziły z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 29 887,89 zł oraz wkładu własnego w kwocie 30 566,61 zł.

Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 60 454,50 zł, co stanowi 99,76% planu.

2.30. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów/ Etap I

Plan 49 000,00 zł

W ramach zadania wykonano audyt, który będzie wykorzystywany przy realizacji zadań inwestycyjnych polegających na wymianie opraw oświetlenia ulicznego. Wydatkowano kwotę w wysokości 48 462,00 zł, co stanowi 98,90% planu.

2.31. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów

Plan 608 594,00 zł

Zadanie dotyczy wymiany opraw w ilości 649 sztuk. Kwota w wysokości 200 000,00 zł dotycząca dofinansowania ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego ujęta do realizacji w budżecie 2024 roku.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 321 120,43 zł, które zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajdują się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.32. BO – Oświetlenie Kwiatowe - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Wesolej – 2023 Plan 39 825,00 zł

W ramach realizacji zamówienia, na terenie rekreacyjnym przy ul. Wesolej zostały zamontowane trzy lampy solarne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 37 515,00 zł, co stanowi 94,20% planu.

2.33. Doświetlenie przejść dla pieszych

Plan 58 000,00 zł

Zadanie obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. Doświetleniem zostały objęte przejścia w dwóch lokalizacjach:

- ul. Gostkowska w pobliżu skrzyżowania z ul. Zamkową,
- ul. Rzeczkowska na wysokości posesji nr 3 i 4.

Głównym celem zastosowania doświetlenia przejścia dla pieszych, jest poprawienie widoczności pieszego oraz bezpieczne i komfortowe przejście pieszego przez jezdnię i przede wszystkim ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Zastosowanie doświetlenia przejścia, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściu, co zmniejszy w znaczący sposób ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem. W celu zwiększenia widoczności na przejściach zamontowano maszty aluminiowe z lampami LED. W styczniu 2024 roku dokonano odbioru zadania.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu wydatkowano kwotę 57 687,00 zł, która zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.34. Modernizacja oświetlenia drogowego

Plan 1 312 400,00 zł

W ramach realizacji zadania, w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej 1137 istniejących ulicznych lamp sodowych zostało wymienionych na nowe energooszczędne typu LED. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 307 111,71 zł, co stanowi 99,60% planu.

2.35. Budowa oświetlenia ulic na terenie Ciechanowa Plan 60 000,00 zł

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z budową oświetlenia przy ul. Ireneusza Palińskiego i części ul. Zygmunta Krasińskiego. Planuje się montaż trzech lamp ze źródłem światła LED przy ul. Palińskiego i jedną przy ul. Zygmunta Krasińskiego. W lipcu 2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Zadanie zostało zakończone w lutym 2024 roku.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu wydatkowano kwotę 57 174,09 zł, która zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.36. BO - Ciechocinek w Ciechanowie – Tężnia Solankowa Plan 228 785,00 zł

Realizacja zadania obejmuje budowę tężni solankowej oraz montaż elementów małej architektury na osiedlu „Kwiatowe.” Planuje się również wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. W lipcu 2023 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Umowny termin zakończenia zadania to grudzień 2023 roku. Wykonawca pozostaje w opóźnieniu, z tytułu czego zostaną naliczone kary umowne.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu wydatkowano kwotę 219 500,00 zł, która zgodnie z Uchwałą nr 757/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 roku znajduje się w planie finansowym wydatków budżetu miasta, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.37. BO - Boisko wielofunkcyjne na Bielinie -Etap II Plan 112 300,00 zł

Realizacja zadania to kontynuacja prac związanych z budową boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Bielin rozpoczętych w ubiegłych latach. W ramach zamówienia, istniejąca nawierzchnia trawiasta na boisku do koszykówki została wymieniona na nawierzchnię polipropylenową. Od strony ulicy Bielińskiej zamontowano piłkochwyty wraz z furtką oraz stojak na rowery. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 112.299,00 zł, co stanowi 100% planu.

2.38. BO - Modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Witosa (działka nr 569) Plan 108 900,00 zł

W ramach realizacji zadania istniejący plac zabaw przy ul. Witosa został doposażony w nowe urządzenia zabawowe. Zamontowano zestaw zabawowy oraz piaskownicę z zadaszeniem. Zdemontowana została istniejąca nawierzchnia boiska do koszykówki a w jej miejsce wykonana nawierzchnia piaszczysta pozwalająca w przyszłości na montaż nowych urządzeń. Plac wzbogacono także o nowe nasadzenia drzew. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 108 900,00 zł, co stanowi 100% planu.

2.39. Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach Plan 227 690,00 zł

Zadanie obejmowało budowę dwóch mini parków na terenie miasta – jeden na osiedlu Powstańców Wielkopolskich, drugi w Śródmieściu przy skrzyżowaniu ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych i Pułtuskiej. Na terenie mini parku przy ul. Powstańców Wielkopolskich, zostały wybudowane alejki spacerowe żwirowo-gliniaste oraz zamontowano elementy małej architektury - ławki, kosze, ławodonice. Na pozostałym terenie wykonano nasadzenia roślin ozdobnych. Obszar mini parku przy ul. Pułtuskiej w pierwszej kolejności został odkostkowany. Wykonano alejki żwirowo-gliniaste i nasadzenia roślin. Zamontowano elementy małej architektury - ławki, kosze i pergolę. Głównym celem inwestycji jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie dostępności miejsc do wypoczynku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 219.598,90 zł, co stanowi 96,45% zaplanowanych środków.

2.40. Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym

Plan 147 029,95 zł

W ramach realizacji zadania wykonana została modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia nr 1 przy ul. Brunona Kicińskiego 21 w Ciechanowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Pomieszczenia miejskiej biblioteki zostały dostosowane do realizacji działań kulturalnych oraz związanych z integracją mieszkańców osiedli Kargoszyn i Podzamcze w Ciechanowie. W budynku wykonano modernizację pomieszczenia socjalnego, korytarza oraz pomieszczenia czytelnia a także przebudowę łazienki, zaplecza administracyjnego i wiatrołapu. W celu zmniejszenia wydatków na energię elektryczną, w związku z pełnieniem nowej funkcji integracyjno-kulturalnej na dachu budynku wykonano instalację fotowoltaiczną. W MBP realizowane będą spotkania, warsztaty i zajęcia skierowane zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. Działania integracyjne, skierowane do okolicznych mieszkańców zwiększą poczucie przynależności do społeczności lokalnej oraz wzmocnią więzy sąsiedzkie. Głównym celem inwestycji jest pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców. Łączne koszty realizacji zadania to 145.570,50 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” w kwocie 113.624,95 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu wydatkowano środki własne w kwocie 31.945,55 zł, co stanowi 95,63% ich planu.

2.41. Park Nauki Torus – zakupy inwestycyjne**Plan 160 000,00 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu nowego eksponatu interaktywnego do Parku Nauki Torus. Eksponat składa się z robota przemysłowego, który układa wieżę z Hanoi. Eksponat zawiera dwa stanowiska do gry – dla robota i użytkownika. Użytkownik wybierając ilość krążków wskazuje na poziom trudności gry, który wybiera. Robot dzięki kamerom optycznym dostosowuje poziom gry do wyboru użytkownika. Robot dzięki wbudowanym algorytmom oraz kodom programów wykonawczych rozwiązuje zagadkę wieży z Hanoi w czasie rzeczywistym. Algorytmy opisują trajektorię ruchu robota, która jest „sumą” następujących po sobie, uporządkowanych kroków elementarnych, po zrealizowaniu których robot osiąga zaplanowany stan. Eksponat pokazuje jak działa współczesna automatyka i robotyka.

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 127.900,00 zł, co stanowi 79,94% zaplanowanych środków.

2.42. Modernizacja ogólnodostępnej hali sportowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 60 C Plan 683 000,00 zł

W ramach zrealizowanej inwestycji została wymieniona nawierzchnia podłogi drewnianej na powierzchniowo-elastyczną podłogę sportową do użytku wewnętrznego o konstrukcji legarowej ze sklejki liściastej wodoodpornej z nawierzchnią z wykładziny PVC. Konstrukcja systemu jest w pełni zgodna z normą, która określa wymagania dotyczące nawierzchni instalowanych w obiektach krytych, przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. W ramach inwestycji wykonano również logo miasta w polu środkowym boiska farbą poliuretanową według projektu Urzędu Miasta. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska w kwocie 200.000,00 zł. Kwota 482.883,66 to środki własne.

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 682.883,66 zł, co stanowi 99,98% planu.

2.43. Montaż rolet zaciemniających wewnętrznych w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C Plan 85 000,00 zł

W ramach planu wykonano montaż rolet zaciemniających wewnętrznych na sali głównej hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60C. Montaż rolet był niezbędny do osłonięcia przed słońcem, które uniemożliwiałoby prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację imprez. Kwota wydatkowana na rolety na dzień 31.12.2023 r. to 83 092,68 zł, co stanowi 97,76% zaplanowanych środków.

2.44. Modernizacja hal sportowych**Plan 574 004,10 zł**

Zakres rzeczowy projektu obejmował: Hala Sportowa ul. 17 Stycznia 60C – naprawa elewacji i stolarki drzwiowej zewnętrznej – przeprowadzono renowację i docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z techniką budowlaną, docieplono stropy przed wejściami, dokonano obróbek blacharskich, wymieniono rury spustowe i parapety zewnętrzne. Wymieniono wszystkie drzwi wejściowe do hali na nowe o podwyższonych

parametrach energooszczędności. Wymieniono również 18 sztuk lamp zewnętrznych sufitowych na LED oraz 2 halogenowe oświetlające lodowisko na LED. Hala do sportów siłowych ul. Kraszewskiego 8 – modernizacja oświetlenia hali głównej i sali treningowej. Nastąpiła wymiana lamp meta halogenowych (hala główna 16 sztuk i sala treningowa 10 sztuk) na nowoczesne oprawy LED dedykowane halom sportowym. Poprzednie oświetlenie funkcjonowało od ponad 30 lat, było wyeksploatowane i bardzo energochłonne. Dzięki wymianie nastąpi zmniejszenie zużycia energii jednocześnie zwiększy skuteczność oświetlenia. Inwestycja była dofinansowywana z „Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej” w kwocie 297 850,00 zł., pozostała kwota 275.707,46 zł. to środki własne.

Na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 573 557,46 zł, co stanowi 99,92% planu.

2.45. Wydatki inwestycyjne – Place zabaw **Plan 19 000,00 zł**

W ramach zadania dokonano zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Kraszewskiego. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 19.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

2.46. Rozbudowa ul. Opinogórskiej **Plan 150 000,00 zł**

Wydatek dotyczy zapłaty przez Gminę Miejską Ciechanów należności wynikającej z ugody sądowej w sprawie dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Opinogórskiej w Ciechanowie” na rzecz wykonawcy w związku z koniecznością waloryzacji kwoty wynagrodzenia za wykonane prace.

2.47. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dot. zad. Modernizacja i wyposażenie COEK Studio **Plan 269 642,00 zł**

Wydatek w wysokości 269.641,58 zł przeznaczono na rozliczenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” z 2018 roku.

3. Zadania inwestycyjne majątkowe

3.1. Dofinansowanie dla Gminy Ciechanów na opracowanie dokumentacji przebudowy DW na odcinku od Ronda kaprała Grzesia w Ciechanowie do ul. Słonecznej w Chruszczewie **Plan 65 000,00 zł**

Planowana kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Ciechanów na realizację inwestycji związanej z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława na odcinku od ronda Kaprała Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w miejscowości Chruszczewo. Uwzględniając fakt, że część inwestycji przebiegać będzie na terenie Miasta zasadnym jest udzielenie Gminie Ciechanów wsparcia w realizacji zadania. Udzielenie przez Miasto dotacji celowej możliwe jest w oparciu o art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zadanie realizowane przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Ciechanów. Obecnie trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie wszelkich uzgodnień i opinii z zarządcami dróg i gestorami sieci. Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Z uwagi na okoliczności, których nie dało się przewidzieć w trakcie zawierania umowy (uzgodnienia przebudowy kolizji istniejącej infrastruktury podziemnej), zakończenie usługi opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II kwartale 2024 roku.

Do dnia 31.12.2023 r., na zadaniu nie poniesiono wydatków.

3.2. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów **Plan 14 913 176,00 zł**

Kwota 11 653 825,00 zł dotyczyła objęcia udziałów w TBS finansowanych ze środków z Funduszu Dopłat pozyskanych przez miasto na budowę lokali mieszkalnych, inwestycja realizowana przez spółkę miejską przy ulicy Powstańców Wielkopolskich dwóch bloków.

Kwota 3 259 351,00 zł dotyczyła objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie w wyniku pozyskanych przez miasto środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną” przy ul. Opinogórskiej.

3.3. Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Plan 30 000,00 zł

Środki zostały przekazane z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Zaplanowana kwota została wydatkowana w 100%.

3.4. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023" Plan 100 000,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach kwoty udzielono dotacji dla dwóch ogrodów działkowych: ROD "NAD ŁYDYNIA" w kwocie 50.000,00 zł (w tym finansowanie w ramach MIAD – „Mazowsze dla działkowców 2023”- 20.000,00 zł.) i ROD "ŚMIECIN" w kwocie 50.000,00 zł (w tym finansowanie w ramach MIAD – „Mazowsze dla działkowców 2023”- 20.000,00 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 100% planu.

Podsumowując przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu w dochodach, wydatkach oraz gospodarce pozabudżetowej obrazuje stabilną sytuację finansową Gminy Miejskiej Ciechanów oraz wzorcowe wykonanie budżetu za 2023 rok.

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 wypełnienia założeń zaplanowanych przez miasto.

Załącznik Nr 1/1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	78.940,00	78.940,00	100 %
	a) dochody bieżące	78.940,00	78.940,00	100 %
	b) dochody majątkowe	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	679.353,08	673.216,40	99,1%
	a) dochody bieżące	679.353,08	673.216,40	99,1%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
600	Transport i łączność	36.187.176,67	33.779.692,25	93,3%
	a) dochody bieżące	2.980.812,00	3.399.321,98	114,0%
	b) dochody majątkowe	33.206.364,67	30.380.370,27	91,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.434.386,00	50.522.464,81	166 %
	a) dochody bieżące	11.862.210,00	11.590.079,30	97,7%
	b) dochody majątkowe	18.572.176,00	38.932.385,51	209,6%
710	Działalność usługowa	430.000,00	558.139,37	129,8%
	a) dochody bieżące	430.000,00	558.139,37	129,8%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
750	Administracja publiczna	981.414,91	1.157.528,79	117,9%
	a) dochody bieżące	973.714,91	1.019.915,15	104,7%
	b) dochody majątkowe	7.700,00	137.613,64	1.787,2%
751	Urzędy naczelnych organów wł. państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249.234,00	247.937,97	99,5%
	a) dochody bieżące	249.234,00	247.937,97	99,5%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
752	Obrona narodowa	15.279,34	11.448,28	74,9%
	a) dochody bieżące	15.279,34	11.448,28	74,9%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.524.665,79	1.524.527,91	100%
	dochody bieżące	1.524.665,79	1.524.527,91	100%
	dochody majątkowe	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.664.572,00	93.178.546,07	101,7%
	a) dochody bieżące	91.664.572,00	93.178.546,07	101,7%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
758	Różne rozliczenia	73.709.712,31	74.089.638,05	100,5%
	a) dochody bieżące	73.709.712,31	74.089.638,05	100,5%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6.412.909,14	6.642.986,06	103,6%
	a) dochody bieżące	6.108.649,07	6.338.725,99	103,8%
	b) dochody majątkowe	304.260,07	304.260,07	100%

851	Ochrona zdrowia	20.920,00	21.297,55	101,8%
	a) dochody bieżące	20.920,00	21.297,55	101,8%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5.281.827,20	5.262.374,34	99,6%
	a) dochody bieżące	5.281.827,20	5.262.374,34	99,6%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.130,00	134.130,00	100%
	a) dochody bieżące	134.130,00	134.130,00	100%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234.755,00	183.815,18	78,3%
	a) dochody bieżące	234.755,00	183.815,18	78,3%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
855	Świadczenia rodzinne	17.807.827,49	17.793.999,09	99,9%
	a) dochody bieżące	17.807.827,49	17.793.999,09	99,9%
	b) dochody majątkowe	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.638.731,30	16.429.403,43	93,1%
	a) dochody bieżące	12.308.448,80	11.299.233,04	91,8%
	b) dochody majątkowe	5.330.282,50	5.130.170,39	96,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.085.607,62	2.769.311,88	67,8%
	a) dochody bieżące	708.327,54	690.844,63	97,5%
	b) dochody majątkowe	3.377.280,08	2.078.467,25	61,5%
926	Kultura fizyczna	3.193.567,72	3.278.979,41	102,7%
	a) dochody bieżące	1.756.512,10	1.841.347,49	104,8%
	b) dochody majątkowe	1.437.055,62	1.437.631,92	100%
Razem		290.765.009,57	308.338.376,84	106%
a) dochody bieżące		228.529.890,63	229.937.477,79	100,6%
b) dochody majątkowe		62.235.118,94	78.400.899,05	126%

Załącznik Nr 1/2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2023 r.

Lp.	Dział	Aktualny plan (po zmianach)	Wykonanie budżetu	% wyk. budżetu
1	2	3	4	5
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	84.680,00	84.569,07	99,9
	a) wydatki bieżące	84.680,00	84.569,07	99,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
2.	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	963.000,00	957.736,79	99,5
	a) wydatki bieżące	963.000,00	957.736,79	99,5
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
3.	600 – Transport i łączność	51.607.742,12	51.078.887,27	98,9
	a) wydatki bieżące	11.328.982,00	10.987.118,21	96,9
	b) wydatki majątkowe	40.278.760,12	40.091.769,06	99,5
	- wydatki inwestycyjne	15.899.925,97	15.777.934,91	99,2
4.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	27.134.845,00	26.429.656,70	97,4
	a) wydatki bieżące	12.197.669,00	11.492.707,28	94,2
	b) wydatki majątkowe	14.937.176,00	14.936.949,42	100
	- wydatki inwestycyjne	24.000,00	23.773,42	99,1
5.	710 – Działalność usługowa	1.091.820,00	1.000.375,20	91,6
	a) wydatki bieżące	1.091.820,00	1.000.375,20	91,6
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
6.	730-Nauka	4.500,00	4.500,00	100
	a) wydatki bieżące	4.500,00	4.500,00	100
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
7.	750 – Administracja publiczna	18.769.160,71	17.664.521,79	94,1
	a) wydatki bieżące	18.688.660,71	17.586.005,94	94,1
	b) wydatki majątkowe	80.500,00	78.515,85	97,5
	- wydatki inwestycyjne	80.500,00	78.515,85	97,5
8.	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249.234,00	247.937,97	99,5
	a) wydatki bieżące	249.234,00	247.937,97	99,5
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
9.	752 – Obrona narodowa	15.279,34	5.279,34	34,6
	a) wydatki bieżące	15.279,34	5.279,34	34,6
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	3.766.884,79	3.610.846,44	95,9
	a) wydatki bieżące	3.352.084,79	3.198.280,22	95,4
	b) wydatki majątkowe	414.800,00	412.566,22	99,5
	- wydatki inwestycyjne	384.800,00	382.566,22	99,4
11.	757 – Obsługa długu publicznego	5.180.000,00	5.022.491,58	96,9
	a) wydatki bieżące	5.180.000,00	5.022.491,58	96,9
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-

12.	758 – Różne rozliczenia	890.593,00	0	0
	a) wydatki bieżące	890.593,00	0	0
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
13.	801 – Oświata i wychowanie	87.107.251,25	85.052.669,97	97,6
	a) wydatki bieżące	86.157.082,25	84.113.298,73	97,6
	b) wydatki majątkowe	950.169,00	939.371,24	98,9
	- wydatki inwestycyjne	950.169,00	939.371,24	98,9
14.	851-Ochrona zdrowia	2.136.160,11	1.685.248,03	78,9
	a) wydatki bieżące	1.778.810,11	1.519.125,49	85,4
	b) wydatki majątkowe	357.350,00	166.122,54	46,5
	- wydatki inwestycyjne	357.350,00	166.122,54	46,5
15.	852-Pomoc społeczna	16.074.219,20	15.823.531,28	98,4
	a) wydatki bieżące	16.074.219,20	15.823.531,28	98,4
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
16.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.130,00	134.130,00	100
	a) wydatki bieżące	134.130,00	134.130,00	100
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
17.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	772.155,00	673.667,66	87,3
	a) wydatki bieżące	772.155,00	673.667,66	87,3
	b) wydatki majątkowe	-	-	-
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-
18.	855– Rodzina	20.426.722,49	20.298.960,27	99,4
	a) wydatki bieżące	20.412.607,49	20.284.846,02	99,4
	b) wydatki majątkowe	14.115,00	14.115,25	99,9
	- wydatki inwestycyjne	14.115,00	14.114,25	99,9
19.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.526.640,15	40.052.024,73	94,2
	a) wydatki bieżące	22.155.903,68	21.282.748,67	96,1
	b) wydatki majątkowe	20.370.736,47	18.769.276,06	92,1
	- wydatki inwestycyjne	15.310.453,97	13.708.993,56	89,5
20.	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.234.737,82	13.596.216,28	89,2
	a) wydatki bieżące	6.135.380,54	5.907.720,28	96,3
	b) wydatki majątkowe	9.099.357,28	7.688.496,00	84,5
	- wydatki inwestycyjne	9.099.357,28	7.688.496,00	84,5
21.	926– Kultura fizyczna i sport	19.493.104,10	19.275.578,62	98,9
	a) wydatki bieżące	13.482.100,00	13.268.681,67	98,4
	b) wydatki majątkowe	6.011.004,10	6.006.896,95	99,9
	- wydatki inwestycyjne	6.011.004,10	6.006.896,95	99,9
R A Z E M		313.662.859,08	302.698.828,99	96,5
a) wydatki bieżące		221.148.891,11	213.594.751,40	96,6
b) wydatki majątkowe		92.513.967,97	89.104.077,59	96,3
- wydatki inwestycyjne		48.131.675,32	44.786.784,94	93,1

Załącznik Nr 1/3

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Treść	Należności	W tym zaległości	Zobowiązania
1.	Urząd Miasta			1.580.123,85
2.	Należności z tytułu podatków i opłat	4.793.485,92	4.697.895,92	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.818.252,03	2.818.252,03	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.462.367,42	1.368.310,30	
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	40.260,38	39.231,38	
	- podatek od środków transportowych od osób fizycz.	236.892,41	236.892,41	
	- podatek rolny od osób fizycznych	8.562,31	8.081,75	
	- podatek rolny od osób prawnych	0,33	0,33	
	- podatek leśny od osób fizycznych	135,55	112,23	
	- opłata od posiadania psów	27.911,41	27.911,41	
	- wieczyste użytkowanie	182.634,30	182.634,30	
	- opłata adiacencka	16.469,78	16.469,78	
3.	Należności z tytułu dzierżawy	37.881,29	37.881,29	
4.	Należności z czynszów, najmu lokali mieszkalnych TBS	7.029.864,63	6.202.594,94	
5.	Opłaty za gospodarowanie odpadami w budynkach TBS	659.135,42	659.135,42	
6.	Należności ze sprzedaży mienia	0,28	0,28	
7.	Przekształcenie prawa wieczystego na własność	26.012,41	22.458,45	
8.	Należności z tytułu mandatów kredytowych	56.758,90	55.958,90	
9.	Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	19.001,53	14.969,07	
10.	Należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	492.869,20	492.869,20	
Ogółem		13.115.009,58	12.183.763,47	1.580.123,85

Należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 4.793.485,92 zł i zostały omówione przy dochodach w poszczególnych rodzajach podatków i opłat.

Należności z tytułu czynszów i najmu lokali będących w zasobie TBS wyniosły 7.029.864,63 zł, z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych 6.202.594,94 zł, z tytułu opłat z TBS za gospodarowanie odpadami komunalnymi 659.135,42 zł. Do większości dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe. Należności z tytułu dzierżawy wynoszą 37.881,29 zł.

Kwota należności ze sprzedaży mienia komunalnego stanowi zadłużenie w wysokości 0,28 zł. Kwota należności z przekształcenia prawa wieczystego na własność w wysokości wynoszą 26.012,41 zł, z czego zaległości 22.458,45 zł.

Należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów w wysokości 55.958,45 zł są trudno ściągalne. 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 wyniosły 19.001,53 zł i częściowo zostały uregulowane w 2024 r.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 492.869,20 zł.

Na zobowiązania w kwocie 1.580.123,85 zł składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13" wraz z pochodnymi oraz faktury za 2023 rok, które wpłynęły na początku 2024 roku. Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2024 r.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, które są dopuszczalne zgodnie z Uchwałą Nr 625/LXII/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 roku ze zmianami 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”.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1/4

**STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH
I PORĘCZEŃ, OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA 31.12.2023 r. (w zł)**

Lp.	N a z w a	Zadłużenie na 31.12.2023 r.	Terminy spłat
I.	Kredyty	400.000,00	
1.	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	400.000,00	do 2024
II.	Obligacje	55.787.000,00	
1.	Obligacje komunalne - PKO BP SA	1.900.000,00	do 2025
2.	Obligacje komunalne - ING	3.087.000,00	do 2026
3.	Obligacje komunalne – ING	3.600.000,00	do 2027
4.	Obligacje komunalne - PKO	7.500.000,00	do 2029
5.	Obligacje komunalne - ING Bank Śląski	18.200.000,00	do 2030
6.	Obligacje komunalne - Dom Maklerski Banku BPS	11.200.000,00	do 2031
7.	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	4.000.000,00	do 2032
8.	Obligacje komunalne – Dom Maklerski Banku BPS	6.300.000,00	do 2033
Ogółem I + II		56.187.000,00	
III.	Poręczenia kredytów na budowę mieszkań zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o.	3.344.536,00	do 2032
O G Ó Ł E M		59.531.536,00	

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 56.187.000,00 zł z okresem spłaty do 2033 r.

Załącznik Nr 1/5

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 r. – PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa dochodu	Planowany stan środków pieniężnych na pocz. roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	3 531 160,00	3 066 724,38	3 531 160,00	3 066 724,38	0,00	0,00
	80101	Szkoły	0,00	24 360,00	15 806,29	24 360,00	15 806,29	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	17 150,00	9 796,29	17 150,00	9 796,29	0,00	0,00
		Odszkodowania	0,00	7 210,00	6 010,00	7 210,00	6 010,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 092 900,00	1 999 083,79	2 092 900,00	1 999 083,79	0,00	0,00
		Żywienie	0,00	2 089 500,00	1 995 781,00	2 089 500,00	1 995 781,00	0,00	0,00
		Odszkodowania	0,00	2 900,00	2 802,79	2 900,00	2 802,79	0,00	0,00
		Darowizny	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne	0,00	1 413 900,00	1 051 834,30	1 413 900,00	1 051 834,30	0,00	0,00
		Żywienie	0,00	1 413 900,00	1 051 834,30	1 413 900,00	1 051 834,30	0,00	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH:

- Przedszkola: Miejskie Przedszkole Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Szkoły Podstawowe : Szkoła Podstawowa Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7

Załącznik Nr 1/6

**Analiza z wykonania realizacji zadań inwestycyjnych (oraz remontowych)
przez Spółki Komunalne Gminy Miejskiej Ciechanów za 2023 rok**

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)	
1	Zakup środków trwałych:	2 116	
	1.1.	Śmieciarki na podwoziu trzyosiowym z silnikiem niskoemisyjnym	1 887
	1.2	Podnośnik do odpadów PRE-RDF	130
	1.3	Serwer plików i zasilacz UPS do serwerowni	18
	1.4	Sprzęt komputerowy	25
	1.5	Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni	6
	1.6	Monitoring video wiaty na sprzęt	18
	1.7	Zestaw do piaskowania w kamieniu	32
2	Zadania inwestycyjne:	2 801	
	2.1	Budowa nowego budynku biurowego z zapleczem gospodarczym, kwarantanną i gabinetami zabiegowymi – (1 etap) - Schronisko	1 099
	2.2	Budowa kolumbarium	924
	2.3	Orynowanie boksów oraz wymiana siatki i słupków wraz z wylaniem podłoża w boksach w sektorach D i E - Schronisko	55
	2.4	Instalacja fotowoltaiczna na terenie zamkniętego składowiska przy ul. Kargoszyńskiej w Ciechanowie (prace przygotowawcze)	11
	2.5	Rekultywacja kwatery A składowiska w Woli Pawłowskiej	369
	2.6	Modernizacja pomieszczenia kwarantanny w Schronisku	8
	2.7	Punkt tankowania pojazdów gazem CNG	201
	2.8	Budowa boksów w Schronisku	103
	2.9	Przegroda przestawna na placu magazynowym	31
Ogółem wydatki (kwota netto w tys. zł):		4 917	

2. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)
1.	Zakup 2 szt. fabrycznie nowych autobusów klasy MINI do komunikacji miejskiej	1 014
2.	Zakup 2 szt. używanych autobusów klasy MAXI do komunikacji miejskiej	152
3.	Pozostałe wydatki:	
	-stanowiska do ładowania autobusów elektrycznych	82
	-układ kompensacji mocy biernej	14
4.	Remont 2 autobusów	24
Ogółem wydatki:		1 286

3. Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto (w tys. zł.)
1.	Zakup środków trwałych	80
2.	Sieci i przyłącza ciepłownicze - modernizacja	859
3.	Sieci i przyłącza ciepłownicze – nowe obiekty	2 254
4.	Węzły ciepne – nowe obiekty	1 262
5.	Centralna Ciepłownia - modernizacja	287
6.	Centralna Ciepłownia – nowe obiekty	13 395

7.	Zewnętrzne instalacje odbiorcze	130
8.	Pozostałe zamierzenia inwestycyjne	2 796
Ogółem wydatki:		21 063

4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania	wykonanie netto w tys. zł
1.	Centrala telefoniczna	10
2.	Serwer plików	5
3.	2 komputery stacjonarne	6
4.	Niszczarka	1
5.	Narzędzia dla grupy remontowej	10
6.	Nakłady finansowe związane z inwestycją przy ul. Powstańców Wielkopolskich	95
Ogółem wydatki:		127

5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie netto w tys. zł
I.	Nakłady na inwestycje zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o.	1 749
1.	Wymiana sieci wodociągowej osiedle Bloki /w obrębie ul. Spółdzielczej, ul. Okrzei, ul. Wyzwolenia/	88
2.	Budowa sieci wodociągowej osiedle Płońska / ul. Paryska i T. Sołtyka i inne bez nazwy/	293
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Rodziny, Św. Jadwigi i ul. Błękitna	383
4.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hłaski i Lechonia	99
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biegasa i Monte Casino	139
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Równa	1
7.	Budowa sieci wodociągowej do WORD	160
8.	Budowa sieci wodociągowej ul. Wiosenna	113
9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rowerowa – IV etap	4
10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyleśna, ul. Hubala	235
11.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ciepłińskiego	231
12.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Niechodzka i kolonia Niechodzka	3
II	Pozostałe wydatki inwestycyjne	548
2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Prymasa Tysiąclecia	160
2.2	Sieć wodociągowa w ul. Żytnia, ul. Długa, ul. Sońska	49
2.3	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza	1
2.4	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Gostkowskiej	66
2.5	Budowa studni wodomierzowej (Grędzice)	21
2.6	Budowa sieci wodociągowej ul. Pęczcińska	1
2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Pułku Ułanów Legionowych	196
2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Z. Krasieńskiego	35
2.9	Budowa sieci wod-kan ul. Wojska Polskiego	1
2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej	1
2.11	Licencja na program – serwer powiadomień	17
Ogółem wydatki:		2 297

Poniesione nakłady za 12 miesięcy 2023 roku na zadania inwestycyjne, modernizacyjne oraz zakup środków trwałych w spółkach komunalnych Gminy Miejskiej Ciechanów wyniosły łącznie netto 29.690.000,00 zł.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY INSTYTUCJI KULTURY W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa instytucji kultury	Dz.	Rozdz.	Wykonanie przychodów		Wykonanie kosztów		Wynik finansowy na koniec 2023r.	Stan środków obrotowych na koniec 2023 r.
				Ogółem	w tym dotacja podmiotowa	Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1.075.562,16	1.051.365,18	1.084.352,44	-	-8.790,28	10.782,59
2.	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”	921	92109	2.936.254,83	2.285.000,00	2.817.919,19	-	118.335,64	122.008,51
Razem				4.011.816,99	3.336.365,18	3.902.271,63	-	109.545,36	132.791,10

Załącznik Nr 2.1**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWIE ZA 2023 ROK**

Na rok 2023 organizator, Gmina Miejska Ciechanów przyznała Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie dotację w wysokości 1.066.500,00 zł. Ostatecznie organizator przekazał MBP środki w wysokości 1.051.365,18 zł.

W roku budżetowym przychody MBP zwiększyły się o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2023* w wysokości 13.462,00 zł, oraz inne wpływy na kwotę 10.734,68 zł.

Przychody wykonano jak poniżej:

• dotacja od organizatora (kwota dotacji 1.066.500,00 zł minus zwrot 15.134,82 zł)	1.051.365,18 zł
• dotacja MKiDN na nowości wydawnicze	13.462,00 zł
• dotacja Fundacja PZU	1.080,00 zł
• przychody finansowe (odsetki)	9,30 zł
• pozostałe przychody (zwrot za energię elektryczną i ciepłą, wynagrodzenie płatnika)	9.645,68 zł

Koszty rzeczowe wykonano jak poniżej:

1. Zużycie materiałów i energii	254.541,27 zł
• zakup książek	48.372,92 zł
• prenumerata czasopism	8.287,16 zł
• wyposażenie	64.729,39 zł
• materiały biurowe	10.741,42 zł
• energia ciepła i elektryczna	90.734,52 zł
• woda	1.857,34 zł
• materiały do remontów i konserwacji	852,90 zł
• środki czystości	3.305,81 zł
• pozostałe	25.659,81 zł
2. Usługi obce	134.562,58 zł
• czynsze lokalowe dla 5 palcówek	56.196,03 zł
• naprawa sprzętu	5.060,10 zł
• opłaty za telefon, dostęp do Internetu	4.743,48 zł
• opłaty pocztowe	1.238,30 zł
• koszty i prowizje bankowe	1.084,20 zł
• monitoring i abonament RTV	3.687,60 zł
• wywóz nieczystości	1.805,89 zł
• pozostałe (RODO, obsługa informatyczna)	60.746,98 zł

3. Podatki i opłaty	1.276,00 zł	
Powyższa kwota obejmuje podatek od nieruchomości – dot. lokalu Filii Nr 1 MBP użyczonego przez Gminę Miejską Ciechanów		
4. Wynagrodzenia	572.486,28 zł	
• wynagrodzenia osobowe – 534.531,28 zł. Kwota obejmuje płace pracowników etatowych 10 osób / 9,5 etatu		
• wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zawartych z własnymi pracownikami na sprzątnięcie lokali bibliotecznych oraz z tytułu umów zawartych na organizację spotkań autorskich – 37.955,00 zł		
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117.702,29 zł	
• opłaty za szkolenia i kursy		1.789,00 zł
• fundusz pracy		9.154,08 zł
• ZUS		87.004,08 zł
• składka PPK		29,87 zł
• odpis na ZFŚS		19.675,26 zł
• usługi zdrowotne		50,00 zł
6. Pozostałe wydatki	1.254,02 zł	
• ubezpieczenie mienia		447,00 zł
• podróże służbowe		807,02 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	2.530,00 zł	
• brakowanie zużytego księgozbioru		

Ogółem koszty poniesione w 2023 roku skalkulowano na kwotę 1.084.352,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2023 roku, wyniosły 7.154,37 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2023 r. w MBP wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 2.2**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CIECHANOWSKI
OŚRODEK EDUKACJI KULTURALNEJ „STUDIO” ZA 2023 ROK**

Przychody z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” za 2023 rok wyniosły **2.936.254,83 zł**, co stanowi 99% wykonania planu finansowego w tym:

1. Dotacja z budżetu miasta	2.285.000,00 zł
2. Przychody Kawiarnia W18	153.913,82 zł
3. Wpłaty za zajęcia sportowe, plastyczne, półkolonie	225.550,00 zł
4. Wsparcie działalności statutowej – pozostałe przychody	35.758,01 zł
5. Środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego na organizację Wydarzeń „Dzień Flagi” oraz „Otwórz się na teatr”	180.440,00 zł
6. Dotacje celowe (PZU, Narodowe Centrum Kultury)	55.593,00 zł

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły **2.817.919,19 zł**,

co stanowi 99% wykonania planu finansowego, w tym:

1. Amortyzacja	19.826,46 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	135.945,85 zł
3. Zakup środków żywności	75.479,05 zł
4. Zakup energii	111.063,60 zł
5. Zakup usług remontowych	23.024,00 zł
6. Wywóz nieczystości	7.421,34 zł
7. Monitoring i abonament RTV	2.556,05 zł
8. Koszty i prowizje bankowe	2.845,95 zł
9. Opłata pocztowa	737,30 zł
10. Organizacja imprez	615.790,00 zł
11. Zakup usług pozostałych	650.990,33 zł
12. Usługi telekomunikacyjne	8.668,55 zł
13. Wynagrodzenia	398.171,12 zł
14. Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	118.154,86 zł
15. Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3.082,76 zł
16. Odpis na ZFŚS	12.143,53 zł
17. Wynagrodzenia bezosobowe	608.468,83 zł
18. Ubezpieczenie majątkowe/OC	8.066,95 zł
19. Nagrody konkursowe	177,01 zł
20. Podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami	12.290,00 zł
21. Szkolenia	2.982,00 zł
22. Pozostałe koszty operacyjne	33,65 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 122.008,51 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. - 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9.871,69 zł (są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług).

Na koniec roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 83/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Miejska Ciechanów
na dzień 31 grudnia 2023 r.

Gmina Miejska Ciechanów ma w pełni uregulowany stan prawny swoich nieruchomości. Grunty komunalne stanowią **525,0431 ha** o wartości bilansowej **183.877.208,12 zł**. Szczegółowy podział na grunty w użytkowaniu, w zasobie i w zarządzie, przedstawia zestawienie tabelaryczne.

Mieniem komunalnym są też obiekty budowlane (budynki), znajdujące się na gruntach miejskich, które łącznie z mieniem przekazanym do spółek w ramach udziałów gminy, stanowią wartość bilansową **208.220.391,43 zł**. Do najważniejszych należą:

I. Budynki mieszkalne, wielorodzinne i inne, będące w zarządzie i administrowaniu, między innymi przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Ciechanowie, o łącznej wartości bilansowej **64.168.181,41 zł, w tym:**

I.1. Budynki mieszkalne, wartość 21.245.994,15 zł.

I.2. Budynki biurowe i usługowe, wartość 40.945.193,02 zł., w tym:

- ul. 17 Stycznia 56A, wartość 2.615.265,10 zł
- Hotel "Olimpijski", ul. 17 Stycznia 60a, wartość 1.057.917,14 zł
- Hala Sportowa, ul. 17 Stycznia 60c, wartość 6.833.941,10 zł
- Budynek Zakładu Pogrzebowego przy ul. Gostkowskiej, na terenie Cmentarza Komunalnego, o wartości bilansowej, wartość 81.348,98 zł
- Budynek Ratusza, wartość 8.211.470,41 zł
- Budynek Plac Jana Pawła II 7 – umorzono
- Budynek ul. Wodna, wartość 2.578.588,54 zł
- Budynek Centrum Terapii Uzależnień ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, o wartości bilansowej, wartość 111.235,74 zł
- Budynek Usługowy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, wartości 175.993,60 zł
- Biblioteka Miejska ul. Kicińskiego 21, wartość 136.848,37 zł
- Kamienica „Pianki” ul. Warszawska 18, wartość 4.537.711,91 zł
- Wieża Ciśnień, wartość 9.668.863,48 zł
- Targowisko Miejskie, wartość 666.647,74 zł
- Hala Targowa, wartość 2.431.431,25 zł
- Budynek Krzywa Hala, wartość 1.837.929,66 zł

I.3. Budynki pozostałe, wartość 1.976.994,24 zł

II. Budynki przedszkoli - łącznie 8 i żłobka -1 o wartości bilansowej **7.217.026,00 zł.**

- Nr 1 przy ul. Nadfosnej 12- wartość 160.622,00 zł
- Nr 2 przy ul. Szwanke 11, wartość 5.581.266,00 zł
- Nr 3 przy ul. Sienkiewicza 26a, wartość 375.019,00 zł
- Nr 4 przy ul. Wyrzykowskiego 9- umorzono

- Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej WRN 12, - umorzono
- Nr 6 przy ul. Herberta 3, wartość 198.581,00 zł
- Nr 8 przy ul. Granicznej 41b, wartość 32.293,00 zł
- Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4, wartość 359.614,00 zł
- Żłobek przy ul. Batalionów Chłopskich 4, wartość 509.631,00 zł.

III. Budynki szkół wraz z halami sportowymi - łącznie 6, o wartości bilansowej 7.264.908,00 zł.

- Nr 1 przy ul. Orylskiej 3, wartość 57.383,00 zł
- Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, wartość 1.415.972,00 zł
- Nr 4 przy ul. Płońskiej 143, wartość 3.637.688,00 zł
- Nr 5 przy ul. Broniewskiego 5, umorzono
- Nr 6 przy ul. 17 Stycznia 17, umorzono
- Nr 6 przy ul. Wiklinowa 4, wartość 16.549,00 zł
- Nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40, wartość 2.137.316,00 zł

IV. Budynek biurowy CUW - wartość bilansowa 180.424,00 zł.

- ul. Jesionowa 27- CUW - wartość 158.794,00 zł
- pozostałe - wartość 21.630,00 zł
- budynek Szkoły Społecznej - umorzono

V. Budynki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wartość 13.906.360,07 zł

- Kryta Pływalnia, przy ul. 17 Stycznia 60B– wartość 3.739.208,99 zł
- Hala Sportowa, przy ul. Kraszewskiego 8 – wartość 2.171.548,63 zł
- Stadion przy ul.3 Maja 7– wartość 7.995.602,45 zł

VI. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32d – wartość 455.320,60 zł

VII. Budynki Środowiskowego Domu Pomocy: wartość 251.126,35 zł

- ul. Niechodzka 14o –umorzono
- ul. Strażacka 7 – wartość 251.126,35 zł

VIII. Mienie stanowiące udziały Gminy Miejskiej w spółkach prawa handlowego o wartości bilansowej 114.777.045,00 zł.

- P U K ul. Gostkowska 81
- Z K M ul. Gostkowska 83
- T B S ul. Okrzei 14
- Z W i K ul. Gostkowska 81
- P E C ul. Tysiąclecia 18
- Mazowiecka Agencja Energetyczna
- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych
- SIM PÓLNOCNE MAZOWSZE SP.Z O.O.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach miasta wynosi **71.147,89 m²**. W 109 budynkach wykupiono **1203** lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej **56.628,26 m²**, co stanowi ponad **79,60%** ogólnej powierzchni pozostałych zasobów mieszkaniowych.

IX. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

– wpływy z innych lokalnych opłat (§ 0490)	2.382.084,79 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	800.503,35 zł
– dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750)	11.063.726,82 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760)	384.896,05 zł
– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	3.223.442,46 zł
– wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	738.314,79 zł